

Comune di Lungavilla

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017 - 30/06/2017

Registrazione		Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IIVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)
2017	99	08/03/2017		28/02/2017	IMPEGNO DI SPESA PER	785,08	141,58	SI	643,50	Z511CE28ED	2017	723	08/03/2017	DUEGI S.R.L.	02208440186		28/04/2017	406	23/06/2017
2017	120	03/04/2017	FaiPAM 28PA	31/01/2017	L'ACCESSO AL SERVIZIO	441,79	21,04	SI	420,75	Z901D80F05	2017	1022	28/03/2017	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	01531770186	01531770186	03/04/2017	252	07/04/2017
2017	121	03/04/2017	FaiPAM 88PA	28/02/2017	L'ACCESSO AL SERVIZIO	398,48	18,98	SI	379,50	Z901D80F05	2017	1021	27/03/2017	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	01531770186	01531770186	03/04/2017	253	07/04/2017
2017	122	10/04/2017	58PA	31/03/2017	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., Sf. Sa, FO, Ma, PO, AL, D'AS. Lu. EROGATO NEL MESE DI MARZO 2017 CIG Z481A9CD7 determina n. 53 del 14/9/2016	1.779,75	84,75	SI	1.695,00		2017	1109	03/04/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	02077230189	02077230189	10/04/2017	254	11/04/2017
2017	123	10/04/2017	20/PA	31/03/2017	Fornitura pasti anno scolastico 2016/2017	4.254,40	163,63	SI	4.090,77	ZCC1AB3E5E	2017	1157	05/04/2017	Caironi Service s.a.s. di Alvi' Cinzia e C.	02294340183	02294340183	10/04/2017	255	11/04/2017
2017	124	10/04/2017	457/2017	31/03/2017	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA TASKALFA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUNGAVILLA	206,40	37,22	SI	169,18	Z031CF501D	2017	1110	03/04/2017	COPYSERVICE SRL	01047520182	01047520182	10/04/2017	256	11/04/2017
2017	125	10/04/2017	FATTPA 21_17	31/03/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2017	2.816,00	256,00	SI	2.560,00	Z381D23F86	0	0		OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E	02442140188	02442140188	10/04/2017	257	11/04/2017
2017	126	10/04/2017	1730014007	31/03/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	638,78	115,19	SI	523,59	Z411D81764	2017	1097	31/03/2017	Enel Sole Srl	05999811002	02322600541	10/04/2017	267	11/04/2017
2017	127	10/04/2017	1730014008	31/03/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22,78	4,11	SI	18,67	Z411D81764	2017	1097	31/03/2017	Enel Sole Srl	05999811002	02322600541	10/04/2017	267	11/04/2017
2017	128	10/04/2017	1730014009	31/03/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.689,16	304,60	SI	1.384,56	Z411D81764	2017	1098	31/03/2017	Enel Sole Srl	05999811002	02322600541	10/04/2017	267	11/04/2017
2017	129	10/04/2017	1730014010	31/03/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	653,92	117,92	SI	536,00	Z411D81764	2017	1099	31/03/2017	Enel Sole Srl	05999811002	02322600541	10/04/2017	267	11/04/2017
2017	130	10/04/2017	18699900201021	03/04/2017		10.000,00	2.549,39	SI	7.450,61	Z5E1D81662	2017	1143	03/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	276	11/04/2017
2017	130	10/04/2017	18699900201021	03/04/2017		4.137,51	0,00	SI	4.137,51	Z5E1D81662	2017	1143	03/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	275	11/04/2017
2017	131	10/04/2017	186900510000317	10/03/2017	FORNITURA ENERGA ELETTRICA PARCO PAULISTE	26,80	4,83	SI	21,97	Z5E1D81662	2017	809	11/03/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	278	11/04/2017
2017	132	10/04/2017	186900470124522	10/03/2017	Fornitura energia elettrica	68,54	12,36	SI	56,18	Z5E1D81662	2017	815	11/03/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	277	11/04/2017
2017	133	10/04/2017	186900455706022	10/03/2017	Fornitura energia elettrica	416,81	75,16	SI	341,65	Z5E1D81662	2017	813	11/03/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	272	11/04/2017
2017	134	10/04/2017	186900390101122	10/03/2017	FORNITURA ENERGA ELETTRICA CANTONILE	60,61	10,93	SI	49,68	Z5E1D81662	2017	812	11/03/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	270	11/04/2017
2017	135	10/04/2017	186900390100721	10/03/2017	Fornitura energia elettrica	852,90	153,80	SI	699,10	Z5E1D81662	2017	808	11/03/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	271	11/04/2017
2017	136	10/04/2017	186900380117021	10/03/2017		2.000,00	432,38	SI	1.567,62	Z5E1D81662	2017	810	11/03/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	274	11/04/2017
2017	136	10/04/2017	186900380117021	10/03/2017		397,74	0,00	SI	397,74	Z5E1D81662	2017	810	11/03/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	273	11/04/2017
2017	137	10/04/2017	186900100200121	10/03/2017		250,00	45,71	SI	204,29	Z5E1D81662	2017	816	11/03/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	279	11/04/2017
2017	137	10/04/2017	186900100200121	10/03/2017		19,48	0,00	SI	19,48	Z5E1D81662	2017	816	11/03/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	10/04/2017	280	11/04/2017
2017	138	10/04/2017	004800436603	27/03/2017		2.336,54	431,34	SI	1.905,20	Z921E0838F	2017	1028	28/03/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	10/04/2017	263	11/04/2017
2017	139	10/04/2017	004800435373	24/03/2017	Fornitura gas	3.886,13	673,51	SI	3.212,62	Z921E0838F	2017	1019	25/03/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	10/04/2017	264	11/04/2017
2017	140	10/04/2017	004800435399	27/03/2017	Fornitura gas	1.621,50	292,40	SI	1.329,10	Z921E0838F	2017	2021	28/03/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	10/04/2017	262	11/04/2017
2017	141	10/04/2017	004800436600	27/03/2017	Fornitura gas	2.794,11	503,86	SI	2.290,25	Z921E0838F	2017	1026	28/03/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	10/04/2017	266	11/04/2017
2017	142	10/04/2017	004800435371	24/03/2017	Fornitura gas	2.396,25	404,85	SI	1.991,40	Z921E0838F	2017	1014	25/03/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	10/04/2017	262	11/04/2017
2017	143	10/04/2017	004800435104	24/03/2017	Fornitura gas	626,60	85,73	SI	540,87	Z921E0838F	2017	1018	25/03/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	10/04/2017	265	11/04/2017
2017	144	10/04/2017	004800436687	27/03/2017	Fornitura gas	914,50	164,91	SI	749,59	Z921E0838F	2017	1030	28/03/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	10/04/2017	265	11/04/2017
2017	145	10/04/2017	004800435372	24/03/2017	Fornitura gas	4.529,34	789,50	SI	3.739,84	Z921E0838F	2017	1020	24/03/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	10/04/2017	266	11/04/2017
2017	146	10/04/2017	1/PA	16/03/2017	Manutenzione servizi igienici plesso scolastico	880,84	158,84	SI	722,00	Z71D90975	2017	907	16/03/2017	ANDREIS MICHELE	02203530189	NDRMHL72C058160M	10/04/2017	260	11/04/2017
2017	147	10/04/2017	1/PA	27/03/2017	Manutenzione servizi igienici Plesso Scolastico CIG. ZF41D9DA9C	1.098,00	198,00	SI	900,00	ZF41D9DA9C	2017	1023	27/03/2017	ARPA PAOLO	01814420186	RPAPLA62R218387Z	10/04/2017	261	11/04/2017
2017	148	10/04/2017	PA-0035	30/03/2017	Lavori di formazione segnaletica verticale ed orizzontale CIG: Z79183A0BC BUONO D'ORDINE 19 DEL 05.10.2016	4.784,84	862,84	SI	3.922,00	Z79183A0BC	2017	1070	30/03/2017	EURO SEGNAI SRL	01576290181	01576290181	10/04/2017	268	11/04/2017
2017	149	09/03/2017	1/PA	09/03/2017	RUONO D'ORDINE 49 19/12/2016	352,09	63,49	SI	288,60	ZAD1D48715	2017	776	09/03/2017	M.F. SRL	01635340183	01635340183	10/04/2017	269	11/04/2017
2017	150	11/04/2017	223814	23/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO CORRISPONDENZA	37,66	6,79	SI	30,87	Z5C1CCC48F	2017	1101	02/04/2017	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159	11/04/2017	259	11/04/2017
2017	151	11/04/2017	223819	23/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO CORRISPONDENZA	114,88	17,60	SI	97,28	Z5C1CCC48F	2017	1048	29/03/2017	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159	11/04/2017	259	11/04/2017
2017	152	11/04/2017	225543	31/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO CORRISPONDENZA	5,25	0,00	SI	5,25	Z5C1CCC48F	2017	1228	10/04/2017	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159	11/04/2017	259	11/04/2017
2017	153	11/04/2017	230639	31/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO CORRISPONDENZA	48,78	8,80	SI	39,98	Z5C1CCC48F	2017	1229	10/04/2017	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159	11/04/2017	259	11/04/2017
2017	154	11/04/2017	1162/E	31/03/2017	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	6,60	SI	30,00	Z821D62562	2017	1235	10/04/2017	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	11/04/2017	258	11/04/2017
2017	155	11/04/2017	981/E	31/03/2017	FATTURA DIFFERTA ELETTRONICA	132,16	23,83	SI	108,33	Z821D62562	2017	1144	05/04/2017	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	11/04/2017	258	11/04/2017
2017	156	14/04/2017	5/33	31/03/2017	VENUTA	762,50	137,50	SI	625,00	Z451DA7D43	2017	1296	15/04/2017	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	03273820757		14/04/2017	403	23/06/2017
2017	157	14/04/2017	1/PA	11/04/2017	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	305,00	55,00	SI	250,00	Z781D07620	2017	1280	12/04/2017	DUE EMME DI MONCALVO MARCO E	00434740064	00434740064	14/04/2017	404	23/06/2017
2017	158	21/04/2017	FaiPAM 143PA	31/03/2017	L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 AD UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUNGAVILLA	459,11	21,86	SI	437,25	Z901D80F05	2017	1385	20/04/2017	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	01531770186	01531770186	21/04/2017	405	23/06/2017
2017	159	28/04/2017	13	31/03/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHIMTERIALI	2.765,86	498,76	SI	2.267,10	Z511CE28ED	2017	1327	13/04/2017	DUEGI S.R.L.	02208440186		28/04/2017	406	23/06/2017

2017	161	04/05/2017	00004-2017-PA	12/04/2017	Fornitura di materiale elettronico per l'affidamento della fornitura di materiale elettronico	174,46	31,46	SI	143,00	Z821E20770	2017	1286	12/04/2017	ARTEMIDE ANTI-FURTI S.R.L.	00521030189	00521030189	04/05/2017	425	23/06/2017
2017	162	04/05/2017	531	01/04/2017		153,01	0,00	SI	153,01	Z231A84FC	2017	12017	07/04/2017	BBBELL S.p.a.	08666990018	08666990018	04/05/2017	426	23/06/2017
2017	162	04/05/2017	531	01/04/2017		1.000,00	207,92	SI	792,08	Z231A84FC	2017	12017	07/04/2017	BBBELL S.p.a.	08666990018	08666990018	04/05/2017	427	23/06/2017
2017	163	04/05/2017	532	01/04/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FONIA E CONNETTIVITA' INTERNET MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	260,68	47,01	SI	213,67	Z231A84FC	2017	1216	07/04/2017	BBBELL S.p.a.	08666990018	08666990018	04/05/2017	426	23/06/2017
2017	164	04/05/2017	5/EL	20/04/2017	Fornitura attrezzi per manutenzione strade	111,43	20,09	SI	91,34	Z351E20746	2017	1399	20/04/2017	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO M	01695820181	BNFMSM61148201E	04/05/2017	429	23/06/2017
2017	165	04/05/2017	4/EL	20/04/2017	Fornitura materiale per manutenzione riserva	239,52	43,19	SI	196,33	Z831DF0147	2017	1398	20/04/2017	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO M	01695820181	BNFMSM61148201E	04/05/2017	430	23/06/2017
2017	166	04/05/2017	000017-2017-PA	12/04/2017	MANUTENZIONE PULIZIA SENSORI	1.040,06	187,55	SI	852,51	Z201DR0111	2017	1302	12/04/2017	NICOLINO NEBBIOLO	01748310180	NBBNLN47R20G720A	04/05/2017	432	23/06/2017
2017	167	04/05/2017	000019-2017-PA	12/04/2017	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE	322,02	58,07	SI	263,95	Z561E20758	2017	1301	12/04/2017	NICOLINO NEBBIOLO	01748310180	NBBNLN47R20G720A	04/05/2017	431	23/06/2017
2017	168	04/05/2017	368	12/04/2017	Promitari	78,00	0,00	SI	78,00	Z041DA8637	2017	1287	12/04/2017	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	01337080186	01337080186	04/05/2017	428	23/06/2017
2017	169	04/05/2017	1	28/04/2017	SERVIZIO NEWS	732,00	0,00	SI	732,00	Z141B02C7	2017	1450	28/04/2017	TIZZONI EMANUELE	01886500188	TZZMNLB0R09G388L	04/05/2017	434	23/06/2017
2017	169	04/05/2017	1	28/04/2017	SERVIZIO NEWS	3.172,00	704,00	SI	2.468,00	Z141B02C7	2017	1450	28/04/2017	TIZZONI EMANUELE	01886500188	TZZMNLB0R09G388L	04/05/2017	433	23/06/2017
2017	170	04/05/2017	2	28/04/2017	POTATURA ALBERI ALTO FLUSSO	244,00	44,00	SI	200,00	Z011DF0186	2017	1451	28/04/2017	TIZZONI EMANUELE	01886500188	TZZMNLB0R09G388L	04/05/2017	435	23/06/2017
2017	171	04/05/2017	30	31/03/2017	spazzamento strade e manutenzione verde Marzo 2017 IVA versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	1.474,98	265,98	SI	1.209,00	Z801BA6070	2017	1284	12/04/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALI	02079530180	02079530180	04/05/2017	437	23/06/2017
2017	172	04/05/2017	31	31/03/2017	PULIZIA UFFICI E AMBULATI MEDICI MARZO 2017 OPERAZIONE SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	1.612,00	0,00	SI	1.612,00	Z211BA6022	2017	1284	12/04/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALI	02079530180	02079530180	04/05/2017	436	23/06/2017
2017	174	04/05/2017	004800446768	05/04/2017		3.313,26	3.313,26	SI	0,00	Z921E0838F	2017	1170	10/04/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007		366	08/06/2017
2017	175	05/05/2017	80PA	29/04/2017	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF. Sa, FO. Ma, PO. AL. D'AS. Lu. EROGATO NEL MESE DI APRILE 2017 CIG Z481A9CD7 determina n. 53 del 14/9/2016	1.118,25	53,25	SI	1.065,00		2017	1465	29/04/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	02077230189	02077230189	05/05/2017	407	23/06/2017
2017	176	08/05/2017	29/PA	30/04/2017	Fornitura pasti anno scolastico 2016/2017	2.634,56	101,33	SI	2.533,23	ZCC1AB38E	2017	1479	02/05/2017	Carroll Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	02294340183	02294340183	08/05/2017	416	23/06/2017
2017	177	08/05/2017	18	28/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	169,09	30,49	SI	138,60	Z531CE28ED	2017	1485	02/05/2017	DUEGI S.R.L.	02208440186		08/05/2017	417	23/06/2017
2017	178	12/05/2017	FATPA_28_17	28/04/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2017.	2.816,00	256,00	SI	2.560,00		2017	1484	02/05/2017	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E	02442140188	02442140188	12/05/2017	418	23/06/2017
2017	179	16/05/2017	1730018832	30/04/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	638,78	115,19	SI	523,59	Z411D81764	2017	1480	02/05/2017	Enel Sole Srl	05999811002	02322600541	16/05/2017	442	23/06/2017
2017	180	16/05/2017	1730018833	30/04/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22,78	4,11	SI	18,67	Z411D81764	2017	1481	02/05/2017	Enel Sole Srl	05999811002	02322600541	16/05/2017	442	23/06/2017
2017	181	16/05/2017	1730018955	30/04/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.689,16	304,60	SI	1.384,56	Z411D81764	2017	1483	02/05/2017	Enel Sole Srl	05999811002	02322600541	16/05/2017	442	23/06/2017
2017	182	16/05/2017	1730018956	30/04/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	653,92	117,92	SI	536,00	Z411D81764	2017	1482	02/05/2017	Enel Sole Srl	05999811002	02322600541	16/05/2017	442	23/06/2017
2017	183	16/05/2017	004800445655	05/04/2017	Integrazione impegno fornitura gas	592,94	106,92	SI	486,02	Z921E0838F	2017	1167	07/04/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	16/05/2017	365	08/06/2017
2017	184	16/05/2017	004800446767	05/04/2017	Integrazione impegno fornitura gas	1.387,70	250,24	SI	1.137,46	Z921E0838F	2017	1171	07/04/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	16/05/2017	362	08/06/2017
2017	185	16/05/2017	004800446769	05/04/2017		2.000,00	409,71	SI	1.590,29	Z921E0838F	2017	1169	07/04/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	16/05/2017	363	08/06/2017
2017	185	16/05/2017	004800446769	05/04/2017		272,02	0,00	SI	272,02	Z921E0838F	2017	1169	07/04/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	16/05/2017	364	08/06/2017
2017	186	16/05/2017	004800584028	06/05/2017	Integrazione impegno fornitura gas	174,83	31,53	SI	143,30	Z921E0838F	2017	1574	07/05/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	16/05/2017	362	08/06/2017
2017	187	16/05/2017	004800584030	06/05/2017	Integrazione impegno fornitura gas	261,13	47,09	SI	214,04	Z921E0838F	2017	1575	07/05/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	16/05/2017	364	08/06/2017
2017	188	16/05/2017	004800584474	06/05/2017	Integrazione impegno fornitura gas	292,26	52,70	SI	239,56	Z921E0838F	2017	1573	07/05/2017	Enel Energia SpA	06655971007	06655971007	16/05/2017	365	08/06/2017
2017	189	16/05/2017	44	29/04/2017	spazzamento strade e manutenzione verde Aprile 2017 IVA versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	1.474,98	265,98	SI	1.209,00	Z801BA6070	2017	1691	15/05/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALI	02079530180	02079530180	16/05/2017	441	23/06/2017
2017	190	16/05/2017	45	29/04/2017	PULIZIA UFFICI E AMBULATI MEDICI APRILE 2017 OPERAZIONE SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	1.612,00	0,00	SI	1.612,00	Z211BA6022	2017	1692	15/05/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALI	02079530180	02079530180	16/05/2017	440	23/06/2017
2017	191	16/05/2017	7/PA	28/04/2017	FORMAZIONE NUOVO CAMPO ILLUMINAZIONE	9.997,90	1.802,90	SI	8.195,00	Z051C1CF9F	2017	1534	04/05/2017	MOGNASCHI CARLO	01724290182	MGNCRSL58R168945T	16/05/2017	439	23/06/2017
2017	192	16/05/2017	09/PA	05/05/2017	MANUTENZIONE RETICOLO MINORE	1.860,50	335,50	SI	1.525,00	Z911BE5086	2017	1576	08/05/2017	MOGNASCHI CARLO	01724290182	MGNCRSL58R168945T	16/05/2017	438	23/06/2017
2017	193	17/05/2017	1634/E	28/04/2017	FATTURA DIFFERTA ELETTRONICA	132,16	23,83	SI	108,33	Z821DE2562	2017	1533	04/05/2017	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	17/05/2017	410	23/06/2017
2017	194	17/05/2017	1816/E	28/04/2017	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	6,60	SI	30,00	Z821DE2562	2017	1589	08/05/2017	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	17/05/2017	410	23/06/2017
2017	195	17/05/2017	834/2017	15/05/2017	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	1.269,59	228,93	SI	1.040,66	Z61E8F3C4	2017	1702	15/05/2017	COPYSERVICE SRL	01047520182	01047520182	17/05/2017	408	23/06/2017

2017	196	17/05/2017	1501191	12/05/2017	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP 2055	326,33	58,85	SI	267,48	ZE31E957F2	2017	1703	15/05/2017	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	03675290286	17/05/2017	411	23/06/2017	
2017	197	17/05/2017	043/2017	11/04/2017	SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2017	2.999,99	540,98	SI	2.459,01	Z411D78A34	2017	1271	11/04/2017	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRAU	02388480341	02388480341	17/05/2017	409	23/06/2017	
2017	198	17/05/2017	186900100200122	10/05/2017	Fornitura energia elettrica	123,60	22,29	SI	101,31	Z5E1D81662	2017	1709	16/05/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	446	23/06/2017	
2017	199	17/05/2017	186900171201122	10/05/2017	Fornitura energia elettrica	37,34	6,73	SI	30,61	Z5E1D81662	2017	1708	16/05/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	447	23/06/2017	
2017	200	17/05/2017	186900470124524	10/05/2017	Fornitura energia elettrica	71,77	12,94	SI	58,83	Z5E1D81662	2017	1704	16/05/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	445	23/06/2017	
2017	201	17/05/2017	186900457506024	10/05/2017	Fornitura energia elettrica	204,19	36,82	SI	167,37	Z5E1D81662	2017	1711	16/05/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	444	23/06/2017	
2017	202	17/05/2017	186900390100722	10/05/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA UFFICI	413,87	74,63	SI	339,24	Z5E1D81662	2017	1705	16/05/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	443	23/06/2017	
2017	203	17/05/2017	186909900300522	10/04/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	86,96	15,68	SI	71,28	Z5E1D81662	2017	1532	15/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	449	23/06/2017	
2017	204	17/05/2017	186900130315022	10/04/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	448,51	80,88	SI	367,63	Z5E1D81662	2017	1354	15/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	449	23/06/2017	
2017	205	17/05/2017	186909900201522	10/04/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	52,50	9,47	SI	43,03	Z5E1D81662	2017	1351	15/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	449	23/06/2017	
2017	206	17/05/2017	186900170101322	10/04/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	603,67	108,86	SI	494,81	Z5E1D81662	2017	1361	15/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	449	23/06/2017	
2017	207	17/05/2017	186900170103822	10/04/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	900,69	162,42	SI	738,27	Z5E1D81662	2017	1358	15/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	449	23/06/2017	
2017	208	17/05/2017	186900457506023	10/04/2017	Fornitura energia elettrica	263,73	47,56	SI	216,17	Z5E1D81662	2017	1362	15/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	448	23/06/2017	
2017	209	17/05/2017	186900470124523	10/04/2017	Fornitura energia elettrica	69,92	12,61	SI	57,31	Z5E1D81662	2017	1359	15/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	450	23/06/2017	
2017	210	17/05/2017	186900510000318	10/04/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA PARCO PALLISTE	26,80	4,83	SI	21,97	Z5E1D81662	2017	1360	15/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	451	23/06/2017	
2017	211	17/05/2017	186909900201322	10/04/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	211,72	38,18	SI	173,54	Z5E1D81662	2017	1357	15/04/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	17/05/2017	449	23/06/2017	
2017	212	17/05/2017	186900110135118	10/03/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA PARCO PALLISTE	227,73	0,00	SI	227,73	Z5E1D81662	0	818		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000		321	17/05/2017	
2017	212	17/05/2017	186900110135118	10/03/2017	FORNITURA ENERIA ELETTRICA PARCO PALLISTE	50,10	50,10	SI	0,00	Z5E1D81662	0	818		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000		322	17/05/2017	
2017	213	17/05/2017	186900390100516	10/03/2017	Fornitura energia elettrica	360,50	0,00	SI	360,50	Z5E1D81662	0	811		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000		323	17/05/2017	
2017	213	17/05/2017	186900390100516	10/03/2017	Fornitura energia elettrica	79,31	79,31	SI	0,00	Z5E1D81662	0	811		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000		324	17/05/2017	
2017	214	17/05/2017	186900457505017	10/03/2017		143,35	0,00	SI	143,35		0	814		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000		325	17/05/2017	
2017	214	17/05/2017	186900457505017	10/03/2017		31,54	31,54	SI	0,00		0	814		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000		326	17/05/2017	
2017	215	17/05/2017	11PA	10/05/2017	servizio di assistenza informatica per compilazione modulsica online	488,00	88,00	SI	400,00	Z701E2077D	2016	1646	10/05/2017	GAZZANIGA STEFANO	02012180069	GZSFN74717A182R	17/05/2017	414	23/06/2017	
2017	216	17/05/2017	000020-2017-PA	05/05/2017	Manutenzione fatturatrice BCS	1.160,22	209,22	SI	951,00	Z181E585AC	2017	1571	05/05/2017	NICOLINO NEBBIOLO	01748310180	NBBNUN47R20G720A	17/05/2017	415	23/06/2017	
2017	217	17/05/2017	25/PA	15/05/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI BRIGAZIONE NEL PARCO GIOCHI	4.904,40	884,40	SI	4.020,00	Z00185500F	2017	1690	15/05/2017	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	02399660188	02399660188	17/05/2017	413	23/06/2017	
2017	218	17/05/2017	26/PA	15/05/2017	Gestione calore 2016/2017 - 1 semestre 2017	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	Z9E187182B	2017	1694	15/05/2017	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	02399660188	02399660188	17/05/2017	412	23/06/2017	
2017	219	17/05/2017	FATTPA_3_17	12/05/2017	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CARLO VITTADINI DI LUNGAVILLA	160,00	0,00	SI	160,00	Z001E818E6	2017	1690	15/05/2017	incadenza srl	02279480186	02279480186	17/05/2017	419	23/06/2017	
2017	220	31/05/2017	1	23/05/2017	FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2017	55,00	5,00	SI	50,00	ZC51E5EE1B	2017	1856	23/05/2017	ANNA MARIA BOATTI	01250310180	BTNNM62R458387A	31/05/2017	420	23/06/2017	
2017	221	31/05/2017	3/P	18/05/2017	Fattura AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2017	213,50	38,50	SI	175,00	Z021D1F390	2017	1763	18/05/2017	GHA ROMANO	00198980187	GHRMNA49H05L237R	31/05/2017	421	23/06/2017	
2017	222	08/06/2017	FATTPA_38_17	31/05/2017	Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	2.816,00	256,00	SI	2.560,00		2017	2066	05/06/2017	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE F	02442140188	02442140188	14/06/2017	423	23/06/2017	
2017	223	14/06/2017	0200PA	30/04/2017	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	433,13	20,63	SI	412,50	Z901D80F05	2017	2118	07/06/2017	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	01531770186	01531770186	14/06/2017	422	23/06/2017	
2017	224	23/06/2017	2104/E	26/05/2017	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	132,16	23,83	SI	108,33	Z821D82562	2017	1990	31/05/2017	INFORMA SRL	01540680038	01540680038		452	23/06/2017	
2017	225	23/06/2017	2281/E	31/05/2017	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	36,60	6,60	SI	30,00	Z821D82562	2017	2034	01/06/2017	INFORMA SRL	01540680038	01540680038		453	23/06/2017	
2017	226	23/06/2017	FATTPA_10_17	08/06/2017	N. 2 KIT FIRMA DIGITALE ARUBA CERTIFICATA 3 ANNI	141,52	25,52	SI	116,00	Z2E1E8F041	0	2155	09/06/2017	BBIN SRL	02144570062	02144570062		454	23/06/2017	
2017	227	23/06/2017	241151	30/04/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO CORRISPONDENZA	48,68	8,78	SI	39,90		2017	1627	09/05/2017	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159		455	23/06/2017	
2017	228	23/06/2017	251431	31/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO CORRISPONDENZA	82,33	14,11	SI	68,22		0	2181	12/06/2017	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159		456	23/06/2017	
2017	229	23/06/2017	118/2017-PA	31/05/2017	SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2017	1.587,77	267,44	SI	1.320,33	ZCB1E94586	2017	2164	09/06/2017	AMMIRAGLIA SRL	02387180181	02387180181		457	23/06/2017	
2017	230	23/06/2017	1511310	08/06/2017	TOTALI FATTURE:	171,07	30,85	SI	140,22	Z881E88A4	2017	2176	09/06/2017	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	03675290286		458	23/06/2017	
						130.700,47														

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2017 - 30/06/2017

Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Importo Mandato
281	11/04/2017	BENNET SPA	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	778,14
282	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO REGIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: Aprile	625,55
283	21/04/2017	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - Mese di: Aprile	284,68

287	21/04/2017	Studio Giordani Daniela	AGGIORNAMENTO ED ELABORAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA - Mese di: Aprile	697,84
298	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: Aprile	612,60
300	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: Aprile	370,69
302	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: Aprile	150,03
305	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: Aprile	238,68
306	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	QUOTA IRAP - Mese di: Aprile	39,61
308	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: Aprile	154,02
310	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: Aprile	157,85
312	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: Aprile	135,83
314	21/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: Aprile	384,97
319	03/05/2017	ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI PAVIA	POLIZZA N. 2699868 INFORTUNI COLLETTIVE - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE	1.800,00
327	22/05/2017	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	284,68
337	22/05/2017	MOSSOLANI MARCELLO	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUNGAVILLA - Mese di: MAGGIO	9.516,00
339	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	24,15
341	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	612,60
343	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	370,69
345	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	150,03
348	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	238,68
349	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	QUOTA IRAP - Mese di: MAGGIO	39,61
351	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	154,02
353	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	157,85
355	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	135,83
357	22/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	141,02
367	16/06/2017	ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI PAVIA	POLIZZA N°200175439 FCTO	99,74
368	20/06/2017	ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI PAVIA	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE N° 200175439/1 - 202049977 - 5096 - 330184167/	6.988,00
369	22/06/2017	PAGANO ALBERTO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL, PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA - Mese di: GIUGNO	1.866,00
370	22/06/2017	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIERI - Mese di: GIUGNO	584,04

371	22/06/2017	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	284,68
372	22/06/2017	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE CONSIGLIERI TENUTE NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2016 - Mese di: GIUGNO	1.715,81
382	22/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	219,67
384	22/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	612,60
386	22/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	370,69
388	22/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	150,03
391	22/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	238,68
392	22/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	QUOTA IRAP - Mese di: GIUGNO	39,61
394	22/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	154,02
396	22/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	157,85
398	22/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI PAVIA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CONTO ENTE ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	141,02
402	22/06/2017	PAGANO ALBERTO	SALDO PARCELLA	0,60
459	23/06/2017	COMUNE DI VOGHERA	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTITUTE PER I LOCALI ADIBITI AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VOGHERA ANNI 2013-2014	1.243,50
460	23/06/2017	AUSER CALCABABIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI GESTIONE DI SERVIZI DI VOLONTARIATO	4.500,00
461	23/06/2017	BENNET SPA	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI	400,00
462	23/06/2017	BRUNELLI FRANCO	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI	400,00
463	23/06/2017	AUSER CALCABABIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUSER CALCABABIO DI LUNGAVILLA PER COMPLETAMENTO LAVORI STRUTTURA SOCIALE	6.000,00
464	23/06/2017	BENNET SPA	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	600,00
465	23/06/2017	AGORA' UNIONE DI COMUNI	FINANZIAMENTO CAP 12831 E CAP 12426 DI AGORA' PER BIFACIAMENTO MARCAPEDI IN VIA UMBERTO I E REALIZZAZIONE NUOVA STRADA PROSEGUMENTO DI VIA MASSAZZA (Ex Impegno 2015.205)	2.292,46
466	23/06/2017	AGORA' UNIONE DI COMUNI	SPESE GENERALI 2016	13.000,00
467	23/06/2017	AGORA' UNIONE DI COMUNI	SPESE GENERALI 2016	54.500,00
468	23/06/2017	AGORA' UNIONE DI COMUNI	SPESE GENERALI 2016	33.300,00
469	23/06/2017	AGORA' UNIONE DI COMUNI	SPESE GENERALI 2016	7.950,00
470	23/06/2017	AGORA' UNIONE DI COMUNI	SPESE GENERALI 2016	3.000,00
471	23/06/2017	AGORA' UNIONE DI COMUNI	SPESE GENERALI 2016	2.000,00