

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI LUNGAVILLA	52.504,14	0,00	52.504,14	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEGGIO, LUNGAVILLA E VERRETTO - ANNO 2015
02/10/2017	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	ACCONTO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""TROFEO CITTA' DI CASTEGGIO""
02/10/2017	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	1.530,22	0,00	1.530,22	RIMBORSO SPESE ANNO 2016 LOCALI CENTRO IMPIEGO
02/10/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO FELLEGARA STEFANO	415,95	75,01	340,94	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CJ54755 E PV823959
02/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	1.017,50	92,50	925,00	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILE FA.FL. C/O CSE DI STRADELLA ANNO 2017
02/10/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	C.E.B. S.R.L.	60.477,75	5.497,98	54.979,77	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON MUTUO I.C.S.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI
04/10/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALER-AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	182,86	0,00	182,86	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE RO.CL.MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
04/10/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE- LOMBARDIA	26,48	0,00	26,48	PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA LO.MO.SA.FT.N.186351130132137 DEL 9.8.17 (ESCLUSO CANONE DI LOCAZIONE)
04/10/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.MAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	SPESE PER AFFRANCATURA AUTOMATIZZATA CORRISPONDENZA
04/10/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	12,21	0,00	12,21	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI SETTEMBRE 2017
04/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	4,00	4,00	0,00	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 4 AL 31 AGOSTO 2017 CONTATORE ROTATORIA DI VIA TORINO
04/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18,16	0,00	18,16	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 4 AL 31 AGOSTO 2017 CONTATORE ROTATORIA DI VIA TORINO
05/10/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.476,83	56,80	1.420,03	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017
05/10/2017	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MD RADIOCOMUNICAZIONI	799,27	144,13	655,14	FORNITURA DI TRE RADIO RTX ICOM IC-F4002 CON MICROFONO ALTOPARLANTE
05/10/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi	MAGGIOLI S.P.A.	291,10	0,00	291,10	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E

	amministrativi					DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/10/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	999,60	0,00	999,60	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
05/10/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)- MESE DI AGOSTO 2017
09/10/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	514,30	0,00	514,30	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
09/10/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	216,00	0,00	216,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI
09/10/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	37,94	0,00	37,94	PAGAMENTO FORNITURA GAS-METANO LUGLIO/SETTEMBRE 2017-FT.N.1284166 DEL 15.9.17
09/10/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASCOTRADE SPA	58,26	0,00	58,26	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2017-FT.N.15445542 DEL 27.9.17 (ESCLUSO CANONE RAI)
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 FABBRICATI COMUNALI
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 OROLOGI PUBBLICI
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.611,33	290,57	1.320,76	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA MATERNA
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.003,52	180,96	822,56	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	2.134,34	384,88	1.749,46	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
						SPESE FORNITURA ENERGIA

11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA MEDIA
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.312,82	236,74	1.076,08	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.731,71	312,28	1.419,43	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 ALLOGGI E.R.P.
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SERVIZI CIMITERIALI
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 FONTANE PUBBLICHE
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 CENTRO SPORTIVO
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	967,34	174,44	792,90	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,98	14.750,02	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017
11/10/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
11/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER CENTRO FIERISTICO
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
11/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e	GIANESI DOMENICO				SPESE PER MANUTENZIONE

12/10/2017	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	S.N.C.	419,07	75,57	343,50	AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CJ54755
12/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	2.989,00	539,00	2.450,00	SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO -MESE DI GENNAIO
12/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RATT SERVICE S.R.L.	292,80	52,80	240,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTU'
12/10/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.116,50	922,65	4.193,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO MESE DI AGOSTO 2017
12/10/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MORINI/PAOLO	960,75	323,25	637,50	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO D'IMMOBILE COMUNALE
12/10/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	283,00	51,03	231,97	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, ACCONTO FT N. PJ00092424 DEL 31/08/2017
12/10/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	352,42	63,55	288,87	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, saldo FT N. PJ00092424 DEL 31/08/2017
12/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARTEMIDE ANTIFURTI S.R.L.	1.927,60	347,60	1.580,00	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA
12/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.715,17	309,29	1.405,88	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2017 E INTERNET SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
12/10/2017	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 DB66919
12/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	4.282,20	772,20	3.510,00	LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO
12/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RACCAGNI MASSIMO	1.830,00	330,00	1.500,00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.- RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A NORMA ABITAZIONE IN PIAZZA DELLA CHIESA N. 3
12/10/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RAPISARDA VINCENZO	2.122,80	382,80	1.740,00	LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANA DI PIAZZA CAVOUR
	U.1.03.01.02.999 -	BRANDOLINI & CUNEO				FORNITURA DI MATERIALE

12/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	500,00	90,16	409,84	PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
12/10/2017	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C. DI MARZI MARIO E C.	68,30	12,32	55,98	FORNITURA OLIO PER FUNZIONAMENTO APE CAR
12/10/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	3.467,26	625,26	2.842,00	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2017
12/10/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	997,42	179,86	817,56	SPESE PER PULIZIA MUSEO E BIBLIOTECA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2017
12/10/2017	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERANDA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	284,98	51,38	233,60	SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2017
12/10/2017	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	967,46	174,46	793,00	SPESA PER ACQUISTO DI PC E NAS PER UFFICIO POLIZIA LOCALE
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.572,47	283,56	1.288,91	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 FABBRICATI COMUNALI
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.716,10	670,12	3.045,98	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	146,51	26,42	120,09	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 OROLOGI PUBBLICI
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	429,32	77,42	351,90	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.611,33	290,57	1.320,76	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA MATERNA
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	297,21	53,60	243,61	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	549,33	99,06	450,27	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.137,86	565,84	2.572,02	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.172,46	211,43	961,03	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.473,00	626,28	2.846,72	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA SCUOLA MEDIA
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	2.605,24	469,80	2.135,44	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 BIBLIOTECA E MUSEO
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	3.044,53	549,01	2.495,52	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER MUSEO E BIBLIOTECA

13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	136,65	24,64	112,01	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 ALLOGGI E.R.P.
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	476,33	85,90	390,43	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 SERVIZI CIMITERIALI
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	368,42	66,44	301,98	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI CIMITERIALI
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	439,61	79,27	360,34	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 FONTANE PUBBLICHE
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	854,95	154,17	700,78	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 CENTRO SPORTIVO
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	663,62	119,67	543,95	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	303,72	54,77	248,95	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	17.995,00	3.244,99	14.750,01	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	YOUSAVE S.P.A.	8.013,60	1.445,08	6.568,52	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	162,28	29,26	133,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
13/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	815,96	147,14	668,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER CENTRO FIERISTICO
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	127,46	22,98	104,48	FORNITURA DI GAS METANO SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
13/10/2017	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	91,58	16,51	75,07	FORNITURA DI GAS METANO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
13/10/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.044,81	49,75	995,06	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-PRIMO SEMESTRE
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	825,00	39,29	785,71	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
13/10/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI MENCONICO	878,81	0,00	878,81	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C/O R.S.A. DI MENCONICO ASSISTITA LO.AS. - SECONDO SEMESTRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	4.881,62	232,46	4.649,16	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO

	domiciliare	C.O.D.A.M.S.DUE				TRIMESTRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	960,00	45,71	914,29	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	330,00	30,00	300,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	495,00	23,57	471,43	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017 PIANO DI ZONA
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	350,00	16,67	333,33	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 DA GIUGNO A DICEMBRE 2017 -STRUMENTO 4
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	8.264,72	393,56	7.871,16	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA ANNO 2017
13/10/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	2.267,35	107,97	2.159,38	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AI SENSI DELL'AVVISO 3/2016 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	329,99	15,71	314,28	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	36,67	1,75	34,92	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	274,99	13,09	261,90	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	1.006,40	47,92	958,48	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA-EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2017
17/10/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	21,80	0,00	21,80	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO MESE DI SETTEMBRE
17/10/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2017
17/10/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI OTTOBRE

17/10/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO OTTOBRE AL REVISORE DEI CONTI
17/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	331,00	38,12	292,88	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUINTO BIMESTRE 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,65	2,64	12,01	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI QUINTO BIMESTRE 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	823,07	148,43	674,64	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI QUINTO BIMESTRE 2017
17/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	216,81	39,10	177,71	SPESE TELEFONICHE PER UFFICIO PIANO DI ZONA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
17/10/2017	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 - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	72.847,27	6.641,88	66.205,39	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.750,50	856,65	3.893,85	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI PERIODO 2016/2018-IMPEGNO PER I MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	230,00	41,48	188,52	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, ACCONTO FT N. PJ00096296 DEL 30/09/2017
19/10/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	330,01	59,51	270,50	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, SALDO FT N. PJ00096296 DEL 30/09/2017
19/10/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	169,00	30,47	138,53	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
19/10/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	112,61	20,31	92,30	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI CIMITERIALI
19/10/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,48	355,15	1.614,33	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI AGOSTO/SETTEMBRE 2017 E INTERNET OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	17,74	0,00	17,74	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI SETTEMBRE 2017
19/10/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2017- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE
19/10/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le	ERARIO DELLO STATO	794,79	0,00	794,79	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI SETTEMBRE

	gestioni commerciali					2017
24/10/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C.C.I.A.A.-CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	280,00	0,00	280,00	ACQUISTO DI N. 4 CERTIFICATI DI FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI COMUNALI E AMMINISTRATORI
24/10/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VOGHERA	17,71	0,00	17,71	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRIMO TRIMESTRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS	960,00	45,71	914,29	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2017
24/10/2017	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	1.098,00	198,00	900,00	NOLEGGIO DI MISURATORE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' EX ART. 142 C.D.S. (FORNITURA APPARECCHIATURA, FORMAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TARATURA)
24/10/2017	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	229,34	41,36	187,98	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL DAL 11.5.17 AL 31.12.17
24/10/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA BOTTEGA DEL CARTOLAIO DI ALDRIGHETTI ANTONELLA	0,00	0,00	0,00	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
27/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTEGGIO APS	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO ALLA C.R.I. ANNO 2015 A SOSTEGNO ATTIVITA'
27/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTEGGIO APS	5.500,00	0,00	5.500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO DIALIZZATI-ANNO 2016
27/10/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.	1.700,00	0,00	1.700,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONTINUATIVA ANNO SPORTIVO 2017/2018
27/10/2017	U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	3.353,87	0,00	3.353,87	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE CHIESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 4 L.R.20/92
27/10/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EGAF EDIZIONI S.R.L.	191,70	0,57	191,13	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018
27/10/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4,97	4,97	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-RIMBORSO SQUILLO DI SEGNALEZIONE ASSENZA FIGLIO NON EFFETTUATO IN DATA 20.9.16-REGOLARIZZAZIONE
31/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	21.666,66	0,00	21.666,66	SPESE PER ENERGIA PUBBLICA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2012.
31/10/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.766,67	4.766,67	0,00	IVA SU SPESE PER ENERGIA PUBBLICA PERIODO MARZO-DICEMBRE 2012.
31/10/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale	UNIVERSIIS SOCIETA'	130,00	0,00	130,00	SPESE PERSONALI ASSISTITA LA.RO.RO RICOVERATA

	residenziale e semiresidenziale	COOP. SOCIALE				PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA
02/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	212,65	0,00	212,65	CANONE PER RINNOVO CONVENZIONE CON MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER TP VISURE E ACQUISIZIONE DATI PATENTE
02/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	F.M. SERVIZI S.A.S. DI FILIPPO MAGISTRALI E C. S.A.S.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2016
03/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	A.MANZONI & C. S.P.A.	439,20	79,20	360,00	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA E DEPOSITO DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T.
03/11/2017	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APT SERVICES S.R.L.	3.740,52	674,52	3.066,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO RSPP 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CEAM BERGAMO ASCENSORI S.R.L.	505,08	91,08	414,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM ANNO 2017
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	549,00	99,00	450,00	LAVORI PER RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE ED ARCHETTI PARAPEDONALI DI VIA MARCONI
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAINI CESARE IMPRESA EDILE	1.525,00	275,00	1.250,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA DELLA SEGNALETICA VERTICALE
03/11/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	124,70	22,49	102,21	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COPYSERVICE SRL	237,90	42,90	195,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
03/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARTEMIDE ANTIFURTI S.R.L.	585,60	105,60	480,00	MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DABUSTI ANNO 2017
03/11/2017	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.	80,00	14,43	65,57	SPESE PER PRATICA PER ROTTAMAZIONE MOTOCARRO APE CAR TARGATO DB66919
03/11/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	500,00	90,16	409,84	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE
06/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	579,41	0,00	579,41	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
						EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

06/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
06/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALER AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	89,68	0,00	89,68	PAGAMENTO PV-UT/27454/2017 DEL 07/2017 (MOV 4558584-CONTR34656) PV MESE DI LUGLIO 2017
06/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
06/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	121,36	0,00	121,36	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
06/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	1.165,71	210,21	955,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/11/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	400,10	72,15	327,95	FORNITURA NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI CON RELATIVE POUCHES PER LA PLASTIFICAZIONE (MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA)
06/11/2017	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	423,20	0,00	423,20	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
06/11/2017	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
06/11/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCOLÈ ENRICO	488,00	88,00	400,00	LAVORI DI SFRONDAMENTO RAMI PERICOLANTI LUNGO LA VIA VALERIO
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	228,00	228,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 GH.CA.
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	329,00	329,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 LO.MO.FI.
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	254,00	254,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 BE.SA.HA.
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	375,00	375,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 EL GH.MO.
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	201,00	201,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 HA.HA.

08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	133,00	133,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 CA.MI.
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	453,00	453,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 CA.RO.
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	71,00	71,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 ZA.AN.
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	265,00	265,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 KO.HA.
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	385,00	385,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 SC.EL.
08/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	265,00	265,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TARSU ANNO 2013 RO.CL
08/11/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	C.E.B. S.R.L.	67.678,09	6.152,55	61.525,54	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON MUTUO I.C.S.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' APPALTO DEI LAVORI
08/11/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	C.E.B. S.R.L.	1.021,85	92,90	928,95	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON MUTUO I.C.S.-APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
08/11/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	C.E.B. S.R.L.	682,68	62,06	620,62	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON MUTUO I.C.S.-APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
08/11/2017	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDILIZIA S.R.L.	25.839,60	4.659,60	21.180,00	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLAFONI A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA
09/11/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA BOTTEGA DEL CARTOLAIO DI ALDRIGHETTI ANTONELLA	22,19	0,00	22,19	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
14/11/2017	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	FERRARESI/MAURO	8.599,93	2.906,41	5.693,52	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON MUTUO I.C.S.-INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA,PRATICA PREVENZIONE INCENDI
15/11/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI,	2.315,78	782,63	1.533,15	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG

		MANTELLINI				1181/2012 - TERZA RATA PAGAMENTO 7 DI 10
15/11/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA ANDREA TORTI	22,19	0,00	22,19	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
15/11/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	""L'ALBERO"" DI CAMPAGNOLI NATALIA	2.330,91	0,00	2.330,91	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
17/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	3.908,88	0,00	3.908,88	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22/10/2017
17/11/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4,25	0,00	4,25	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO URBANISTICA MESE DI OTTOBRE 2017
17/11/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3,40	0,00	3,40	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI MESE DI OTTOBRE
17/11/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3,40	0,00	3,40	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI OTTOBRE
17/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PAVIA	930,31	0,00	930,31	CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22/10/2017
17/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	REGIONE LOMBARDIA- SEZ.TESORERIA PROV.DI STATO	332,25	0,00	332,25	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22/10/2017
17/11/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2017
17/11/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI NOVEMBRE
17/11/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INPS	72,00	0,00	72,00	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO NOVEMBRE AL REVISORE DEI CONTI
20/11/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA A FAMIGLIA INDIGENTE
20/11/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	79.117,09	0,00	79.117,09	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI OTTOBRE 2017

20/11/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2017- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE
20/11/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	11,64	0,00	11,64	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI OTTOBRE 2017
22/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	546,00	0,00	546,00	ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22/10/2017- SEGGIO N. 1
22/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	546,00	0,00	546,00	ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22/10/2017- SEGGIO N. 2
22/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	650,00	0,00	650,00	ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22/10/2017- SEGGIO N. 3
22/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	546,00	0,00	546,00	ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22/10/2017- SEGGIO N. 4
22/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	546,00	0,00	546,00	ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22/10/2017- SEGGIO N. 5
22/11/2017	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	650,00	0,00	650,00	ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22/10/2017- SEGGIO N. 6
22/11/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	782,63	1.533,15	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012
22/11/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,66	0,00	86,66	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE A FAVORE DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
27/11/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AGENZIA DELLE DOGANE DI PAVIA	23,24	0,00	23,24	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DI VIA DABUSTI-SPESE PER RILASCIO DIRITTO DI LICENZA MESSA IN ESERCIZIO
01/12/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17- PIANO DI ZONA
01/12/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0,00	1.500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR. 6465/17- PIANO DI ZONA
01/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018
01/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO

01/12/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700,00	0,00	700,00	1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018
01/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	580,43	0,00	580,43	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018
01/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	0,00	600,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018
01/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.400,00	0,00	1.400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2018
01/12/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
01/12/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,78	0,00	100,78	PAGAMENTO FATTURA ACQUA N. 22061975 DEL 18.7.17 FAMIGLIA KH.AZ.
01/12/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	33,24	0,00	33,24	CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIALE PER INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
01/12/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
01/12/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	2.160,24	389,55	1.770,69	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 E INTERNET NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
01/12/2017	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO	5.000,00	0,00	5.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2016
01/12/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHIERCHIA CRISTIAN S.N.C.	0,00	0,00	0,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI-BUONI PASTO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2017
01/12/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.	29.144,30	5.255,53	23.888,77	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI
01/12/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	825,00	39,29	785,71	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI SETTEMBRE 2017 -STRUMENTI 4-5-6
01/12/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	165,00	7,86	157,14	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
01/12/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	1.650,00	78,58	1.571,42	CONCESSIONE VOUCHER SOCIALE FNA'16 MESE DI LUGLIO 2017 -STRUMENTI 4-5-6
01/12/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. C.O.D.A.M.S.DUE	660,00	31,42	628,58	EROGAZIONE VOUCHER FNA'16 STRUMENTO 4-5-6 PERIODO MESE DI AGOSTO 2017
06/12/2017	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CONTARDI BRUNO FIORISTA	451,00	41,00	410,00	FORNITURA DI FIORI PER SEPOLCRETI DI GUERRA

06/12/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	545,78	0,00	545,78	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. DA LUGLIO A DICEMBRE 2017
06/12/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	782,63	1.533,15	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012
06/12/2017	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRARI, BERTONE, MANCINI, MANTELLINI, MANTELLINI	2.315,78	782,63	1.533,15	COMPENSO INCARICO ORDINANZA COLLEGIALE EX ART. 702 TER SESTO COMMA A SEGUITO RICORSO EX ART. 702 BIS NELLA CAUSA RG 1181/2012
06/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5,90	0,00	5,90	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE UFFICIO COMMERCIO MESE DI NOVEMBRE
06/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15,30	0,00	15,30	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO URBANISTICA MESE DI NOVEMBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	9,78	0,00	9,78	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE
06/12/2017	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	22,80	0,00	22,80	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI NOVEMBRE
06/12/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	6.839,70	0,00	6.839,70	INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2017
06/12/2017	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MISERICORDIA/PIERO MARIA	450,00	0,00	450,00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017-MESE DI DICEMBRE
11/12/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI A DUE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
11/12/2017	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI DI FERSULA ANTONIO	1.675,29	64,43	1.610,86	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
13/12/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	30,00	0,00	30,00	CANONE PER GESTIONE N. 2 POSTAZIONI POS ANNO 2017-LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE
13/12/2017	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	7,30	0,00	7,30	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI NOVEMBRE 2017
14/12/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	220,00	0,00	220,00	ACQUISTO N. 500 DI MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA'

18/12/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	5.706,44	0,00	5.706,44	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI NOVEMBRE 2017
21/12/2017	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	CREDITO VALTELLINESE S.C.	621,85	0,00	621,85	QUOTA INTERESSI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE
29/12/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	522,96	0,00	522,96	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER VIABILITA'
29/12/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	200,77	0,00	200,77	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE FABBRICATO VIA FOSSE
29/12/2017	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE TESORO (MEF)	256,22	0,00	256,22	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	40.839,76	0,00	40.839,76	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER VIABILITA'
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	5.999,91	0,00	5.999,91	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	6.888,06	0,00	6.888,06	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SEDE MUNICIPALE
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	5.086,57	0,00	5.086,57	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.797,57	0,00	4.797,57	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER FOGNATURE
	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a					

29/12/2017	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.)	1.670,25	0,00	1.670,25	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE MAGAZZINO COMUNALE
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.909,51	0,00	3.909,51	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.394,64	0,00	4.394,64	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	10.839,49	0,00	10.839,49	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.788,34	0,00	3.788,34	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	1.132,97	0,00	1.132,97	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO SCUOLABUS
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.823,14	0,00	2.823,14	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO FIERA
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	4.809,25	0,00	4.809,25	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTU'
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.003,30	0,00	2.003,30	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE AREE VERDI
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	27.466,72	0,00	27.466,72	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO

29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	2.054,81	0,00	2.054,81	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI
29/12/2017	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)	3.590,04	0,00	3.590,04	RIMBORSO SECONDA RATA 2017 QUOTE INTERESSI SU MUTUI PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO (SENTENZA ESECUTIVA)

[Esporta CSV](#)


Powered by Sipal Informatica