

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	1.391,55	250,60	1.140,95	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 FABBRICATI COMUNALI
05/10/2018	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 GIUGNO 2018 PER LE UTENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	130,57	23,55	107,02	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 OROLOGI PUBBLICI
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	419,76	75,70	344,06	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 SCUOLA MATERNA
05/10/2018	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 GIUGNO 2018 PER LA SCUOLA MATERNA
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	290,59	52,40	238,19	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	537,10	96,86	440,24	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 SCUOLA ELEMENTARE
05/10/2018	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 GIUGNO 2018 PER LA SCUOLA ELEMENTARE
05/10/2018	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 GIUGNO 2018 SCUOLA MEDIA
05/10/2018	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 GIUGNO 2018 PER LA SCUOLA MEDIA
05/10/2018	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 GIUGNO 2018 BIBLIOTECA E MUSEO
05/10/2018	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 GIUGNO 2018 PER MUSEO E BIBLIOTECA
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	121,79	21,97	99,82	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 ALLOGGI E.R.P.
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	461,66	83,25	378,41	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 SERVIZI CIMITERIALI
05/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	438,28	79,04	359,24	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2018 PER LOCALI CIMITERIALI
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	391,80	70,65	321,15	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 FONTANE PUBBLICHE
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	3,81	0,69	3,12	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 PER PARCHI E GIARDINI
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	835,91	150,74	685,17	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 CENTRO SPORTIVO

05/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	1.152,93	207,90	945,03	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2018 PER LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	16.049,68	2.894,52	13.155,16	CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2018
05/10/2018	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 GIUGNO 2018
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	144,64	26,08	118,56	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 PER TABELLONE PUBBLICITARIO
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	785,49	141,65	643,84	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 PER CENTRO FIERISTICO
05/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	35,20	6,35	28,85	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2018 PER LOCALI CENTRO FIERA COMUNALE
05/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	YOUSAVE S.P.A.	349,19	62,97	286,22	FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2018 PER LOCALI SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
05/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	YOUSAVE S.P.A.	15,26	2,75	12,51	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 PER MAGAZZINO VIABILITA'
08/10/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MAXI-DATA S.R.L.	1.183,40	213,40	970,00	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DELLA LOMBARDIA ANNO 2017 (D.D.G. 1/8/2017 n.9479)-IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE INFORMATICA MUSEO E ALA NOBILE CERTOSA CANTU'
08/10/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	RACCAGNI MASSIMO	5.490,00	990,00	4.500,00	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DELLA LOMBARDIA ANNO 2017 (D.d.g.1°agosto 2017 n.9479)-NUOVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO CERTOSA CANTU'
08/10/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GAIN STUDIOS DI AROSIO ELVIO S.A.S.	1.195,60	215,60	980,00	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DELLA LOMBARDIA ANNO 2017 (D.D.G. 1/8/2017 n.9479)-FORNITURA AMERICANA PER PROIEZIONI ESTERNE PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018

12/10/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MSE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018

12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	110,00	0,00	110,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019
12/10/2018	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
12/10/2018	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	PIZZERIA RISTORANTE L'ANCORA DI CHERCHIA CRISTIAN S.N.C.	1.456,00	56,00	1.400,00	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018
12/10/2018	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)
12/10/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALER-AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	122,04	0,00	122,04	PAGAMENTO UTENZE ASSISTITA C.R. PV-UT/34088/2018 DEL 8/2018(MOV4763004 - CONTR.34656)PV E PV-UT/32756/2018 DEL 8/2018(MOV.4759563- CONTR.34656)PV
12/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA BOTTEGA DEL CARTOLAIO DI ALDRIGHETTI ANTONELLA	21,84	0,00	21,84	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
12/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	""L'ALBERO"" DI CAMPAGNOLI NATALIA	2.517,46	0,00	2.517,46	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

12/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLERIA CAVALLOTTI DI CASARINI ELENA	1.668,95	0,00	1.668,95	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
12/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE ENTE ATTUATORE PROGETTO SPRAR
12/10/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	375,00	0,00	375,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E GESTIONE DELLE OPERE CIMITERIALI NEL COMUNE DI LUNGAVILLA
16/10/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	561,77	101,30	460,47	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
16/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COPYSERVICE SRL	103,90	18,74	85,16	SPESE PER CONTEGGIO COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM-2560 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA
16/10/2018	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
16/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	169,61	30,59	139,02	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00369411 DEL 30/09/2018
16/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	200,00	36,07	163,93	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00369411 DEL 30/09/2018
16/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	284,69	51,33	233,36	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 1 PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI
16/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	71.429,36	6.522,07	64.907,29	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2018
16/10/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	DAGRADI/MARCO	2.458,84	1.840,00	618,84	INCARICO LEGALE PER RICORSO PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PAVIA DAL DIPENDENTE COMUNALE L.E.
16/10/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	DAGRADI/MARCO	7.295,60	0,00	7.295,60	INCARICO LEGALE PER RICORSO PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PAVIA DAL DIPENDENTE COMUNALE L.E.
16/10/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	DAGRADI/MARCO	1.918,52	0,00	1.918,52	INCARICO LEGALE NELLA CAUSA PROPOSTA DAL DIPENDENTE COMUNALE L. E. AVANTI AL TRIBUNALE, GIUDICE DEL LAVORO DI PAVIA
16/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	333,44	38,58	294,86	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI - QUINTO BIMESTRE 2018

16/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUINTO BIMESTRE 2018
16/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	822,49	148,32	674,17	SPESE TELKEFONICHE PER UFFICI COMUNALI QUINTO BIMESTRE 2018
16/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	227,81	41,08	186,73	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
16/10/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TELECOM ITALIA S.P.A.	433,58	78,19	355,39	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
16/10/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TELECOM ITALIA S.P.A.	906,37	163,44	742,93	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
17/10/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE
17/10/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	32,40	0,00	32,40	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2018
17/10/2018	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 OTTOBRE
19/10/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	621,58	112,09	509,49	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALI MESE DI AGOSTO 2018
19/10/2018	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 SETTEMBRE 2018
19/10/2018	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
19/10/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAXI-DATA S.R.L.	335,50	60,50	275,00	FORNITURA DEL SERVIZIO DI NAS NUOVA UNITA' DI BACKUP
19/10/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	1.169,98	210,98	959,00	SERVIZIO DI PROTEZIONE ENDPOINT SERVER E ENDPOINT AVANZATO N. 34 CLIENT
22/10/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	8.396,65	0,00	8.396,65	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI SETTEMBRE 2018
22/10/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	16,40	0,00	16,40	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI SETTEMBRE 2018
22/10/2018	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 DIM SETTEMBRE

22/10/2018	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
22/10/2018	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
22/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA IL PUNTO DI AIELLO NATALINA	3.199,85	0,00	3.199,85	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
22/10/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	531,20	0,00	531,20	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO DIURNO DISABILE TO.EN.- PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018
22/10/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	560,00	0,00	560,00	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO DIURNO DISABILE TO.EN. - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018
22/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	781,41	140,91	640,50	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI
23/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	9.272,00	1.672,00	7.600,00	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
23/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CERVESINA	17,64	0,00	17,64	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PRIMO SEMESTRE 2018-ATTO N.10274K/2017/P-10323K/2017/P-10350K/2017/P
23/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MARIANO COMENSE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REG.NOTIFICHE N.488/2018-VERBALE N. V1753S/2018 DEL 8.4.18
23/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VIGEVANO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SECONDO TRIMESTRE 2018-VERBALE N.1652S/2018/P
23/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GORLA MAGGIORE	10,63	0,00	10,63	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRIMO SEMESTRE 2018-VERBALE N. 239/2017
23/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PINAROLO PO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N.24/2018-VERBALE N. 1612S/2018/P
23/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VOGHERA	41,23	0,00	41,23	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.PRIMO SEMESTRE 2018
23/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI TREVIGLIO	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.-SECONDO QUADRIMESTRE 2018
23/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. N. 274/2018

23/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PRO LOCO CLASTIDIUM	5.500,00	991,80	4.508,20	SPESA PER REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO ""NOTTE BIANCA 2018"" DEL 1 E 2 SETTEMBRE 2018
23/10/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PRO LOCO CLASTIDIUM	1.650,00	0,00	1.650,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CLASTIDIUM PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO 2018
23/10/2018	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	1.935,00	92,14	1.842,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2018
23/10/2018	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	450,00	21,43	428,57	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI GIUGNO 2018
23/10/2018	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	174,78	8,32	166,46	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI LUGLIO 2018
23/10/2018	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	58,26	2,77	55,49	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI GIUGNO 2018
23/10/2018	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	330,00	15,71	314,29	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2018
23/10/2018	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	4.692,08	223,43	4.468,65	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI GIUGNO 2018
23/10/2018	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	233,04	11,10	221,94	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018
23/10/2018	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	799,17	38,06	761,11	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
23/10/2018	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	3.361,23	160,05	3.201,18	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018
23/10/2018	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	450,00	21,43	428,57	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI LUGLIO 2018
23/10/2018	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	700,05	33,34	666,71	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI LUGLIO 2018
23/10/2018	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	1.234,95	58,80	1.176,15	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI LUGLIO 2018
23/10/2018	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	4.368,40	208,02	4.160,38	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
23/10/2018	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	2.112,80	100,61	2.012,19	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2018
23/10/2018	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 MESE DI LUGLIO 2018
23/10/2018	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 LUGLIO 2018

23/10/2018	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 LUGLIO 2018
23/10/2018	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 SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI AGOSTO 2018
23/10/2018	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 MESE DI AGOSTO 2018
23/10/2018	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 AGOSTO 2018
23/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	311,76	14,85	296,91	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI AGOSTO 2018
23/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	311,76	14,85	296,91	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI AGOSTO 2018
23/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	277,12	13,20	263,92	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI AGOSTO 2018
23/10/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,05	0,00	149,05	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
24/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	470,00	22,38	447,62	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI AGOSTO 2018
24/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	575,40	27,40	548,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI LUGLIO 2018
24/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	414,60	19,74	394,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI LUGLIO 2018
24/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	330,00	30,00	300,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI LUGLIO 2018
24/10/2018	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 AGOSTO 2018
24/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	202,63	9,65	192,98	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO-PRIMO SEMESTRE
24/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	899,94	42,85	857,09	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO MESE DI LUGLIO 2018
24/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	522,30	0,00	522,30	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA"" MESE DI SETTEMBRE 2018
24/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	36,52	1,74	34,78	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI GIUGNO 2018

24/10/2018	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 MESE DI GIUGNO 2018
24/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.P.A.	303,91	54,80	249,11	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE MODELLO HP LJ M203 E TONER PER STAMPANTE MODELLO HP LJ 1022 PER UFFICIO PIANI DI ZONA
24/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	786,05	37,43	748,62	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITA COMUNALE LA.RO.RO. PRESSO R.S.A. SAN FORTUNATO DI CASEI GEROLA MESE DI AGOSTO 2018
24/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	5.886,18	280,29	5.605,89	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI GIUGNO 2018
24/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	538,78	25,66	513,12	SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI GIUGNO 2018
24/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	3.814,31	181,63	3.632,68	SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESE DI GIUGNO 2018
25/10/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MUNICIPIA SPA	4.087,21	212,63	3.874,58	ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
25/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	4.073,56	734,58	3.338,98	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA
25/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	1.082,86	195,26	887,60	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA
25/10/2018	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
25/10/2018	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.	251,58	45,37	206,21	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT QUBO TARGATO EA539BH
25/10/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	256,35	46,23	210,12	SPESE PER RIPARAZIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO APE CAR TARGATO CJ54755

25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SM SERVIZI S.R.L.	499,50	90,07	409,43	NOLEGGIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA FOGNATURA PRESSO PALAZZO CERTOSA CANTU'
25/10/2018	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.	80,00	14,43	65,57	SPESE PER ROTTAMAZIONE MOTOCARRO APE CAR TARGATO AM25856
25/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	306,01	55,18	250,83	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
25/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	110,00	19,84	90,16	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
25/10/2018	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
25/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	102,65	18,51	84,14	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
25/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	249,92	45,07	204,85	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MUSEO E BIBLIOTECA
25/10/2018	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
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	1.969,08	355,08	1.614,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
25/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	780,80	140,80	640,00	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	134,20	24,20	110,00	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	127,27	22,95	104,32	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA MATERNA
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BARBIERI ENZO E FIGLIO S.R.L.	231,31	41,71	189,60	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RAPISARDA VINCENZO	427,00	77,00	350,00	SPESE DI MANUTENZIONE FONTANA PUBBLICA SITA IN PIAZZA CAVOUR
25/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOIOCCHI/MARCO	378,88	60,00	318,88	SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE ATTO TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO IMMOBILE ""EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO""
26/10/2018	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 PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019

26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.350,88	0,00	2.350,88	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.350,88	0,00	2.350,88	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.350,88	0,00	2.350,88	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.350,88	0,00	2.350,88	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.220,65	0,00	1.220,65	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	361,67	0,00	361,67	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	904,18	0,00	904,18	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.220,65	0,00	1.220,65	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	241,20	0,00	241,20	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.567,25	0,00	1.567,25	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
26/10/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.350,88	0,00	2.350,88	RIMBORSO RATA PAGATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)NON EFFETTUATA
29/10/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	642,33	115,83	526,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

29/10/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	800,93	144,43	656,50	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
29/10/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	136,50	0,00	136,50	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
29/10/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	686,80	0,00	686,80	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
29/10/2018	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 SETTEMBRE 2018
02/11/2018	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 MESE DI GIUGNO 2018
02/11/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
02/11/2018	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) MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
02/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TABACCHERIA PAOLO SFORZINI	203,79	0,00	203,79	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
07/11/2018	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
07/11/2018	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 SETTEMBRE 2018
07/11/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BIAGI ADELIO	9.992,90	1.802,00	8.190,90	AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO ROTATORIA POSTA AL KM 71+700 DELLA STRADA S.S. 35
07/11/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BARBERO/GIUSEPPE	1.000,00	157,63	842,37	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA VASCA DI LAMINAZIONE IN COMUNE DI CASTEGGIO - TORRENTE COPPA

07/11/2018	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 SETTEMBRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EGAF EDIZIONI S.R.L.	203,70	0,68	203,02	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019
07/11/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	367,20	0,00	367,20	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/11/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	292,40	0,00	292,40	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/11/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GLOBO S.R.L.	7.075,95	1.275,99	5.799,96	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE SUAP E SUE E DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO DELL'AGGREGAZIONE SOVRACOMUNALE DI CASTEGGIO
07/11/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	1.952,00	352,00	1.600,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI SOLUZIONE SOFTWARE PER ESTRAZIONE E INVIO ORDINATIVI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) VERSO LA PIATTAFORMA SIOPE +
08/11/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018

08/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
08/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018
09/11/2018	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	3.682,46	175,36	3.507,10	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI AGOSTO 2018
09/11/2018	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 AGOSTO 2018
09/11/2018	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	450,00	21,43	428,57	EROGAZIONE VOUCHER FNA'17 MESE DI AGOSTO 2018
09/11/2018	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	1.935,00	92,14	1.842,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI AGOSTO 2018
09/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	330,00	30,00	300,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2018
09/11/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI STRADELLA	747,50	0,00	747,50	CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE FA.FL. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018
09/11/2018	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	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
09/11/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BONVICINI S.R.L.	32.320,09	5.828,21	26.491,88	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO PROGETTO ATTRACT
09/11/2018	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 PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019
09/11/2018	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 PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019
09/11/2018	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 PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019
13/11/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI	129,10	0,00	129,10	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2018 PER ACQUISIZIONE DATI PATENTE
13/11/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	993,29	89,34	903,95	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI

13/11/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	47,84	4,34	43,50	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI
13/11/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	47,74	4,34	43,40	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI
13/11/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	390,58	34,18	356,40	PAGAMENTO UTENZE PER FORNITURA IDRICA CASE POPOLARI COMUNALI
13/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI CASTEGGIO	4.500,00	0,00	4.500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2018
13/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	C.S.C. G.B. CASTEGGIO A.S.D.	0,00	0,00	0,00	VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE ""TROFEO COMUNE DI CASTEGGIO"" 2018
13/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.557,80	0,00	2.557,80	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
13/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.278,91	0,00	1.278,91	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
13/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.298,99	0,00	5.298,99	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
13/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.027,00	0,00	1.027,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO
13/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.145,50	0,00	1.145,50	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO
15/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	17.847,48	849,88	16.997,60	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
15/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MARTA S.C.S. ONLUS	4.419,45	210,45	4.209,00	GESTIONE ATTIVITA' TUTELA MINORILE, SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
15/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRISCUOLA SNC	235,19	0,00	235,19	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
15/11/2018	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 MESE DI GIUGNO 2018
15/11/2018	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 MESE DI GIUGNO 2018
15/11/2018	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 MESE DI GIUGNO 2018

15/11/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	27,80	0,00	27,80	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2018
15/11/2018	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 NOVEMBRE
16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019
16/11/2018	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 PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018

16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 PERIODO MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.A.E.S. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SICILIA EDILIZIA GENERALE & CIMITERIALE - SOOC. COOP.	152,50	27,50	125,00	PRESA IN CARICO SPESE FUNEBRI ASSISTITO COMUNALE DECEDUTO IN DATA 21 MAGGIO 2018(TUMULAZIONE IN TERRA COMUNE)
16/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.A.E.S. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SICILIA EDILIZIA GENERALE & CIMITERIALE - SOOC. COOP.	152,50	27,50	125,00	PRESA IN CARICO SPESE FUNEBRI ASSISTITA COMUNALE DECEDUTA IN DATA 30 AGOSTO 2018(TUMULAZIONE IN TERRA COMUNE)
16/11/2018	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. MESE DI OTTOBRE 2018
16/11/2018	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 SALDO CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE ""TROFEO COMUNE DI CASTEGGIO"" 2018

19/11/2018	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 MESE DI LUGLIO 2018
19/11/2018	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 MESE DI LUGLIO 2018
19/11/2018	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 MESE DI LUGLIO 2018
19/11/2018	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 MESE DI LUGLIO 2018
19/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	924,00	43,99	880,01	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2018
19/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	479,41	86,45	392,96	SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO AUTO DI SERVIZIO - FIAT 16 TARGATA YA329AH
19/11/2018	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	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE
19/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL BONO S.R.L.	309,88	55,88	254,00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SALA RISTORANTE CENTRO FIERA COMUNALE
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	5.375,59	969,38	4.406,21	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	1.583,64	285,57	1.298,07	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	2.730,58	492,40	2.238,18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	3.404,10	613,85	2.790,25	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	156,07	28,14	127,93	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	538,62	97,13	441,49	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	180,40	32,53	147,87	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER FABBRICATI COMUNALI
19/11/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA F.LLI SCATTOLON DI SCATTOLON PAOLO	190,39	34,33	156,06	LAVORI DI SOSTITUZIONE ALZACRISTALLO FIAT DOBLO' TARGATO CD408YF
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	713,70	128,70	585,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	231,80	41,80	190,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADALE
19/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MADAMA CASA S.R.L.	427,00	77,00	350,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ERP
19/11/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADAMA CASA S.R.L.	2.600,00	468,85	2.131,15	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018
19/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION SRL MAFF REMOTO	2.950,00	0,00	2.950,00	CODICE IMA B830 - COMUNE DI CASTEGGIO
19/11/2018	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
19/11/2018	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
19/11/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	25,92	0,00	25,92	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI OTTOBRE 2018
19/11/2018	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 OTTOBRE
19/11/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.905,00	0,00	3.905,00	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI OTTOBRE 2018
20/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	110,31	110,31	0,00	SPESE AL 30.9.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 17027277-TESORERIA COMUNALE
20/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	54,43	54,43	0,00	SPESE AL 30.9.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 16633273 - POLIZIA MUNICIPALE
20/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	24,85	24,85	0,00	SPESE AL 30.9.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1005843634 - ACCERTAMENTI TARSU
20/11/2018	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	80.497,18	80.497,18	0,00	INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO FATTURE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
20/11/2018	U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	17.304,23	17.304,23	0,00	INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO FATTURE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
21/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI

21/11/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.701,76	0,00	4.701,76	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)-LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO
21/11/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	C.A.E.S. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE SICILIA EDILIZIA GENERALE & CIMITERIALE - SOOC. COOP.	14.263,32	0,00	14.263,32	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO (TETTO CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE)-LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO
22/11/2018	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	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DI VIA DABUSTI-SPESE PER RILASCIO DIRITTO DI LICENZA MESSA IN ESERCIZIO
22/11/2018	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
26/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	AMMINISTRAZIONE POSTALE	79,03	79,03	0,00	SPESE AL 30.9.18 PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040213199 - ACCERTAMENTI I.C.I. 2009/2010 E INGIUNZIONI TARSU 2012 E 2014
27/11/2018	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 OTTOBRE 2018
27/11/2018	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 MESE DI AGOSTO 2018
27/11/2018	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 MESE DI AGOSTO 2018
27/11/2018	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 MESE DI AGOSTO 2018
27/11/2018	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 MESE DI AGOSTO 2018
27/11/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ITALIANA AUDION S.R.L.	139,08	25,08	114,00	NOLEGGIO MACCHINETTA AFFRANCATRICE OPTIMAL DAL 1.5.18 AL 31.12.18
27/11/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	183,00	33,00	150,00	SPESE PER SOSTITUZIONE DI DUE CONVERTITORI 100MB CON DUE CONVERTITORI GIGABIT
27/11/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	146,40	26,40	120,00	SPESE PER ACQUISTO N. 1 HARD DISK PC PER UFFICIO PERSONALE
27/11/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAXI-DATA S.R.L.	146,40	26,40	120,00	SPESE PER ACQUISTO N. 1 HARD DISK PC PER UFFICIO TRIBUTI

27/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	492,70	88,85	403,85	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2018 E INTERNET SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
28/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	587,60	587,60	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI PE.IO.ANNO 2011 (178,60) E ANNO 2014 (409,00)
28/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	477,00	477,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI LO.MO.FI.ANNO 2011 (128,00) E ANNO 2014 (349,00)
28/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	262,00	262,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI--PAGAMENTO TASSA RIFIUTI RO.CL. ANNO 2014
28/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	244,00	244,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI BO.LU. ANNO 2018
28/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	158,00	158,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ZA.AN. ANNO 2014
28/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	125,00	125,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI MO.ST. ANNO 2016
28/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	COMUNE DI CASTEGGIO	102,00	102,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SE.SI. ANNO 2016
03/12/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
03/12/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
03/12/2018	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 MESE DI SETTEMBRE 2018
03/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI SETTEMBRE 2018

03/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTCON S.R.L.	930,12	167,73	762,39	SPESA TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 E INTERNET NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E SERVIZIO DI FULL RENT CON ASSISTENZA SLA SPECIAL E UPGRADE DI BANDA
03/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNOLOGICA S.R.L.	669,66	120,76	548,90	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO FINANZIARIO
03/12/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTEL S.P.A.	324,70	58,55	266,15	SPESA PER BOLLETTAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS E SAD PAGOPA MESE DI OTTOBRE 2018
03/12/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	132,00	0,00	132,00	PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL SEMINARIO ""FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019/2021 - ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL DDL BILANCIO 2019""
03/12/2018	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 AGOSTO 2018
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALESSANDRIA - SERVIZIO TESORERIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018 - SECONDO TRIMESTRE 2018
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CANNETO PAVESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 2615 DEL 15.09.2018
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASATISMA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018 ATTO N. 77/2018
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018 - NOTIFICA N. 1017/2018 DEL 05.09.18
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RAGALNA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018 - TRIMESTRE APRILE- GIUGNO 2018 CASTEGGIO
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROBECCO PAVESE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2018
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PAVIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018 - NOTA N. 282/2015
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018 CRON. 458/2018
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI UDINE	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018 - ATTO PROT 4577 DEL 24/4/18
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VOGHERA	35,35	0,00	35,35	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE ANNO 2018
03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SELLIA MARINA	7,83	0,00	7,83	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018 - PROT. 11726 DEL 29.08.18

03/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018 - CRON. 1359/2018
04/12/2018	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
04/12/2018	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
04/12/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI CASTEGGIO	482,96	482,96	0,00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI
05/12/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO	4.000,00	0,00	4.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2018/2019
05/12/2018	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COPIANOVA GROUP S.R.L.	39,38	7,10	32,28	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON IRAC 2220I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
05/12/2018	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
05/12/2018	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"
05/12/2018	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"
05/12/2018	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
05/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IGROUP S.R.L.	577,19	104,08	473,11	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER MUSEO E BIBLIOTECA
05/12/2018	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FIORISTA SOZZANI MARCO	429,00	39,00	390,00	FORNITURA DI FIORI PER SEPOLCRETI DI GUERRA
05/12/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SCOLÈ ENRICO	19.170,21	3.456,92	15.713,29	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2018 LOTTO A
06/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,00	0,00	100,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI NOVEMBRE 2018
06/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI NOVEMBRE 2018
06/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI NOVEMBRE 2018

06/12/2018	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 MESE DI NOVEMBRE 2018
06/12/2018	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 MESE DI NOVEMBRE 2018
06/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	0,00	150,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI NOVEMBRE 2018
06/12/2018	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 MESE DI NOVEMBRE 2018
06/12/2018	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 MESE DI NOVEMBRE 2018
06/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI NOVEMBRE 2018
06/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00	BUONO SOCIALE STRUMENTI 1-2-3 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MESE DI NOVEMBRE 2018
06/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	361,00	65,10	295,90	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00456948 DEL 31/10/2018
06/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	361,64	65,21	296,43	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00456948 DEL 31/10/2018
06/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7,00	1,26	5,74	CODICE CIG ZD718A804E, COD. CLIENTE 0020124860, FT N. PJ00494122 DEL 15/11/2018
06/12/2018	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
06/12/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARGIOTTA/ROBERTO	3.851,31	607,08	3.244,23	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 01/07/2018 AL 31/01/2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	314,69	38,58	276,11	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	14,64	2,64	12,00	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,59	148,52	675,07	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI SESTO BIMESTRE 2018
06/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	236,40	42,63	193,77	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 PER UFFICIO PIANO DI ZONA
06/12/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TIM S.P.A.	1.339,95	241,63	1.098,32	FORNITURA "STREET CONTROL 193 E APP MOBILE STREET CONTROL "
06/12/2018	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
06/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MIETTA/STEFANO	488,00	76,92	411,08	INCARICO PER VISITA ISPETTIVA CONTROLLO QUALITA' PRESSO LA MENSA SCOLASTICA

06/12/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TECNOINDAGINI S.R.L.	15.494,39	2.794,06	12.700,33	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI
06/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ARIET SRL	30.901,49	5.572,40	25.329,09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
06/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	68,61	12,37	56,24	CANONE CONVENZIONE PER TP VISURE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL P.R.A.
06/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.	5.002,00	902,00	4.100,00	FORNITURA SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
06/12/2018	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANDREA BARIANI GIARDINI S.R.L.	8.904,45	1.605,72	7.298,73	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2018 LOTTO B
06/12/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	409,31	73,81	335,50	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO MESE DI SETTEMBRE 2018
06/12/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIVIS S.P.A.	23,88	4,31	19,57	AFFIDAMENTO SERVIZIO NORMALE DI ZONA ISPETTIVO ESTERNO MESE DI SETTEMBRE 2018
06/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SEGNAL 3000 SAS	4.357,84	785,84	3.572,00	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE, LUMINOSA E MOBILE PER COMPLETAMENTO MODIFICHE VIABILISTICHE E PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLA USURATA
06/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	4.073,58	734,58	3.339,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA
06/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GLI AIRONI SOC. COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	1.082,84	195,26	887,58	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA COMUNALE A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA
06/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARIVO ASCENSORI S.R.L.	366,00	66,00	300,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
06/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGNARELLI ALESSANDRO	1.496,94	269,94	1.227,00	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI E.R.P.-OPERE IDRAULICHE ALLOGGI COMUNALI
06/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	K2 ELETTRONICA S.R.L.	208,62	37,62	171,00	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL' IMPIANTO DI ALLARME PALAZZO CARENA

07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	181,00	181,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ZA.AN. ANNO 2015
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	188,00	188,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI RO.CL. ANNO 2015
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	143,00	143,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI BE.SA. ANNO 2012
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	34,79	34,79	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO SQUILLI MENSA NON REALIZZATI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (BE.SA.)
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	139,16	139,16	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO SQUILLI MENSA NON REALIZZATI ANNO SCOLASTICO 2016/2017-2017/2018 (HU.GE.)
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	19,88	19,88	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO SQUILLI MENSA NON REALIZZATI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (KH.AZ.)
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	180,00	180,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	184,00	184,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI RO.EN. ANNO 2016
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122,00	122,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI RO.EN. PRIMA E SECONDA RATA ANNO 2017
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	222,00	222,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO TASSA RIFIUTI KO.HA. ANNO 2015

07/12/2018	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-PAGAMENTO SQUILLI MENSA NON REALIZZATI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (PE.FR.)
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,00	150,00	0,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI-PAGAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019
07/12/2018	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	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	238,00	0,00	238,00	PAGAMENTO SECONDA E TERZA RATA BOLLETTA ACQUA CODICE CLIENTE 233019 (LO.MO.FI.)
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	17,68	0,00	17,68	PAGAMENTO BOLLETTA GAS LO.MO.FI.- FT.2964699347 DEL 8.11.18
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	53,65	0,00	53,65	PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA CODICE CLIENTE 232950 (ZA.AN.)- RIFER.2018/10611013 DEL 25.9.18
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	88,61	0,00	88,61	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
07/12/2018	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	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
07/12/2018	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	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
07/12/2018	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
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	0,00	250,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	182,60	0,00	182,60	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SIG.RA PO.LU.MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2018
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	212,53	0,00	212,53	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI RESIDENTI INDIGENTI
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	28,02	0,00	28,02	PAGAMENTO BOLLETTA GAS KH.AZ.-FT.1539495 DEL 22.11.18
07/12/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	R.M. SCAVI S.R.L.	31.026,83	5.595,00	25.431,83	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018
07/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ITALSEGNALETICA S.A.S. DI CROCI F. E C.	793,00	143,00	650,00	FORNITURA N. 10 PALETTI "STYLE" IN ELASTOMERO CON RIFRANGENZE

07/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	428,22	77,22	351,00	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	155,90	0,00	155,90	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	355,70	0,00	355,70	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI S.P.A.	167,90	0,00	167,90	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE,NOTIFICA E DEPOSITO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
07/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	35,00	0,00	35,00	FORNITURA DEL VOLUME ""IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI""
07/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2.999,98	540,98	2.459,00	SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIAL FB MERCATO DI CASTEGGIO
07/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	1.220,00	220,00	1.000,00	ATTIVITA' PROMOZIONALI INERENTI LA FIERA DEGLI SPOSI E TARTUFO E MIELE
07/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	75.268,53	6.871,08	68.397,45	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2018
07/12/2018	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)
10/12/2018	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 MESE DI LUGLIO 2018
10/12/2018	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 MESE DI AGOSTO 2018
10/12/2018	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	1.935,00	92,14	1.842,86	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2018
10/12/2018	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	4.100,26	195,25	3.905,01	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI SETTEMBRE 2018
10/12/2018	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	289,30	13,78	275,52	SPESE PER SPAZIO NEUTRO MINORI MESE DI SETTEMBRE 2018
10/12/2018	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 SETTEMBRE 2018
10/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""IL TIGLIO"" ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DIURNO DISABILE - MESE DI OTTOBRE 2018

10/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	196,25	35,39	160,86	PROGETTO ""ALLESTIMENTO, CATALOGAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALA VANDA DE PAOLI MANISCALCO PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO E ""CATALOGAZIONE NUOVI LIBRI""
10/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OLTRE CONFINE SOC. COOP. ONLUS	1.964,42	354,24	1.610,18	SERVIZIO DI DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO DI CASTEGGIO E DELL'OLTREPO PAVESE COMPRESA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI MUSEALIMENSE DI OTTOBRE 2018
10/12/2018	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.	547,40	98,71	448,69	SPESE DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE MOD. EFCO DS3500-DS3000
10/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	193,00	34,80	158,20	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FABBRICATI COMUNALI
10/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIORGI GUIDO FERRAMENTA	44,80	8,08	36,72	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MUSEO E BIBLIOTECA
10/12/2018	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NEGRINI/GIORGIO	1.866,60	300,00	1.566,60	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER IL PROCEDIMENTO EX D.LGS. 152/2006 POST GESTIONE ALAN-ANNO 2018
10/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SORMANI GIUSEPPE DI SORMANI GEOM. ROBERTO	461,16	83,16	378,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA PER LOCULO CIMITERIALE
10/12/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	M.A.D. ANALISI S.R.L.	289,05	0,00	289,05	SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/2008-AFFIDAMENTO ESECUZIONE ESAMI EMATOCHIMICI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E ADDETTI AREA TECNICA
10/12/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER GESTIONE SERVIZI DISTRETTUALI DI TUTELA MINORILE, SERVIZI SOCIALI DI BASE E SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE
11/12/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	48,18	0,00	48,18	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018
11/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	262,45	0,00	262,45	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 2018/2019

11/12/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	94,84	0,00	94,84	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE EX SCALO FERROVIARIO E COLLEGAMENTO CON VIA MAZZINI- 2 LOTTO
11/12/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	367,33	0,00	367,33	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO-PROGETTO ATTRACT
11/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	2.277,00	0,00	2.277,00	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N.50 PER SERVIZIO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DI ""TUTELA MINORILE""
11/12/2018	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 DICEMBRE
12/12/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	1.603,57	61,67	1.541,90	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018
12/12/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	INNOVA S.P.A.	4.129,11	158,81	3.970,30	SPESE PER SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAMIGLIE CON RIDUZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018
12/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BALLERINI/MICHELA	1.036,00	0,00	1.036,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO "SPORTELLO INCLUSIONE" AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO N.3/2016 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
12/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FINIS TERRAE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.760,00	131,43	2.628,57	CONCESSIONE PROSEGUIMENTO SPORTELLO STRANIERI E MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA PRESSO LE SCUOLE DA LUGLIO A DICEMBRE 2018
12/12/2018	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 FNA'17 MESE DI SETTEMBRE 2018
12/12/2018	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 SETTEMBRE 2018
12/12/2018	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 SETTEMBRE 2018
12/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	587,77	0,00	587,77	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE MESE DI OTTOBRE 2018

12/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	2.126,25	101,25	2.025,00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
12/12/2018	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 MESE DI NOVEMBRE 2018
13/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE
13/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE
13/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375,00	0,00	375,00	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE
13/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	733,80	0,00	733,80	PROGETTO ""DOPO DI NOI"" CONTRIBUTI A FAMIGLIE-LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE
13/12/2018	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 NOVEMBRE
13/12/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT S.P.A.	24,74	0,00	24,74	COMMISSIONI E COMPETENZE A CARICO DELL'ENTE MESE DI NOVEMBRE 2018
17/12/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	9.147,86	0,00	9.147,86	VERSAMENTO I.V.A. IN ACCONTO ANNO 2018
17/12/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	938,54	0,00	938,54	VERSAMENTO I.V.A. SU MENSILITA' DI NOVEMBRE 2018
17/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO	1.885,63	0,00	1.885,63	RIPARTIZIONE FONDO PREMIALITÀ FNPS 2009/2011
17/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI CASANOVA LONATI	1.039,64	0,00	1.039,64	RIPARTIZIONE FONDO PREMIALITÀ FNPS 2009/2011
17/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI PINAROLO PO	526,33	0,00	526,33	RIPARTIZIONE FONDO PREMIALITÀ FNPS 2009/2011
17/12/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.526,16	0,00	1.526,16	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI SALDO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014 E INTESE FAMIGLIA 2012
17/12/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.104,44	1.104,44	0,00	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI SALDO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014 E INTESE FAMIGLIA 2012
17/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNE DI FORTUNAGO	416,25	416,25	0,00	RIPARTIZIONE FONDO PREMIALITÀ FNPS 2009/2011
18/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA ANDREA TORTI	21,84	0,00	21,84	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

18/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	L'EDICOLA DEL SOLE DI SPAZZI CRISTINA	100,36	0,00	100,36	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
18/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CONCORDIA S.C.S.	1.038,96	49,47	989,49	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ASSISTITO COMUNALE MA.CA.PRESSO LA STRUTTURA VILLA SERENA DI GODIASCO MESE DI GIUGNO 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARTA S.C.S. ONLUS	122,98	5,86	117,12	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI SETTEMBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA""	440,79	0,00	440,79	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DIURNO DISABILE CA.MA. C/O OPERA DON GUANELLA ""LA PALLAVICINA"" MESE DI NOVEMBRE 2018
18/12/2018	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 NOVEMBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA S.P.A.	652,20	117,61	534,59	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTUCCE PER STAMPANTE HP PSC1410 UFFICIO POLIZIA LOCALE
18/12/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	K2 ELETTRONICA S.R.L.	1.586,00	286,00	1.300,00	MIGLIORIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA LARGO ALPINI (FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE ED ASSISTENZA)
18/12/2018	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 FNA'17 MESE DI OTTOBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	563,82	26,84	536,98	EROGAZIONE VOUCHER EDUCATIVI MESE DI OTTOBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EPI.CO ONLUS	660,00	31,43	628,57	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	832,00	39,61	792,39	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	125,00	5,96	119,04	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.N.F.F.A.S. - SEZIONE BRONI-STRADELLA	330,00	30,00	300,00	EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI ADULTI/ DISABILI MESE DI OTTOBRE 2018
18/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.S.M. VOGHERA S.P.A.	78.653,78	7.151,56	71.502,22	SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2018
18/12/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MADAMA CASA S.R.L.	9.595,30	1.730,30	7.865,00	LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PIAZZA CAVOUR
18/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	134,20	24,20	110,00	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO CERTOSA CANTU'

18/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CEAM NORD BERGAMO ASCENSORI S.R.L.	150,35	27,11	123,24	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUSEO ARCHEOLOGICO E CANONE GESTIONE LINEA TELEFONICA GSM ANNO 2018
18/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAV.ROBERTO TREBINO S.N.C.	225,70	40,70	185,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE ED IMPIANTO CAMPANE - ANNO 2018
18/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BIMAL S.R.L.	317,20	57,20	260,00	FORNITURA DI PIASTRE DAE PER EDIFICI COMUNALI E VIE CITTADINE
28/12/2018	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)	428,15	0,00	428,15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'
28/12/2018	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)	168,28	0,00	168,28	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE FABBRICATO DI VIA DELLE FOSSE
28/12/2018	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)	221,56	0,00	221,56	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ISTITUTO D'ARTE
28/12/2018	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.)	38.513,81	0,00	38.513,81	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA VIABILITA'
28/12/2018	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.)	5.741,61	0,00	5.741,61	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
28/12/2018	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.)	6.445,57	0,00	6.445,57	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE MUNICIPIO
28/12/2018	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.)	4.757,27	0,00	4.757,27	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI
28/12/2018	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.)	4.506,61	0,00	4.506,61	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO OPERE E FORNITURE AFFERENTI LA FOGNATURA E IL DEPURATORE
28/12/2018	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.)	1.573,84	0,00	1.573,84	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MAGAZZINO COMUNALE)

28/12/2018	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.)	3.670,97	0,00	3.670,97	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA
28/12/2018	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.)	4.140,94	0,00	4.140,94	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA
28/12/2018	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.)	10.227,51	0,00	10.227,51	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI MAIRANO
28/12/2018	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.)	3.548,08	0,00	3.548,08	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
28/12/2018	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.)	1.017,13	0,00	1.017,13	INTERESSI SU MUTUO ASSUNTO PER ACQUISTO BUS
28/12/2018	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.)	2.660,17	0,00	2.660,17	INTERESSI PASSIVI SU SU MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE CENTRO FIERA
28/12/2018	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.)	4.488,61	0,00	4.488,61	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE PALAZZO CERTOSA CANTÙ
28/12/2018	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.)	1.852,64	0,00	1.852,64	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE AREE VERDI
28/12/2018	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.)	26.451,51	0,00	26.451,51	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO
28/12/2018	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.)	1.931,12	0,00	1.931,12	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ASSUNTO PER MANUTENZIONE CASE POPOLARI
28/12/2018	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.)	3.433,74	0,00	3.433,74	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO-SENTENZA ESECUTIVA

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica