

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	499,28	23,78	475,5	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZASCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2017/2018MINORE SA. Cr.MESE: 02/2018DETERMINA N 202 DEL 11/10/2017CIG ZF62029B56	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1913,49	91,12	1822,37	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF.Sa, FO. Ma, PO. PR. Gi.,Al, D'AS. Lu.EROGATO NELMESE DI FEBBRAIO 2018 CIG Z7C1F7D2CA determina n. 166 del 23/08/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
10/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,56	20,93	418,63	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZASCOLASTICA ADALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2017/2018MINORE SA. Cr.MESE: 12/2017DETERMINA N 202 DEL 11/10/2017CIG ZF62029B56	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
11/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1584,17	0	1584,17	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF.Sa, FO. Ma, PO. PR. Gi.,Al, D'AS. Lu.EROGATO NELMESE DI DICEMBRE 2017 CIG Z7C1F7D2CA determina n. 166 del 23/08/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
11/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	881,38	117,41	763,97	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF.Sa, FO. Ma, PO. PR. Gi.,Al, D'AS. Lu.EROGATO NELMESE DI DICEMBRE 2017 CIG Z7C1F7D2CA determina n. 166 del 23/08/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
27/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2025,58	96,46	1929,12	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF.Sa, FO. Ma, PO. PR. Gi.,Al, D'AS. Lu.EROGATO NELMESE DI GENNAIO 2018 CIG Z7C1F7D2CA determina n. 166 del 23/08/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
27/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	352,28	16,78	335,5	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZASCOLASTICA ADALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2017/2018MINORE SA. Cr.MESE: 01/2018DETERMINA N 202 DEL 11/10/2017CIG ZF62029B56	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
22/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 - Mese di: MARZO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
22/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 - Mese di: FEBBRAIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
13/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2018	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,5	6,5	65	FORNITURADI N.2 CIOTOLE FIORI E N.1 MAZZO FIORI FRESCHI PER COMMEMORAZIONE ECCIDIO PARTIGIANI	ANNA MARIA BOATTI	1250310180	BTTNMR62R45B387A
06/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,98	87,82	399,16	manutenzione montacarichi	ARCHIMEDE ELEVATORI SRLS	2588980181	2588980181
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	AMPLIAMENTO IMPIANTO ALLARME UFFICI COMUNALI	ARTEMIDE ANTIFURTI S.R.L.	521030189	521030189
06/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13562,45	1232,95	12329,5	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
06/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19886,38	1807,85	18078,53	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
21/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13119,36	1192,67	11926,69	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
30/03/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1800	0	1800	Polizza 2699868 Scadenza 04 APRILE 2018 Infortuni Collettive Società Reale Mutua di Assicurazioni	ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI PAVIA	9743130156	
08/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	337	0	337	Premio con rateo dal 04 APRILE 2018 AL 04 APRILE 2019	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
08/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	539	0	539	polizza assicurativa FORD FOCUS N. 150680447	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,77	49,37	224,4	MERCEDES SCUOLABUS TARGA FG854AP POLIZZA 158580039	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	863,44	155,7	707,74	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
06/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	CIG Z6A211976F	BLINDOCASA di Bruno Michele		
06/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	415,8	19,8	396	Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
08/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	363,83	17,33	346,5	Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88	0	88	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' COMUNE DI LUNGAVILLA	CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3		
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44	0	44	ACQUISTO N. 100 CARTE D'IDENTITA	CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3		
06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88	0	88	ACQUISTO N.200 CARTE D'IDENTITA'	CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3		
13/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5376,8	0	5376,8	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	Carlo Giovanni Fumagalli	5817930968	FMGCLG70E19B300F
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0	0	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CARTASI SPA	4107060966	
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,64	0	48,64	LIBRI DI TESTO CARTOLERIA VANETTA	CARTOLERIA VANETTA DI MOLINARI IVANO	1340050184	
28/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	FORNITURA FASCIA TRICOLORE	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	4960590653	
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	lavori di rimozione cassaforte a muro danneggiata da ignoti, chiusura foro esistente e successiva tinteggiatura	CHIVETTO GIOVANNI	1210360184	CHVGNN61B05C541F
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Cartelli centro prelievi/ambulatori comunali	CLASTIGRAFICA		
13/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220	0	220	RIVERSAMENTO SOMMA SALDO IMU 2016 ERRONEAMENTE VERSATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	791,96	0	791,96	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE NELL'ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	223,12	10,62	212,5	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI FEBBRAIO 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
27/02/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	105	5	100	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI GENNAIO 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2170,99	83,5	2087,49	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2496,4	96,02	2400,38	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
11/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	132,32	23,86	108,46	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA TASKALFA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUNGAVILLA	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
08/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	460,46	83,03	377,43	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182

06/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA TASKALFA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUNGAVILLA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
06/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	530,7	95,7	435	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	345,68	0	345,68	Rimborso spese economato (Buono 25)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07M109T
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,5	0	121,5	Rimborso spese economato (Buono 21)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07M109T
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 20)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07M109T
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160	Rimborso spese economato (Buono 16)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07M109T
16/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	89,79	0	89,79	Rimborso spese economato (Buono 18)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,5	0	325,5	Rimborso spese economato (Buono 19)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07M109T
16/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	269,74	0	269,74	Rimborso spese economato (Buono 17)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,5	0	17,5	Rimborso spese economato (Buono 24)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07M109T
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260	0	260	Rimborso spese economato (Buono 22)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07M109T
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,4	0	19,4	Rimborso spese economato (Buono 23)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07M109T
06/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,61	0	244,61	lavori di revisione programmata al motocarro Piaggio Quargo in uso al servizio manutentivo	DEFILIPPI GIOVANNI		
08/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3599	649	2950	Assistenza software e servizio di installazione e formazione - Triennio 2017/2019	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,78	0	5,78	COMMISSIONE SERVIZI POS	DIVERSI		
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,45	0	0,45	COMMISSIONE SERVIZI POS	DIVERSI		
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,31	0	0,31	COMMISSIONE SERVIZI POS	DIVERSI		
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,2	0	1,2	COMMISSIONE SERVIZI POS	DIVERSI		
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0	0	0	COMMISSIONE SERVIZI POS	DIVERSI		
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,1	0	0,1	COMMISSIONE SERVIZI POS	DIVERSI		
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,46	0	6,46	COMMISSIONE SERVIZI POS	DIVERSI		
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,92	0	6,92	COMMISSIONE SERVIZI POS	DIVERSI		
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	COMMISSIONE SERVIZI POS	DIVERSI		
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	712,6	128,5	584,1	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	609,31	0	609,31	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	415,9	0	415,9	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
27/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	543,51	98,01	445,5	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	257,01	142,99	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,45	0	11,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1782,43	321,42	1461,01	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,67	113,91	517,76	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2519,03	454,25	2064,78	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
21/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3398,41	612,83	2785,58	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2434,29	410,77	2023,52	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5457,84	1214,05	4243,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,07	0	293,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	966,97	146,17	820,8	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4856,04	847,48	4008,56	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,52	107,93	490,59	Integrazione impegni per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3494,66	601,98	2892,68	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,24	0	744,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,5	0	291,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1091,04	0	1091,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,5	302,62	218,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2210,85	426,46	1784,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
06/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,98	117,92	690,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3018,83	544,38	2474,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
06/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3018,83	544,38	2474,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2653,5	478,5	2175	BUONO D'ORDINE N.45 DEL 05.10.2017 - DETERMINA N.197 DEL 05.10.17 SERVIZIO N.3 - MISS/PROGR/TITOLO/MACRO 01 05 1 103 - P.F. U.1.03.02.05.006 - CAP.1251	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	DETERMINA N.293 DEL 15.12.17 - MISS/PROGR/TITOLO/MACRO 01 05 1 103 P.F.1.03.02.09.008 CAP.1252 - 06 01 1 103 P.F.1.03.02.09.008 CAP 4607 - 01 05 2 202 P.F. 2.02.01.09.002 CAP 9340	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
11/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16000	3250,5	12749,5	DETERMINA N.293 DEL 15.12.17 - MISS/PROGR/TITOLO/MACRO 01 05 1 103 P.F.1.03.02.09.008 CAP.1252 - 06 01 1 103 P.F.1.03.02.09.008 CAP 4607 - 01 05 2 202 P.F. 2.02.01.09.002 CAP 9340	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1025,5	0	1025,5	DETERMINA N.293 DEL 15.12.17 - MISS/PROGR/TITOLO/MACRO 01 05 1 103 P.F.1.03.02.09.008 CAP.1252 - 06 01 1 103 P.F.1.03.02.09.008 CAP 4607 - 01 05 2 202 P.F. 2.02.01.09.002 CAP 9340	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
06/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	540,98	2459,02	Servizio di consulenza tributaria anno 2018 in supporto alla gestione dei tributi locali	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS	2388480341	2388480341
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,92	17,12	77,8	FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE PER VERBALI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
27/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	404,67	72,97	331,7	blocchetti contravvenzioni cds a tre copie e n° 100 contrassegni invalidi	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186

21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	SERVIZIO DI FORNITURA MANIFESTI PER ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
24/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3533	0	3533	inserimento di minore unitamente alla madre in comunità educativa protetta	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3317	0	3317	INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITÀ PROTETTA PERIODO GENNAIO MAGGIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2996	0	2996	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITÀ PROTETTA PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,18	81,18	369	ACQUISTO MULTIFUNZIONE CANON E RICARICABILE	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A182R
06/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	360	0	360	DETERMINAZIONE N.269 DEL 01.12.2017 ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	GUARDAMAGNA C. & L. F.LLI SNC	1072770181	1072770181
11/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1061,8	0	1061,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ILMA srl	1999610387	
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	371,8	628,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ILMA srl	1999610387	
11/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25193	4543	20650	Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera tribuna campo sportivo	ILMA srl	1999610387	
11/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10492	1892	8600	LAVORI DI FORMAZIONE COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO	IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO	1290860186	FVTDGI58T02M109R
27/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
27/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
03/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	ELABORAZIONE CEDOLINI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
21/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1403	253	1150	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,12	15,17	68,95	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	692,85	124,87	567,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,95	64,37	292,58	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,42	41,73	189,69	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,56	4,43	20,13	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,2	91,82	417,38	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,46	47,68	476,78	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,49	34,53	156,96	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1310,23	236,27	1073,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1160,66	209,3	951,36	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1262,63	227,69	1034,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,12	3,09	14,03	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1171,26	211,21	960,05	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,43	40,65	184,78	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	696,97	125,68	571,29	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,65	69,72	316,93	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1263,93	227,92	1036,01	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,51	15,78	71,73	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,37	1,33	6,04	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1194,47	171,71	1022,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,74	48,98	489,76	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,86	24,5	111,36	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1070,93	193,12	877,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,23	5,27	23,96	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,8	85,98	390,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
13/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSANA BOTTARONE PER PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1195,6	215,6	980	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB - ANNO 2018	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2659740183	
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	ATTIVAZIONE PACCHETTO SMS GOLD 2000 INTEGRATI NEL SITO WEB	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2659740183	
28/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800	ADESIONE ANNO 2018	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	FORNITURA DI PRATICA PER L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018	MYO SPA	3222970406	3222970406
08/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,13	11,02	50,11	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4000	748,2	3251,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,12	0	149,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
03/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,39	89,69	407,7	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI UFFICI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
06/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10091,06	1819,7	8271,36	CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2018 A 31-12-2018	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
08/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	0	500	INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17000	3410	13590	SERVIZIO MANUTENZIONE ARRE VERDI E CIMITERO	PICCININI ANGELINO	1590650188	PCCNLN61B16G388I
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1910	0	1910	SERVIZIO MANUTENZIONE ARRE VERDI E CIMITERO	PICCININI ANGELINO	1590650188	PCCNLN61B16G388I
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,53	0	0,53	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
03/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,89	0	97,89	SERVIZIO DI POTAZIONE EASY - RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
02/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,53	0	25,53	SPESE DI PRELIEVO CCP N 1037089305	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
02/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,49	0	8,49	SPESE DI PRELIEVO CCP N 86414836	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
02/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,83	0	13,83	SPESE DI PRELIEVO CCP N 80556624	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
02/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,17	0	24,17	SPESE DI PRELIEVO CCP N 12644274	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
03/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,48	0,08	0,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Postel S.p.A.	5692591000	4839740489

27/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
06/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2750	250	2500	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
08/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Vendita	SOLWEB S.R.L.	3791050986	3791050986
13/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1196	0	1196	Incarico per assistenza legale	STUDIO BMEA AVV E ASS BRAMBILLA MAESTRONI	2858680164	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	0	600	VERSAMENTO DIRITTI PER VALUTAZIONE PROGETTO SCUOLE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,54	12,54	57	CIG Z4A2154DB5	TIPOLITO CAVALLOTTI DI BARBIERI VALERIO	1671300182	BRBVL68B25M109A
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade emanutenz.verde Dicembre 2017 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
27/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT. MEDICI GENNAIO 2018 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenz.verde Gennaio 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
24/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBUL.MEDICI DICEMBRE 2017 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,46	0	151,46	Incarico per la predisposizione della pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi centrali termiche del plesso scolastico	VNETWORK SRL	2462620184	
11/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	458,54	110	348,54	Incarico per la predisposizione della pratica di rinnovo certificato di prevenzione incendi centrali termiche del plesso scolastico	VNETWORK SRL	2462620184	