

Elenco Pagamenti - Periodo 01/10/2017 - 31/12/2017

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/12/2017	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	900	0	900	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	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
10/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1072,84	51,09	1021,75	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF.Sa, FO. Ma, PO. PR. Gi.,AI, D'AS. Lu. EROGATO NELMESE DI SETTEMBRE 2017 CIG Z7C1F7D2CA determina n. 166 del 23/08/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
06/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2411,1	114,81	2296,29	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
06/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560,44	26,69	533,75	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
10/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2257,76	107,51	2150,25	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF.Sa, FO. Ma, PO. PR. Gi.,AI, D'AS. Lu. EROGATO NELMESE DI OTTOBRE 2017 CIG Z7C1F7D2CA determina n. 166 del 23/08/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449	0	449	IMPEGNO DI SPESA PER PARERE ARPA LOMBARDIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE SU PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA	13015060158	
21/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - Mese di: NOVEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
23/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - Mese di: OTTOBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
15/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - Mese di: DICEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77	7	70	FORNITURA CIOTOLE FIORI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	ANNA MARIA BOATTI	1250310180	BTTNMR62R45B387A
28/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,57	0	113,57	LIBRI DI TESTO 2017/2018 ALDRIGHETTI ANTONELLA	ANTONELLA ALDRIGHETTI	2189650183	LDRNNL60T71D442M
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO AFFITTO 2017	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
04/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2670	0	2670	MANUTENZIONE PORTICATO CIMITERO E MESSA IN SICUREZZA LASTRE LOCULI CIG N. ZE91FD7ED4	ARPA PAOLO	1814420186	RPAPLA62R21B387Z
04/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	807	627	180	MANUTENZIONE PORTICATO CIMITERO E MESSA IN SICUREZZA LASTRE LOCULI CIG N. ZE91FD7ED4	ARPA PAOLO	1814420186	RPAPLA62R21B387Z
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	LAVORO DI POSA PALO A SOSTEGNO DI TELECAMERA - CIG Z3720A8091	ARPA PAOLO	1814420186	RPAPLA62R21B387Z
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230	SISTEMAZIONE CADITOIA IN VIA FERMI CIG: Z181DB6254	ARPA PAOLO	1814420186	RPAPLA62R21B387Z
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,06	27,24	123,82	B/Bollettazione	ASM VENDITA E SERVIZI SRL	1991100189	1991100189
18/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43679,81	3970,89	39708,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
06/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14227,32	1293,39	12933,93	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183

20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60040,33	5458,22	54582,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM VOGHERA S.P.A.		1429910183	1429910183
17/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	525	0	525	MOTOCARRO TARGA EH 22630 - POLIZZA R.C. AUTO N 157140574	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO			
30/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51	0	51	polizza assicurativa R.C. AUTO 157269804 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA LANDINI AJ571Y	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO			
15/12/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	495	0	495	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO UN NATALE AL GIORNO DA TENERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CARLO VITTADINI DI LUNGAVILLA	ASSOCIAZIONE ARTEMISTA		2077970180	2077970180
16/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,2	167,2	760	Manutenzione porte ed arredi plesso scolastico	BAGGINI ROBERTO e ANDREA snc		670730183	
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO AFFITTO 2017	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
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO AFFITTO 2017	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
04/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20	0	20	RIMBORSO PARZIALE AD UTENTE DI SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S.2016/2017	BASSANESE MAURA			
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,22	0	44,22	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.		8666990018	8666990018
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,31	50,19	228,12	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.		8666990018	8666990018
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,59	156,3	405,29	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.		8666990018	8666990018
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,83	45,59	207,24	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.		8666990018	8666990018
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,96	0	260,96	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.		8666990018	8666990018
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,66	154,84	703,82	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.		8666990018	8666990018
02/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	SERVIZIO DI RINNOVO TRIENNALE DI CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER L'UFFICIO RAGIONERIA, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CIG. N. Z462075DAF - ODA 3924241)	BBIN SRL		2144570062	2144570062
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,45	0	199,45	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
20/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1497,75	0	1497,75	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
20/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
20/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE SUSSIDIO ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	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
06/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225,23	10,73	214,5	Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL		1531770186	1531770186

02/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138,6	6,6	132	Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
05/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	589,05	28,05	561	ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 AD UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUNGAVILLA	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
04/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32330	5830	26500	Copertura e lattoneria corpo loculi e cappelle nel I° cimitero	CALATRONI ANTONIO	314580184	
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	ACQUISTO N. 100 CARTE D'IDENTITA	CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3		
28/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Linea Diretta - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800324722 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254468866900001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei paga	CARTASI SPA	4107060966	
28/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Linea Diretta - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800324722 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254468866900001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei paga	CARTASI SPA	4107060966	
27/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0	0	0	(N. 8132979729) MANDATO 792254468866900001 DI CARTASI	CARTASI SPA	4107060966	
09/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,23	0	148,23	Fornitura libri di testo scuole primarie per Aronica Filippo, Chumacenko Simone, Vigilia Kevin, Gendy Veronica, D'Assisi Melissa.	CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA		
20/10/2017	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	562,18	101,38	460,8	FATTURA PA	Casa della Gomma srl	1811400132	
16/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Manutenzione parapetti riserva naturale	CHIVETTO GIOVANNI	1210360184	CHVGNN61B05C541F
10/11/2017	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	968,56	0	968,56	RIMBORSO IMU ANNI 2013 2014 2016 VERSATA ERRONEAMENTE IN ECCESSO	CIPOLLONI CRISTIAN		CPLCST73T09M109P
11/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica	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
12/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,52	0	0,52	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 08/17 ESERCENTE : 4688669 - 00001	CO GE BAN		
11/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	963	0	963	RIMBORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2016	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
09/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9828	0	9828	PIANO DI ZONA DISTRETTO DI CASTEGGIO - TRIENNIO 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPARTICIPAZIONE ANNO 2017	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
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256	0	256	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2017 LAGORIO MARCO	COMUNE DI LUNGAVILLA	485240188	
11/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica	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

01/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	541,5	0	541,5	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VOGHERA ANNO 2016	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
09/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1447,2	0	1447,2	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL' OLTREPO PAVESE - COMUNE DI LUNGAVILLA - ANNO 2017	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
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150	0	150	compensi per acquisizione aree cimitero	CONTIERO MARIA ROSA		
21/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3307,48	127,21	3180,27	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
28/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1612,46	62,02	1550,44	ristorazione scolastica	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
16/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3521,18	135,43	3385,75	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
12/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	81,83	14,76	67,07	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA TASKALFA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUNGAVILLA	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
06/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1008,2	181,81	826,39	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
20/12/2017	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	100	0	100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	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
21/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200	0	200	Rimborso spese economato (Buono 15)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
21/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,45	0	23,45	Rimborso spese economato (Buono 14)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
21/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	155,9	0	155,9	Rimborso spese economato (Buono 12)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
21/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,5	0	57,5	Rimborso spese economato (Buono 13)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
04/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	759,2	29,2	730	Vendita	CUGINI CALATRONI SNC	842090185	842090185
09/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,72	0	47,72	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA (CARTOLERIA VICENTINI DAVIDE)	DAVIDE VICENTINI	2495820181	VCNDVD86D24M109U
21/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7560	0	7560	INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI ACCESSORIE CORRELATE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA UMBERTO I (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) - Mese di:	DIVERSI		
21/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,99	0	0,99	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO NOV 17 ESERCENTE 4688669 00001	DIVERSI		
21/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : NOV 17 ESERCENTE 4688669 00001	DIVERSI		
21/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	49,66	0	49,66	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 SETTEMBRE OTTOBRE 2017	DIVERSI		
21/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,99	0	25,99	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 MESE DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	DIVERSI		

21/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	659,46	0	659,46	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	DIVERSI		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,55	0	0,55	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 09/17 ESERCENTE : 4688669 - 00001	DIVERSI		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 09/17 ESERCENTE : 4688669 - 00001	DIVERSI		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,48	0	3,48	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 10/17 ESERCENTE : 4688669 - 00001	DIVERSI		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6	0	0,6	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 10/17 ESERCENTE : 4688669 - 00001	DIVERSI		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,53	0	2,53	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	DIVERSI		
21/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,98	0	48,98	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 SETTEMBRE OTTOBRE 2017	DIVERSI		
27/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	DETERMINAZIONE NUMERO 201 DEL 06/10/2017. IMPEGNO DI SPESA N. 292/2017.	DUE EMME DI MONCALVO MARCO E C SNC	434740064	434740064
15/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1292,35	233,05	1059,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUEGI S.R.L.	2208440186	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,14	101,55	461,59	Integrazione impegno per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,11	21,3	96,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	Integrazione impegno fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,44	78,34	356,1	Integrazione impegni per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,14	59,17	268,97	Integrazione impegno per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,36	11,79	53,57	Integrazione impegno fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	Integrazione impegno per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,98	12,08	54,9	Integrazione impegni per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	Integrazione impegno per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	Integrazione impegni per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,79	13,13	59,66	Integrazione impegni per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,88	84,01	381,87	Integrazione impegni per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,19	64,23	291,96	Integrazione impegni per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1062,4	191,58	870,82	Integrazione impegni per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2720,09	490,51	2229,58	Integrazione impegno per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1692,62	305,23	1387,39	Integrazione impegno per fornitura gas metano	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/11/2017	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
20/10/2017	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
04/12/2017	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

04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,8	151,8	690	BUONO D'ORDINE N.05 DEL 08.03.2017 - DETERMINA N.39 DEL 07.03.17 SERVIZIO N.3 - MISS/PROGR/TITOLO/MACRO 04 02 1 103 - P.F. U.1.03.02.09.008 - CAP.3411	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL		2399660188	2399660188
06/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	540,98	2459,02	SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2017	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS		2388480341	2388480341
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,34	41,54	188,8	Fornitura generi di pulizia	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI		1337080186	1337080186
06/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	124,12	302,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI		1337080186	1337080186
06/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,32	0	261,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI		1337080186	1337080186
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	474,58	85,58	389	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI		1337080186	1337080186
18/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,36	19,36	88	ACQUISTO CARTOLINE E BUSTE VERDI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI		1337080186	1337080186
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,68	42,68	194	Fornitura materiale per manutenzione	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO		1695820181	BNFMSM61T14B201E
04/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,83	24,13	109,7	Fornitura materiale per manutenzione aree verdi	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO		1695820181	BNFMSM61T14B201E
20/12/2017	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	1500	0	1500	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO AFFITTO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO AFFITTO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	Fornitura materiale informatico	GAZZANIGA STEFANO		2012180069	GZZSFN74T17A182R
25/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	877,18	158,18	719	FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CIG. N. ZF2206233B) ODA 3912135.	GAZZANIGA STEFANO		2012180069	GZZSFN74T17A182R
25/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	SERVIZIO DI BUCKUP REMOTO QUOTIDIANO MONITORATO	GAZZANIGA STEFANO		2012180069	GZZSFN74T17A182R
07/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	535,58	96,58	439	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS	GAZZANIGA STEFANO		2012180069	GZZSFN74T17A182R
06/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671	121	550	FORNITURA SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO	GAZZANIGA STEFANO		2012180069	GZZSFN74T17A182R
18/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA		5754381001	5754381001
05/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3048	594	2454	SEGNALETICA STRADALE COME DA RDO PIATTAFORMA SINTEL VS. DET. 159 DEL 4/08/2017 - CIG. Z851F83452	GLOBAL SAFETY srl		2386530063	
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	246	0	246	SEGNALETICA STRADALE COME DA RDO PIATTAFORMA SINTEL VS. DET. 159 DEL 4/08/2017 - CIG. Z851F83452	GLOBAL SAFETY srl		2386530063	
05/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	951,6	171,6	780	FORNITURA E POSA CARTELLI SEGNALETICI - CIG. Z081DF0176	GLOBAL SAFETY srl		2386530063	
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO DETT. 219 DEL 25/10/2017	GLOBAL SAFETY srl		2386530063	
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	675	0	675	compensi per acquisizione aree cimitero	GRAVELLONI ADRIANO E GRAVELLONI VITTORIO			
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41103,46	7412,1	33691,36	Lavori di manutenzione straordinaria tratti di Via Umberto Primo	IMMOBILIARE CARDANINI SRL		2263010189	2263010189

16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79103,67	14264,6	64839,07	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI CAMMINAMENTI DI VIA UMBERTO I DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017	IMMOBILIARE CARDANINI SRL	2263010189	2263010189
20/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	LAVORO CADITOIE VIA GIOVANNI ALBERTI	IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO	1290860186	FVTDGI58T02M109R
09/11/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	148	0	148	Pagamento Fatture come da tabella allegata	incandenza srl	2279480186	2279480186
06/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
01/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
09/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
16/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	SERVIZIO STIPENDI	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,33	9,62	43,71	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,74	53,15	241,59	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,62	52,77	239,85	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,01	14,46	144,55	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,85	7,91	35,94	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,33	1,32	6,01	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,24	20,78	94,46	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	321,4	57,96	263,44	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	882,66	159,17	723,49	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,28	67,13	305,15	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,74	142,95	649,79	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,54	36,16	164,38	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,82	2,85	12,97	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,87	3,4	15,47	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,9	86,54	393,36	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	822,27	148,28	673,99	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,18	7,79	35,39	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,6	1,55	7,05	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,52	32,19	146,33	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,71	172,8	558,91	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,98	61,31	278,67	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
05/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,54	0	226,54	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,56	74,76	339,8	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,9	21,81	218,09	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,97	33,63	336,34	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
29/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,57	76,2	346,37	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,16	1,29	5,87	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,24	42,6	193,64	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,53	57,62	261,91	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,15	89,29	405,86	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,13	20,76	94,37	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	545	98,28	446,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,76	31,15	141,61	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,37	86,44	392,93	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,02	3,97	18,05	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

18/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSANA BOTTARONE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DESTINATO AI PLESSI SCOLASTICI DI LUNGAVILLA	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
09/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1240	0	1240	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI ATA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	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
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO AFFITTO 2017	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
19/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	CORSO ABILITAZIONE MESSI NOTIFICATORI	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
01/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	corso di formazione in materia di anticorruzione	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
09/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1224,8	0	1224,8	Fornitura libri di testi ad alunni residenti nel territorio Comunale	LIBRISCUOLA Snc	1909570184	1909570184
15/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4451,4	0	4451,4	Incarico per stipula atto di acquisizione aree cimitero - Mese di: DICEMBRE	LORENZO CASELLA	2469800185	CSSLNZ76T23B963I
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,16	72,16	328	BUONO D'ORDINE 36 14/09/17	M.F. SRL	1635340183	1635340183
09/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	376,5	0	376,5	Incarico per redazione planimetria nuovo campo inumazione	MODUGNO ONOFRIO		
09/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1459,5	0	1459,5	MANUTENZIONE TRATTO RIO BRIGNOLO	MOGNASCHI GIACOMO	2570970182	MGNCGM87S09M109D
09/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4000	984,5	3015,5	MANUTENZIONE TRATTO RIO BRIGNOLO	MOGNASCHI GIACOMO	2570970182	MGNCGM87S09M109D
01/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1240,74	223,74	1017	SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO BANCA DATI ON LINE "FORMULA" 2017 2019	MYO SPA	3222970406	3222970406
10/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1031,16	0	1031,16	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA (CARTOLERIA LE CINQ DI NADIA SISTI)	NADIA SISTI CARTOLIBRERIA LE CINQ	2666460189	
04/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	772,17	0	772,17	FATTURAZIONE LIBRI DI TESTO ELEMENTARI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE	NATALINA AIELLO	1551620188	
09/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,83	12,01	59,82	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
07/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	82,23	14,83	67,4	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
11/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,35	7,23	38,12	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2152	811,17	1340,83	manutenzione straordinaria mezzi ed attrezzi da lavoro	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
02/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1740,15	313,8	1426,35	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1283,32	0	1283,32	manutenzione straordinaria mezzi ed attrezzi da lavoro	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
04/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1063	0	1063	manutenzione straordinaria mezzi ed attrezzi da lavoro	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150	0	150	Compensi per acquisizione aree cimitero	NOVARINI MARIA CRISTINA		
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150	0	150	compensi per acquisizione aree cimitero	NOVARINI MASSIMO	0	

25/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	763,62	137,7	625,92	FORNITURA DI CARTA A4	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
28/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	760,44	137,13	623,31	ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
04/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	SERVIZI ASP - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI UNA TANTUM	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
14/12/2017	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
15/11/2017	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
26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9394	1694	7700	FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI N. PJP230283/16 DEL 06/09/17, PJP230285/16 DEL 12/09/17, PJP230289/16 DEL 03/10/17	PADOVA EMILIO	2025650181	
15/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	918	0	918	Incarico redazione perizia geologica, geotecnica e sismica - Mese di: DICEMBRE	PAGANO ALBERTO		
04/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4000	0	4000	Contributo per lavori di messa in sicurezza delle campane e impianto di elettrificazione	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	86002330180	
04/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1021	431,2	589,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99	0	99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,2	0	271,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
01/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,96	0	31,96	SERVIZIO DI POTA EASY - RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
12/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,53	0	25,53	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
11/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	918,38	0	918,38	SERVIZIO DI POTA EASY - RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
12/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,31	0	25,31	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Fattura	RATT SERVICE S.R.L.	1150810180	1150810180
06/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2750	250	2500	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2750	250	2500	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
10/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2750	250	2500	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
09/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11500	0	11500	EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA DI LUNGAVILLA PER SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017	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
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,54	85,54	0	FATTURA N. 0186900390100515 DEL 02/2017 PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,8	0	388,8	Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,34	0	194,34	Fornitura energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
05/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1114,29	0	1114,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
05/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5650	1219,79	4430,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
04/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	contributo associativo	Sportello Amianto Nazionale		
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	VERSAMENTO DIRITTI PER VALUTAZIONE PROGETTO SCUOLE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
21/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3097,5	0	3097,5	(N. 8134453608) MANDATO 0760200000068120000001 Di Cassa Depositi e Prestiti	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
21/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4547,98	0	4547,98	(N. 8134453608) MANDATO 0760200000068120000001 Di Cassa Depositi e Prestiti	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
21/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	42,49	0	42,49	(N. 8134453608) MANDATO 0760200000068120000001 Di Cassa Depositi e Prestiti	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
21/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2684,72	0	2684,72	(N. 8134453608) MANDATO 0760200000068120000001 Di Cassa Depositi e Prestiti	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
21/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6133,79	0	6133,79	(N. 8134453608) MANDATO 0760200000068120000001 Di Cassa Depositi e Prestiti	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
21/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070,13	0	1070,13	(N. 8134453608) MANDATO 0760200000068120000001 Di Cassa Depositi e Prestiti	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
21/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10316,89	0	10316,89	(N. 8134453608) MANDATO 0760200000068120000001 Di Cassa Depositi e Prestiti	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	CONTRIBUTO AFFITTO 2017	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
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZ.VERDE AGOSTO 2017 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17 TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
05/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	pulizia uffici e ambulat.medici agosto 2017 operaz.soggetta reverse charge ai sensi art.17 comma 6 lettera a ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
20/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI SETTEMBRE 2017 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTEERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
06/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBUL.MEDICI NOVEMBRE 2017 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180

20/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE VERDE SETTEMBRE 2017 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17 TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenz.verde Novembre 2017 Iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
16/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZ.VERDE OTTOBRE 2017 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17 TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
16/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI OTTOBRE 2017 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4747,5	0	4747,5	compensi per acquisizione aree cimitero	VIOLA GIANMARIO		