

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30	0	30	QUOTA CONTRIBUTIVA PER GARA LAVORI MARESCO	A.N.AC /Avcp (Ass. Naz. Anticorruzione)		
01/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	987,84	47,04	940,8	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD)2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
27/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	887,51	42,26	845,25	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD)2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
27/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	251,46	0	251,46	SERVIZIO DI LETTORATO DOMICILIARE 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
27/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,24	14,7	42,54	SERVIZIO DI LETTORATO DOMICILIARE 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
26/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	979,45	46,64	932,81	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
23/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,74	2,94	58,8	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
27/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1049,58	49,98	999,6	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
26/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1327,42	63,22	1264,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
16/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1766,11	84,11	1682	ASSISTENZA SCOLASTICA E DOMICILIARE 2017 - SETTEMBRE	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
15/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,48	5,88	117,6	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
15/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	918,38	43,73	874,65	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI BE. Gi. E LE. AI. EROGATO NEL MESE DI APRILE 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
15/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	802,62	38,22	764,4	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
20/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756,32	36,02	720,3	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
20/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1759,59	83,79	1675,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
20/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	447,62	21,32	426,3	SERVIZIO DI LETTORATO DOMICILIARE 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
20/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2737,85	130,38	2607,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,22	8,82	176,4	SERVIZIO DI LETTORATO DOMICILIARE 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
09/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	848,93	40,43	808,5	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
09/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,22	8,82	176,4	SERVIZIO DI LETTORATO DOMICILIARE 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
17/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	779,47	37,12	742,35	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
17/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	787,19	37,49	749,7	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
17/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,96	11,76	235,2	SERVIZIO DI LETTORATO DOMICILIARE 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
09/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	771,75	36,75	735	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
18/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14118,23	2545,91	11572,32	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA ROMA	ADELIO BIAGI ESCAVAZIONI		BGIDLA42A23F440U
19/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2537,6	400	2137,6	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE UNICO PER IL 2016	ADRIANO UGGE'		GGUDRN59B15E648J
15/06/2017	U.1.10.03.01.000	versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	35,99	0	35,99	VERSAMENTO INTEGRAZIONI (FEBBRAIO 2016)	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
02/08/2017	U.1.10.03.01.000	versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	198,51	0	198,51	VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
27/12/2017	U.1.10.03.01.000	versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	104,37	0	104,37	conguaglio 770/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
04/05/2017	U.1.10.03.01.000	versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	441,99	0	441,99	VERSAMENTO IVA 1* TRIMESTRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
15/06/2017	U.1.10.03.01.000	versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	18,13	0	18,13	VERSAMENTO INTEGRAZIONI (GENNAIO 2016)	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/12/2017	U.1.10.03.01.000	versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	243,49	0	243,49	CONGUAGLIO IVA 1* TRIM 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
10/11/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	110,69	0	110,69	VERSAMENTO IVA 3* TRIMESTRE	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
04/05/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1400	0	1400	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEL 1* MAGGIO	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
15/03/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	171,7	0	171,7	liquidazione polizza assicurativa responsabilità civile colpa lieve responsabile S. A. - 2017	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	1677750158	
11/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250	0	250	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
11/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
11/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	350	152,02	197,98	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
11/03/2017	U.1.03.02.09.000	manutenzione ordinaria e riparazioni	123,02	0	123,02	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
20/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	531	0	531	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CANCELLO E PLC CIMITERO CAPOLUOGO	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
20/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	149	0	149	SOSTITUZIONE CITOFOONO	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
20/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	768,6	0	768,6	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CANCELLO E PLC CIMITERO DI SANT'ANTONINO	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
17/10/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	151,74	0	151,74	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO 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
01/08/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	9630,69	3254,76	6375,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ARCH.LIVIA PAGLIA		PGLLVI51M50L304D

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	3857,15	1303,55	2553,6	RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI - ALESSI	ARCH.LIVIA PAGLIA		PGLLVI51M50L304D
16/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	12688	4288	8400	RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI - ALESSI	ARCH.LIVIA PAGLIA		PGLLVI51M50L304D
04/05/2017	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	88	0	88	RIMBORSO SOMMA PER RECESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI NON UTILIZZATE	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
23/10/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE 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
16/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	0	366	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
07/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13624,02	1238,55	12385,47	RSU GENNAIO 2017	ASM S.P.A.	1429910183	
17/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	363	3	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE-	ASM S.P.A.	1429910183	
16/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161	0	161	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
01/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15536,37	1553,63	13982,74	RSU APRILE 2017	ASM S.P.A.	1429910183	
30/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15494,82	1408,62	14086,2	RSU MAGGIO 2017	ASM S.P.A.	1429910183	
01/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13789,09	1253,56	12535,53	RSU FEBBRAIO 2017	ASM S.P.A.	1429910183	
30/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	222	44	178	fornitura e posa termostato ambulatorio medico	ASM S.P.A.	1429910183	
16/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	754	0	754	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE (AMBULATORIO E CENTRO N. BOLOGNESI)	ASM S.P.A.	1429910183	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15688,08	1426,19	14261,89	RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU - MARZO 2017	ASM S.P.A.	1429910183	
16/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	0	366	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33	0	33	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
30/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22	0	22	fornitura e posa termostato ambulatorio medico	ASM S.P.A.	1429910183	
29/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14796,07	1345,1	13450,97	RSU DICEMBRE 2016	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	363	3	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278	0	278	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	0	366	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	0	366	TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2017/2018	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	0	366	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66	0	66	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	205	0	205	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
16/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2777,94	500,94	2277	manutenzione impianti termici comunali	ASM S.P.A.	1429910183	
29/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1807,49	325,94	1481,55	SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICIO POSTALE	ASM S.P.A.	1429910183	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	561,2	101,2	460	INTERVENTO URGENTE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA.	ASM S.P.A.	1429910183	
29/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2773,19	0	2773,19	rsu ottobre 2016	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	0	183	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
29/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12215,56	1362,62	10852,94	RSU SALDO OTTOBRE 2016	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183	0	183	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	0	183	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183	0	183	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	363	3	TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	0	183	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	0	183	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	0	183	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183	0	183	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 3*E4* RATA - AT15/16	ASM S.P.A.	1429910183	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,96	23,68	120,28	FORNITURA GAS - ANNO 2016	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,31	56,31	270	ENERGIA ELETTRICA 2017 - CENTRO NERINA BOLOGNESI	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,63	2,63	12	FORNITURA GAS - ANNO 2016 - SETTEMBRE	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,96	71,46	330,5	ENERGIA ELETTRICA 2017 - CENTRO NERINA BOLOGNESI - CONGUAGLIO DAL 28-02 AL 30-04/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,37	37,87	181,5	B/Bollettazione	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,78	3,78	28	fornitura gas centro nerina bolognesi 2016	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,66	3,66	20	FORNITURA GAS - ANNO 2016 LUGLIO -AGOSTO	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,55	42,05	198,5	fornitura EN.EL centro nerina bolognesi 2016	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,25	12,25	57	gas 2017 - centro nerina bolognesi - FATTURAZIONE DAL 06.04 AL 16.06/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,46	0	19,46	GAS 2017 - ottobre/novembre 2016	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,37	74,37	338	GAS 2017 -	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,44	1,94	8,5	energia elettrica 2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,17	81,17	369	energia elettrica 2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	918,66	165,66	753	ENERGIA ELETTRICA 2016 - maggio/agosto 2016	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,61	3,61	19	FORNITURA GAS 2016 - BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,43	0	19,43	CENTRO NERINA BOLOGNESI	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,16	71,66	327,5	ENERGIA ELETTRICA 2017 - CENTRO NERINA BOLOGNESI - dicembre 2016	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,77	1,77	8	FORNITURA GAS - ANNO 2016 - SETTEMBRE	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,83	60	224,83	gas 2017 - centro nerina bolognesi	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
15/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,76	13,26	155,5	FORNITURA GAS - ANNO 2016-ottobre/novembre 2016	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,38	105,88	548,5	GAS 2017- conguaglio 01-12-2016 / 10-01-2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,22	54,72	249,5	gas 2017 - centro nerina bolognesi	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,49	84,49	461	GAS 2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,84	0	124,84	GAS 2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,56	19,4	60,16	GAS 2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,16	41,66	192,5	B/Bollettazione	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,02	42,95	176,07	CENTRO NERINA BOLOGNESI	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	942,5	169,5	773	GAS 2017 - CONGUAGLIO DAL 07-02 AL 08-05/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,62	51,78	192,84	GAS 2017 - CONGUAGLIO DAL 08-02 AL 09-05/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,67	0	188,67	fornitura gas centro nerina bolognesi 2016	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,16	0	75,16	GAS 2017 - CONGUAGLIO DAL 08-02 AL 09-05/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
10/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	713,45	0	713,45	quota associativa anno 2017	ASS.NAZ.CITTA' DEL VINO		
12/01/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4309,5	0	4309,5	REALE MUTUA pol. 2022201 e. 650,00 - pol. 47204 e.847,50 - pol. 2008/3/2025347 e. 2400,00 - UNIPOL SAI pol. 150614188 e. 412,00	ASSITECA SPA	9743130156	
05/10/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	861	0	861	PAGAMENTO POLIZZA N. 156099005 INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOL SAI EURO 288,00 - N. 156098703	ASSITECA SPA	9743130156	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/09/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	698	0	698	polizza n. 143994424 tg. AM641FK	ASSITECA SPA	9743130156	
04/09/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1907	0	1907	LIQUIDAZIONE POLIZZE: n. 127693177 tg. EK947KZ 907,00 - n. 148686392 rct/o 500,00 - n.	ASSITECA SPA	9743130156	
03/06/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	287	0	287	POLIZZA 154551757 R.C.AUTO TG. AA85248- UNIPOL SAI	ASSITECA SPA	9743130156	
23/11/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	123	0	123	POLIZZA 149386433 INFORTUNI COLLETTIVE UNIPOL SAI	ASSITECA SPA	9743130156	
01/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	100	0	100	PREMIO ASSICURAZIONE PER LAVORI PUBBLICA UTILITA'	ASSITECA SPA	9743130156	
02/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15	0	15	PREMIO ASSICURAZIONE (euro 15,00 infortuni collettive - Unipol assicurazioni)	ASSITECA SPA	9743130156	
10/04/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	POLIZZA 2700578 INFORTUNI COLLETTIVE SOC. REALE MUTUA ASS.NI (GIORNATA VERDE PULITO)	ASSITECA SPA	9743130156	
09/06/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	528	0	528	POLIZZA 700707873 TUTELA LEGALE 2017	ASSITECA SPA	9743130156	
24/07/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni	366	0	366	SERVIZIO INFORMA GIOVANI 2016 - SPORTELLO LAVORO	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
26/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1500	0	1500	CONTRIBUTO PER PROGETTO "INSIEME PER LA SICUREZZA"	ASSOCIAZIONE ONLUS VITA SICURA	1908820184	
16/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2700	0	2700	CONTRIBUTO ANNUALE ATTIVITA' 24-10-17 /23-10-18	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
09/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6380	580	5800	servizio trasporto scolastico a.s. 2016/2017	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
09/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6380	580	5800	trasporto scolastico 2016/2017 - MAGGIO 2017	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
27/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6380	580	5800	trasporto scolastico 2016/2017 - DICEMBRE	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
02/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6380	580	5800	trasporto scolastico 2016/2017- febbraio 2017	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6380	580	5800	trasporto scolastico 2016/2017	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
24/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il Contratto	220	20	200	PROGETTO PISCINA	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
05/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	3190	290	2900	trasporto scolastico 2016/2017 - settembre	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
11/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6380	580	5800	trasporto scolastico 2016/2017 - ottobre	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
30/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6380	580	5800	trasporto scolastico 2016/2017 - novembre	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
01/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6380	580	5800	trasporto scolastico - gennaio 2017	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
23/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	3190	290	2900	trasporto scolastico 2016/2017 - giugno	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
08/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6380	580	5800	trasporto scolastico 2016/2017	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
11/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	NOTE SCUOLA A.S. 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
27/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6	0	6	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
02/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	0	0	0	QUOTA INTERESSI MUTUO - 2* SEMESTRE 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
31/05/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	12759,26	0	12759,26	QUOTA INTERESSI MUTUO ACQ. IMMOBILE A FINI ISTITUZIONALI - 1* RATA 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
08/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	488	76,92	411,08	LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADA MARESCO (decreto reg. 7448 del 28/07/2016)	BARBERO GIUSEPPE		BRBGPP61A24M109Y

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	DOTE SCUOLA A.S. 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
11/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	DOTE SCUOLA A.S. 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
05/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153	0	153	MATERIALE PER MANUTENZIONE	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C.	862600186	
05/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	54,64	95,36	MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C.	862600186	
26/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2061,8	696,8	1365	INCARICO PER SUPPORTO GARA RETE GAS	BRUNI GUGLIELMO	216650184	BRNGLL50C14B2010
17/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2824,3	509,3	2315	SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2016/2017 LOTTO 3	BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAFELE	2157030186	PSQRFL76H19G3880
24/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,18	8,56	217,62	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria e scuola Infanzia Comune Torrazza Coste	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
27/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2612,83	100,49	2512,34	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria e scuola Infanzia Comune Torrazza Coste - scuola primaria	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
27/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1411,18	54,28	1356,9	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria e scuola Infanzia Comune Torrazza Coste	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
09/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2507,65	96,31	2411,34	Servizio ristorazione scolastica anno 2017/2018 scuola Primaria Comune Torrazza Coste	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
15/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1138,07	43,77	1094,3	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria e scuola Infanzia Comune Torrazza Coste - FEBBRAIO	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1527,42	89,34	1438,08	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria e scuola Infanzia Comune Torrazza Coste - dicembre 2016	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
22/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3390,13	130,39	3259,74	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria e scuola Infanzia Comune Torrazza Coste	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
24/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	814,41	31,19	783,22	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria e scuola Infanzia Comune Torrazza Coste - GIUGNO 2017	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
15/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4351,17	167,35	4183,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
09/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1259,78	48,32	1211,46	Servizio ristorazione scolastica anno 2017/2018 scuola Infanzia Comune Torrazza Coste	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
20/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1121,13	42,99	1078,14	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017-2017/2018 scuola Infanzia Comune Torrazza Coste- ottobre	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
20/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2339,59	89,85	2249,74	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria Comune Torrazza Coste- ottobre	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
20/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,12	2,1	56,02	Servizio ristorazione - ottobre	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
05/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1607,81	61,57	1546,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
09/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	53,92	1,94	51,98	Servizio ristorazione NOVEMBRE	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3700,49	142,33	3558,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	795,5	0	795,5	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria e scuola Infanzia Comune Torrazza Coste -	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
16/11/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	30,18	0	30,18	Fornitura libri di testo scuole primarie per Quinto Carlotta Maria	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
16/11/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	52,37	0	52,37	Rimborso fornitura libri testo scuola primaria	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
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	279,89	0	279,89	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 4453952/00	CASSA DD.PP.		
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	10815,23	0	10815,23	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 6023722/00	CASSA DD.PP.		
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	2636,53	0	2636,53	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 4128582/00	CASSA DD.PP.		
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	5356,74	0	5356,74	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 4522328/00	CASSA DD.PP.		
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	2105,97	0	2105,97	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 4053652/00	CASSA DD.PP.		
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	784,7	0	784,7	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 3190834/00	CASSA DD.PP.		
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	10945,28	0	10945,28	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 6023722/00	CASSA DD.PP.		
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	641,24	0	641,24	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 3013662/00	CASSA DD.PP.		
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	2665,84	0	2665,84	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 4128582/00	CASSA DD.PP.		
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	5425,39	0	5425,39	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 4522328/00	CASSA DD.PP.		
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	2129,38	0	2129,38	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 4053652/00	CASSA DD.PP.		
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	797,72	0	797,72	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 3190834/00	CASSA DD.PP.		
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	passivi su interessi finanziamenti	283,61	0	283,61	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 4453952/00	CASSA DD.PP.		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti	651,88	0	651,88	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 3013662/00	CASSA DD.PP.		
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti	468,67	0	468,67	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 4453673/00	CASSA DD.PP.		
09/03/2017	U.2.05.99.99.000	interessi passivi su conto capitale	105928,93	19101,94	86826,99	LAVORI RIPRISTINO MARESCO	CELASCO ARMANDO	552880189	
26/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	253	0	253	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO - 2016	CITTA' DI STRADELLA		467720181
01/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	253	0	253	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO - 2017	CITTA' DI STRADELLA		467720181
11/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	437	0	437	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO - 2017	CITTA' DI STRADELLA		467720181
16/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	644	0	644	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO - 2017	CITTA' DI STRADELLA		467720181
27/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460	0	460	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO - 2017	CITTA' DI STRADELLA		467720181
10/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	782	0	782	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO - 2017	CITTA' DI STRADELLA		467720181
20/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460	0	460	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO - 2017	CITTA' DI STRADELLA		467720181
16/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	414	0	414	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO - 2017	CITTA' DI STRADELLA		467720181
23/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	483	0	483	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO - 2017	CITTA' DI STRADELLA		467720181

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,19	0	271,19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE TELEMATICA E TELEFONICA - ANNO 2017	CLT GROUP SRL	1263450189	
01/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,2	97,81	173,39	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE TELEMATICA E TELEFONICA - ANNO 2017	CLT GROUP SRL	1263450189	
01/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315	0	315	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE TELEMATICA E TELEFONICA DEL COMUNE	CLT GROUP SRL	1263450189	
01/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	165	435	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE TELEMATICA E TELEFONICA DEL COMUNE	CLT GROUP SRL	1263450189	
26/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	279	0	279	QUOTA 2017 (01.01-31.05/2017) SPESE DI SEGRETERIA- SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003
19/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	4253,36	0	4253,36	QUOTA 2017 (01.01-31.05/2017) SPESE DI SEGRETERIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003
19/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	361,05	0	361,05	indennita' di reggenza servizio segreteria (14.11-31.12/2016)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003
19/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	10319,89	0	10319,89	SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003
23/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	559,65	0	559,65	RIMBORSO SPESE S.E.C. ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2003
19/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazione	688,32	0	688,32	riparto spese per sottocommissione elettorale circondariale 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
26/01/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazione	610,53	0	610,53	RIPARTO SPESE ANNO 2014 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASTEGGIO	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
20/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazione	5347,61	0	5347,61	RIMBORSO QUOTA PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2015 e conguaglio anni precedenti	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
20/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazione	5347,61	0	5347,61	RIMBORSO QUOTA PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2015 e conguaglio anni precedenti	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

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratio	463,35	0	463,35	RIVERSAMENTI IMPOSTE E TASSE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI T.C.	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
05/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratio	1004,4	0	1004,4	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO 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
23/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratio	375,71	0	375,71	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO 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
16/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministratio ni Locali	268	0	268	RIVERSAMENTI IMPOSTE E TASSE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI T.C.	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
21/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	965,36	174,08	791,28	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI SERVIZI COMUNALI (MUNICIPIO, AMBULATORIO MEDICO, BIBLIOTECA, PALESTRA) - NOVEMBRE 2016	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
21/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,67	0	120,67	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA- DICEMBRE 2016	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
09/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	293,05	79,27	213,78	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - GENNAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
09/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,54	0	146,54	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - GENNAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
04/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,19	21,76	64,43	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - GIUGNO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
21/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,34	65,28	176,06	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA - DICEMBRE 2016	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,3	0	129,3	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - SETTEMBRE 2017	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
21/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	913,65	164,76	748,89	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI SERVIZI COMUNALI (MUNICIPIO, AMBULATORIO MEDICO, BIBLIOTECA, PALESTRA)	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
15/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,77	93,26	251,51	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA - NOVEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
15/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,39	0	172,39	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA - NOVEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	827,45	149,21	678,24	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - APRILE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	965,36	174,08	791,28	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - OTTOBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	298,51	0	298,51	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - OTTOBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232,73	63,73	169	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - APRILE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
04/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1879,01	338,84	1540,17	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2017- GIUGNO euro 913,65 / LUGLIO euro 965,36	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
09/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	896,41	161,65	734,76	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - GENNAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1051,55	189,62	861,93	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	965,36	174,08	791,28	servizio pulizie uffici comunali - maggio 2017	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	198,26	0	198,26	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - marzo 2017	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
29/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,48	107,25	289,23	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - marzo 2017	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	896,41	161,65	734,76	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	965,36	174,08	791,28	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - SETTEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379,24	102,57	276,67	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - maggio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	189,63	0	189,63	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - maggio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
10/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,78	29,53	134,25	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA- SETTEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
20/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,67	0	120,67	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - APRILE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
05/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	982,6	177,19	805,41	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - AGOSTO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	155,14	0	155,14	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - FEBBRAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
17/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,3	83,93	226,37	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - FEBBRAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	159,98	0	159,98	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - OTTOBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1567,05	365,26	1201,79	SORVEGLIANZA E MENSA SCOLASTICA - OTTOBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	827,45	172,53	654,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,48	0	34,48	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - GIUGNO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1062,16	191,66	870,5	acq. materiale uso disgelo STRADE	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189	1488930189
12/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6718,33	2512,37	4205,96	manutenzione straordinaria strade comunali	COSTRUZIONI STRADALI BGF	1081760074	
10/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7213,92	0	7213,92	ACCONTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	COSTRUZIONI STRADALI BGF	1081760074	
19/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	SERVIZIO TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE, IVA E IRAP PER L'ANNO 2016.	D.SSA BAGGINI EMILIA	1453790188	BGGMLE65P44M109G
15/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	169,82	30,62	139,2	LOCAZIONE OPERATIVA PC SCUOLE MEDIE	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
19/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,4	locazione operativa pc da destinare alla biblioteca comunale	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
19/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	169,82	30,62	139,2	CANONE LOCAZIONE PC SC. MEDIA - ORDINE ACQ. 2791920	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
19/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	468,48	84,48	384	NOLEGGIO SERVER UFF. COMUNALI - ORD. 2355364	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
19/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,53	7,13	32,4	NOLEGGIO 1 PC E 1 SCANNER UFF. ANAGRAFE - ORD. 004	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
15/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	541,68	97,68	444	NOLEGGIO 3 PC E 2 SCANNER UFF. COMUNALI - ORD. 011	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
15/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,53	7,13	32,4	NOLEGGIO 1 PC E 1 SCANNER UFF. ANAGRAFE - ORD. 004	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
15/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	468,48	84,48	384	NOLEGGIO SERVER UFF. COMUNALI - ORD. 2355364	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
19/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	541,68	97,68	444	NOLEGGIO 3 PC E 2 SCANNER UFF. COMUNALI - ORD. 011	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
27/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	164,7	29,7	135	rinnovo caselle pec (anagrafe, ragioneria, suap)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
15/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,02	21,82	99,2	locazione operativa pc da destinare alla biblioteca comunale	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
22/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,5	16,5	75	ACQ. NORTON ANTIVIRUS	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
15/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105,41	19,01	86,4	NOLEGGIO 1 PC E 1 SCANNER UFF. COMUNALI - ORD. 004	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	468,48	84,48	384	noleggio server comunale - ord. 2355364	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
20/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	61	11	50	RINNOVO FIRMA DIGITALE UFFICIO ANAGRAFE (E.V.)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
16/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,4	locazione operativa pc da destinare alla biblioteca comunale	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
24/07/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	994,3	179,3	815	ACQ. STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
29/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	863,35	176	687,35	manutenzione e gestione sito web istituzionale 2017	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
16/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	169,82	30,62	139,2	LOCAZIONE OPERATIVA PC SCUOLE MEDIE	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
26/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600	ACQ. PACCHETTO ASSISTENZA SISTEMISTICA ON SITE E TELEASSISTENZA	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
26/01/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183	33	150	ACQ. SOFTWARE IPERIUS BACKUP	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
16/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	468,48	84,48	384	NOLEGGIO SERVER UFF. COMUNALI - ORD. 2355364	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
29/09/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e	112,65	0	112,65	manutenzione area FTP per pubblicazione PGT e VAS 2017	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
16/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,53	7,13	32,4	NOLEGGIO 1 PC E 1 SCANNER UFF. ANAGRAFE - ORD. 004	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
10/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	366	66	300	serv. di interfacciamento demografici-Piranha	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
09/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	158,11	28,51	129,6	noleggio 1 pc e 1 scanner uffici comunali - ord. 004/2014	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
09/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,53	7,13	32,4	CANONE ANNUO LOCAZIONE STAMPANTE ANAGRAFE	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
09/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	541,68	97,68	444	NOLEGGIO N. 3 PC E N. 2 SCANNER - ORDINE ACQ. 011	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
16/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,8	LOCAZIONE OPERATIVA N. 2 STAMPANTI LASER (ufficio segretaria e ufficio ragioneria - ordine 3643960)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1281	231	1050	GESTIONE FLUSSI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFROMATICI	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
01/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	RINNOVO FIRMA DIGITALE UFFICIO TECNICO (S.M.E.)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
22/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5490	990	4500	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 2017	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
19/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105,41	19,01	86,4	LOCAZIONE OPERATIVA N. 2 STAMPANTI LASER (ufficio segretaria e ufficio ragioneria - ordine 3643960)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
22/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	169,82	30,62	139,2	CANONE LOCAZIONE PC SC. MEDIA - ORDINE ACQ. 2791920	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
17/08/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	CONTRIBUTO UNA -TANTUM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002
19/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	657,58	118,58	539	ACQ. SEGNALETICA	DI.RU.SVO. S.N.C.	1724990187	
12/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4976,42	0	4976,42	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI SEDE STRADALE IN S.C.DETTA DI MONTE MARCELLINO STRALCIO INTERVENTO N.6	DITTA BERTELEGGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187	
12/05/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13323,58	3300	10023,58	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI SEDE STRADALE IN S.C.DETTA DI MONTE MARCELLINO STRALCIO INTERVENTO N.6	DITTA BERTELEGGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187	
05/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,7	0	81,7	energia elettrica 2017 - aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,93	0	214,93	energia elettrica 2017 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,44	0	57,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,66	114,11	19,55	energia elettrica 2017 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68	0	68	energia elettrica 2017 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,13	0	106,13	energia elettrica 2017 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,2	0	32,2	energia elettrica 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,3	0	73,3	energia elettrica 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
05/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,23	0	189,23	energia elettrica 2017- aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
05/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,06	0	144,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2890,24	521,19	2369,05	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,09	0	60,09	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
05/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,83	136,21	54,62	energia elettrica 2017- aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
05/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,38	0	47,38	energia elettrica 2017- aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
05/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,53	0	36,53	energia elettrica 2017- aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
05/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,61	0	65,61	energia elettrica 2017- aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
05/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2804,96	505,75	2299,21	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,82	0	61,82	ENERGIA ELETTRICA VILLA ALESSI - 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,42	0	45,42	energia elettrica 2017 - maggio 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,11	0	95,11	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,55	0	127,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,94	0	61,94	energia elettrica 2017 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3073,39	554,22	2519,17	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,06	0	37,06	energia elettrica 2017-SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,76	0	43,76	energia elettrica 2017 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,53	0	197,53	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,66	0	116,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,85	0	90,85	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,33	141,74	78,59	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,28	0	53,28	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,03	0	41,03	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,66	0	66,66	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,58	0	66,58	energia elettrica 2017 - maggio 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,97	0	195,97	energia elettrica 2017-SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2832,5	510,78	2321,72	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,23	0	79,23	energia elettrica 2017-SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,17	0	87,17	energia elettrica 2017 - maggio 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,27	128,87	34,4	energia elettrica 2017 - maggio 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,75	159,74	93,01	energia elettrica 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,86	0	37,86	energia elettrica 2017 - maggio 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3150,47	523,48	2626,99	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017 - maggio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,6	0	120,6	energia elettrica 2017 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,83	0	73,83	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,53	117,63	79,9	energia elettrica 2017-SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,42	0	34,42	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,07	0	48,07	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,39	0	207,39	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,77	0	186,77	energia elettrica 2017 - maggio 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,25	146,78	86,47	ENERGIA ELETTRICA 2016 UFFICI COM.LI	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,32	0	108,32	energia elettrica 2017 GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,14	0	73,14	energia elettrica 2017 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,57	0	63,57	energia elettrica 2017- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,4	0	122,4	energia elettrica 2017 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,97	110,95	98,02	energia elettrica 2017- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3426,1	617,82	2808,28	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,03	0	39,03	energia elettrica 2017 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3184,05	574,11	2609,94	ILL. PUBBLICA 2016 - OTTOBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,92	0	65,92	energia elettrica 2017 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2967,64	535,15	2432,49	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,38	0	16,38	energia elettrica 2017 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,26	0	64,26	energia elettrica 2017 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,41	0	99,41	energia elettrica 2017 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,78	0	18,78	energia elettrica 2017 GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,58	0	42,58	energia elettrica 2017 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,73	206,12	86,61	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,89	152,2	81,69	energia elettrica 2017 - febbraio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2805,25	505,81	2299,44	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017 - FEBBRAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,39	179,86	80,53	ENERGIA ELETTRICA 2017 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,34	0	175,34	energia elettrica gennaio 2017 - villa alessi e ambulatorio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,09	0	100,09	ENERGIA ELETTRICA 2017 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,44	0	255,44	ENERGIA ELETTRICA 2017 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,63	0	62,63	ENERGIA ELETTRICA 2017 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,22	0	42,22	energia elettrica 2017 - LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,47	0	95,47	ENERGIA ELETTRICA 2017 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,67	0	66,67	energia elettrica 2017 - AGOSTO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,13	0	113,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,62	0	96,62	energia elettrica 2017 - febbraio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,09	0	226,09	energia elettrica 2017 - febbraio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,66	0	58,66	energia elettrica 2017 - febbraio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,16	0	46,16	energia elettrica 2017 - febbraio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,49	0	69,49	energia elettrica 2017 - febbraio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,41	0	48,41	ENERGIA ELETTRICA 2017 - GENNAIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,11	0	72,11	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,31	0	64,31	ENERGIA ELETTRICA VILLA ALESSI - 2016- settembre	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2742,5	494,55	2247,95	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,21	0	56,21	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,48	0	76,48	energia elettrica 2017 GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,44	0	104,44	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,06	0	48,06	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,17	0	245,17	energia elettrica 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,75	118,6	79,15	ENERGIA ELETTRICA 2016 UFFICI COM.LI	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,2	0	34,2	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,61	0	80,61	ENERGIA ELETTRICA 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,07	0	228,07	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,41	0	176,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,02	0	92,02	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,03	0	255,03	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,76	0	58,76	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,96	0	39,96	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,32	0	100,32	energia elettrica 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,6	0	124,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,21	0	78,21	energia elettrica 2017 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6158,91	1109,07	5049,84	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE E NOVEMBRE 2016	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,52	122,11	149,41	energia elettrica 2017 GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,29	25,3	114,99	ACQ. ECOSTUCCI SMOKE	ECOSMOKE di Davide Ruggeri	3257890925	RGGDVD67E29E270M
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,26	1,85	8,41	GAS 2017 - AGOSTO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2989,37	0	2989,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,29	12,68	96,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,01	9,15	GAS 2017 - AMBULATORIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,58	37,07	168,51	FORNITURA RISCALDAMENTO 2016 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,6	0	344,6	FORNITURA RISCALDAMENTO 2016 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,78	0	329,78	FORNITURA RISCALDAMENTO 2016 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,25	1,85	8,4	GAS 2017 - SETTEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,25	40,66	195,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,55	158,61	720,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,26	1,85	8,41	GAS 2017 - SETTEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2611,38	631,8	1979,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	2,01	9,15	GAS 2017 - AMBULATORIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,53	51,27	316,26	GAS 2017 - GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,33	26,93	160,4	GAS 2017 - GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,26	31,31	206,95	GAS 2017 - AMBULATORIO - GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1769,66	603,38	1166,28	GAS 2017 - GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,3	8,4	73,9	GAS 2017 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	GAS 2017 - AGOSTO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1759,67	0	1759,67	GAS 2017 - GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	GAS 2017 - AGOSTO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,75	4,46	20,29	GAS 2017- AGOSTO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,92	74,64	339,28	GAS 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1458,74	230	1228,74	GAS 2017 - GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2376,33	428,52	1947,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1276,58	197,15	1079,43	GAS 2017 - GENNAIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500	759,26	740,74	FORNITURA RISCALDAMENTO 2016 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,41	18,23	172,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,63	4,44	20,19	GAS 2017 - GIUGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,92	7,92	36	GAS 2017 - LUGLIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,05	7,76	35,29	GAS 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,26	1,85	8,41	GAS 2017 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,26	1,85	8,41	GAS 2017 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	GAS 2017 - SETTEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,26	1,85	8,41	GAS 2017 - GIUGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,26	1,85	8,41	GAS 2017 - GIUGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,12	74,5	338,62	GAS 2017 - GIUGNO 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	642,45	115,85	526,6	GAS 2017 - uffici - febbraio 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,55	14,97	139,58	GAS 2017 - AMBULATORIO - febbraio 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15	2,01	9,14	GAS 2017 - AMBULATORIO - GIUGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,15	36,27	164,88	FORNITURA RISCALDAMENTO 2016 - AMBULATORIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,39	10,17	46,22	GAS 2017 - AMBULATORIO - SETTEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,71	9,05	80,66	FORNITURA RISCALDAMENTO 2016 - DICEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,26	1,85	8,41	GAS 2017 - AGOSTO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,15	40,6	184,55	GAS 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1714,3	371,28	1343,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,39	15,58	70,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
23/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,78	29,91	182,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,68	102,01	463,67	FORNITURA RISCALDAMENTO 2016 -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,19	4	18,19	GAS 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,6	7,68	34,92	GAS 2017 - SETTEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,67	4,63	21,04	GAS 2017 - LUGLIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,51	55,09	250,42	GAS 2017 - GIUGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,23	64,78	294,45	GAS 2017 - MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,91	11,36	113,55	energia elettrica 2017 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,68	7,7	34,98	energia elettrica peso di pragate - 2017 - OTTOBRE-NOVEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,35	7,28	33,07	energia elettrica peso di pragate - 2017 - bimestre febbraio/marzo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,75	15,16	151,59	ENERGIA ELETTRICA 2017 - BIMESTRE MARZO-APRILE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,49	59,42	270,07	ENERGIA ELETTRICA 2017 - bimestre dicembre2016/gennaio 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
16/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,8	42,34	192,46	ENERGIA ELETTRICA 2017 - OTTOBRE-NOVEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,3	17,66	176,64	ENERGIA ELETTRICA 2017 - gennaio/febbraio 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,17	53,23	241,94	ENERGIA ELETTRICA 2017 - bimestre febbraio-marzo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,22	10,02	100,2	energia elettrica 2017 - LUGLIO-AGOSTO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,05	44,01	200,04	ENERGIA ELETTRICA 2017 - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,42	7,65	34,77	GAS 2017- AGOSTO-SETTEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,87	11,9	118,97	energia elettrica 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,71	36,35	164,36	ENERGIA ELETTRICA 2017 - agosto settembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,83	47,58	216,25	ENERGIA ELETTRICA 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,41	6,75	30,66	energia elettrica 2016 - DICEMBRE 16 /GENNAIO 17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,49	7,66	34,83	energia elettrica peso di pragate - 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,06	17,01	170,05	energia elettrica 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,7	7,7	35	energia elettrica peso di pragate - 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,85	0	0,85	energia elettrica 2017-agosto settembre palestra	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
17/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3068,82	553,4	2515,42	ILL. PUBBLICA 2017- GESTIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	ENEL SOLE SIT AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1534,41	276,7	1257,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SIT AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
26/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1534,41	276,7	1257,71	gestione impianti ill. pubblica - giugno 2017	ENEL SOLE SIT AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
09/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3068,82	553,4	2515,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SIT AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3068,82	553,4	2515,42	GESTIONE ILL. PUBBLICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	ENEL SOLE SIT AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
23/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1534,41	276,7	1257,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SIT AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1534,41	276,7	1257,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SIT AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3068,82	553,4	2515,42	GESTIONE IMPIANTI E.E. ILL. PUBBL. - PERIODO APRILE/MAGGIO	ENEL SOLE SIT AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	238	0	238	custodia cani randagi - dicembre 2016	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZ. DI PAVIA	80116050586	
10/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	CUSTODIA CANI RANDAGI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZ. DI PAVIA	80116050586	
01/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	0	240	SERVIZIO AFFIDAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - 1* QUADRIMESTRE 2017	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZ. DI PAVIA	80116050586	
09/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246	0	246	SERV. AFFIDAMENTO CANI RANDAGI - GENNAIO/AGOSTO 2017- 2* QUADRIMESTRE	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZ. DI PAVIA	80116050586	
11/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	178,6	53,74	124,86	RUP LAVORI RIPRISTINO MARESCO	ESCOLI SIMONA MARIA		SCLSNM66S60G388S
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,45	0	271,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
16/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,57	47,17	214,4	acq. materiale igienico-sanitario per mense scolastiche	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
15/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,15	0	29,15	ACQ. TONER PER STAMPANTE	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
15/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,17	0	400,17	ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER UFFICIO ANAGRAFE	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
15/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,22	0	62,22	ACQ. STAMPATI PER U.TRIBUTI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
15/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	0	329,4	acq. toner per uffici comunali	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	ACQ. COPERTINE ARCHIVIO COMUNALE ANNO 2017	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
19/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,03	74,73	10,3	acq. toner per uffici comunali	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
17/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,65	62,15	282,5	ACQ. CARTA PER UFFICI COMUNALI E CARTELLINI INVALIDI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
15/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,56	225,14	202,42	ACQ. CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
09/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	123,2	206,2	ACQ. TONER PER STAMPANTI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,2	22	539,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
09/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	0	353,8	ACQ. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
17/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,08	37,88	172,2	ACQ. BLOCCHETTI PER NOTIFICHE	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
19/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	0	329,4	acq. toner per uffici comunali	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
27/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,1	10,12	45,98	ACQ. MATERIALI PER MANUTENZIONE	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
26/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	44,63	105,37	ACQ. MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE (POZZETTI. CEMENTO)	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
19/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,45	81,95	372,5	acq. materiale per manutenzione strade	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
26/08/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	60	0	60	ACQ. MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE (silicone, guanti)	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
06/09/2017	U.1.03.02.09.000	manutenzione ordinaria e riparazioni	37,5	0	37,5	ACQ. MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE (laterizio)	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
05/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4148	748	3400	servizio supporto ufficio tributi anno 2017	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
23/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	servizio supporto ufficio tributi anno 2017	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
22/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3660	660	3000	servizio supporto ufficio tributi anno 2017	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,8	19,8	90	CANONE INTERNET 2017	FASTCON S.R.L.	2179910183	
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,6	0	35,6	INTERNET 2016	FASTCON S.R.L.	2179910183	
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	19	0	19	INTERNET 2016	FASTCON S.R.L.	2179910183	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,2	19,8	35,4	INTERNET 2016	FASTCON S.R.L.	2179910183	
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,8	19,8	90	TELEFONIA	FASTCON S.R.L.	2179910183	
05/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4187	0	4187	QUOTA ANNUALE TUTELA MINORILE ANNO 2017	FONDAZIONE "SAN GERMANO" ONLUS	1339220186	
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	ACQ. TONER PER FOTOCOPIATORE	FREZZATO OFFICE	527180186	
09/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	acq. stampante per bibliotesca	FREZZATO E GURNASCHELLI SNC di	2613340187	
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,36	19,36	88	ACQ. TONER AR016T	FREZZATO E GURNASCHELLI SNC di	2613340187	
09/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,32	12,32	56	ACQ. TONER PER STAMPANTE	FREZZATO E GURNASCHELLI SNC di	2613340187	
09/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,19	426,69	841,5	INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA EMILIA	GABRIELE CUCCHI	1583700180	CCCGRL70B13M109R
07/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
15/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
17/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: AGOSTO	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: Aprile	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
14/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: Marzo	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
12/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: OTTOBRE	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
21/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: LUGLIO	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	indennità gennaio 2017	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,86	200,44	INDENNITA' ANNO 2017	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
11/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,39	196,91	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: NOVEMBRE	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
06/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: SETTEMBRE	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,36	196,94	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: Febbraio	GAIOTTI ALESSANDRO VICE SINDACO		GTTLN49E30L237V
09/12/2017	U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	322	0	322	versamento quota aumento di capitale sociale GAL Oltrepò Pavese SRL	GAL OLTREPO' PAVESE SRL		
11/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	NOTE SCUOLA A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002
16/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	471,58	0	471,58	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI T.C.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002
18/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	418,35	0	418,35	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI T.C.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 106/2002

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	manutenzione solaio copertura locale spogliatoio centro sportivo di via aldo moro	GIORGI L. & TREVISAN C.	1139050189	
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,84	11,02	125,82	ACQ. MATERIALI PER DISERBO	GRAMEGNA FABIO	1285100184	
02/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7231,15	1139,84	6091,31	ACCONTO ONORARI 2017 PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA URBANISTICA EDILIZIA E PAESAGGISTICA PRESSO L'UFFICIO	GRASSI MARIA TERESA	1293280184	GRSMTR57T59M109Y
09/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6030,34	2038	3992,34	SALDO ASSISTENZA SERVIZI TECNICI ANNO 2017	GRASSI MARIA TERESA	1293280184	GRSMTR57T59M109Y
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4953,59	1674,1	3279,49	STESURA REGOLAMENTO PEREQUAZIONE SUOI ALLEGATI E SUA ATTUAZIONE	GRASSI MARIA TERESA	1293280184	GRSMTR57T59M109Y
09/12/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	194,69	0	194,69	FATTURAZIONE LIBRI DI TESTO ELEMENTARI	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
23/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9284,1	1674,18	7609,92	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DIVERSE	IMPRESA BROGIOLI		
12/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2015,63	0	2015,63	RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI - ALESSI	INARCO	997874096	
12/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1786,74	345,67	1441,07	RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI - ALESSI	INARCO	997874096	
16/06/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	55000	5000	50000	lavori restauro, consolidamento e adeguamento strutturale recupero palazzo Villa Lodi-Alessi	INARCO	997874096	
21/07/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	62023,3	5638,48	56384,82	ristrutturazione villa Lodi-Alessi	INARCO	997874096	
12/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18213,26	1655,75	16557,51	LAVORI REALIZZAZIONE LAVORI RESTAURO VILLA LODI-ALESSI	INARCO	997874096	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	187,37	33,79	153,58	elaborazione stipendi mese di luglio 2017	INFORMA S.R.L.	1540680038	
13/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	280,6	50,6	230	elaborazione modello pa04 per dipendente s.b.	INFORMA S.R.L.	1540680038	
16/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	150,77	27,19	123,58	ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE ANNO 2017 - dicembre	INFORMA S.R.L.	1540680038	
15/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	153,55	27,69	125,86	ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE ANNO 2017 - APRILE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
22/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,8	19,8	90	ELABORAZIONE MODELLO PA04 DIPENDENTE C.G.	INFORMA S.R.L.	1540680038	
13/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	190,15	34,29	155,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA S.R.L.	1540680038	
13/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	ELABORAZIONE CU PROFESSIONISTI 2017- FISCALE 2016	INFORMA S.R.L.	1540680038	
22/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	167,46	30,2	137,26	ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	INFORMA S.R.L.	1540680038	
16/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,2	13,2	60	ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE ANNO 2017 (impegno integrato con det. 5 del 06/02/2017)	INFORMA S.R.L.	1540680038	
05/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	184,59	33,29	151,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA S.R.L.	1540680038	
16/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,6	6,6	30	ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE ANNO 2017 (impegno integrato con det. 5 del 06/02/2017) agosto	INFORMA S.R.L.	1540680038	
05/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	187,37	33,79	153,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA S.R.L.	1540680038	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	147,99	26,69	121,3	ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE ANNO 2017 (impegno integrato con det. 5 del 06/02/2017) - AGOSTO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
16/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,42	11,62	52,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA S.R.L.	1540680038	
09/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	83,89	15,13	68,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA S.R.L.	1540680038	
24/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	280,6	50,6	230	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L.	1540680038	
24/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	187,37	33,79	153,58	ELABORAZIONE STIPENDI 2017 - GIUGNO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
17/03/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	553,37	99,79	453,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA S.R.L.	1540680038	
08/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5024,44	792	4232,44	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADA MARESCO	ING. COSTA DANIELE	1427010333	CSTDNL77C27C261C
24/01/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5024,45	792	4232,45	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADA MARESCO	ING. COSTA DANIELE	1427010333	CSTDNL77C27C261C
18/12/2017	U.2.02.03.05.000	incarichi professionali per la realizzazione di	8564,4	2894,4	5670	STESURA PIANO CIMITERIALE COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 22/2003 e smi	ING. FRANCESCA GHIA	2025490182	
02/08/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4628,58	729,6	3898,98	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	ING. VIRGINIA SCACCHERI	1867050062	SCCVGN63H65L304T
23/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1294,18	0	1294,18	RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI - ALESSI	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193	
23/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3996,72	834	3162,72	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE E INTEGRAZIONE IMP. SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI	ING.ARCH.BERNARDO VANELLI	789040193	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,8	0	50,8	ACQ. MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER MENSE SCOLASTICHE - saldo fattura P9/2016	INTEK SRL	2164490183	2164490183
19/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	97,88	302,12	acq. vestiario personale dipendente esterno	INTEK SRL	2164490183	2164490183
19/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,78	0	142,78	acq. equipaggiamento personale dipendente esterno	INTEK SRL	2164490183	2164490183
26/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1045,35	0	1045,35	PROGETTO ABCibo	IST. COMPRENSIVO DI CASTEGGIO		95031850183
11/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	DOTE SCUOLA A.S. 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
09/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,28	52,35	17,93	ACQ. CARBURANTE - OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,95	9,02	13,93	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210	37,87	172,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	27,5	22,5	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,29	0	67,29	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
23/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	43,13	139,87	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
04/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,95	34,22	85,73	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	70,33	169,67	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,05	0	27,05	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
04/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,82	0	69,82	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,69	0	5,69	ACQ. CARBURANTE - OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17	0	17	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143	28,85	114,15	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,31	0	214,31	ACQ. CARBURANTE - OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	39,67	180,33	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,37	0	55,37	acq, carburante 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,25	0	13,25	acq. carburante 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,02	55	202,02	ACQ. CARBURANTE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343,01	74,23	268,78	acq, carburante 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
26/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48	0	48	ACQ. CARBURANTE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
04/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1304,59	235,25	1069,34	RIPARAZIONE GETTONIERA PESA DI PRAGATE	LA MAZZAPESE SNC di Bealli A. & Pezzoni L.	1386590150	
03/06/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CORRESPONSIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM	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
01/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
26/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1548,64	279,27	1269,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	17,85	81,15	sostituzione panchina via roma	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963	
20/11/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	126,7	0	126,7	Fornitura libri di testo ad alunni residenti nel territorio Comunale	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
16/10/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	37,8	0	37,8	FATTURA DIPENDENTI COMUNE TORRAZZA COSTE CODICE CIG Z5D1B83998	M.A.D. ANALISI	645910183	645910183

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/10/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	20,05	0	20,05	FATTURA ESAMI EMATOCHIMICI PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO U.T.	M.A.D. ANALISI	645910183	645910183
10/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,81	30,26	137,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	BLOCCHI BUONI PASTO PERSONALIZZATI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,82	28,84	130,98	ACQ. LOCANDINE PER NATALE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,89	15,49	70,4	REGISTRO STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,48	84,48	384	ACQ. CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,12	10,12	46	ACQ. MANIFESTI CELEBRATIVI IV NOVEMBRE 2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,48	7,48	34	ACQ. MANIFESTI 4* NOVEMBRE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
10/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	ACQ. CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,7	50,98	231,72	REGISTRO STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	ACQ. CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
10/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,65	7,15	32,5	MANIFESTO CELEBRATIVO 27 GEN	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	755,09	136,16	618,93	serv. stampa e imbustamento tari 2017	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,65	7,15	32,5	ACQ. 5 MANIFESTI DEL 2 GIUGNO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,33	5,83	26,5	ACQ. MANIFESTI PER GIORNATA XXV APRILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
05/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	167,75	30,25	137,5	MODULO SOFTWARE PROGETTO ANPR	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,27	22,77	103,5	ACQ. STAMPATI SPECIALISTICI UFF. ANAGRAFE E PROTOCOLLO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
09/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	ACQ. STAMPATI VARI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,86	36,22	64,64	acq. marche segnatasse per u.t.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,4	35,96	113,44	ACQ. STAMPATI SPECIALISTICI PER UT	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	ACQ. STAMPATI SPECIALISTICI PER UT	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	acq. marche segnatasse per u.t.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
15/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	344,65	62,15	282,5	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI (BUSTE PER VERBALI)	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
17/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1342	242	1100	PROGRAMMA CONCILIA MULTIUTENTE PER P.L.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19	0	19	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
10/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,79	3,39	15,4	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMP.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
15/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25	ACQ. STAMPATI (FOGLI NUOVA FORMULA UNIONI CIVILI)	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
19/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,65	15,99	72,66	ACQ. TONER PER STAMPANTE UT	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
19/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	ANNULLATO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
19/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,78	0	227,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
10/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2047,16	369,16	1678	ASSISTENZA PROGRAMMA DEMOS WIN ANNO 2017	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
21/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	47,52	147,7	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: LUGLIO	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
15/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	47,52	147,7	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: Aprile	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
14/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	47,52	147,7	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: Marzo	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
11/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	47,51	147,71	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: NOVEMBRE	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
17/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	47,52	147,7	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: AGOSTO	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali	195,22	47,52	147,7	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: OTTOBRE	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
15/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali	195,22	47,52	147,7	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
12/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali	195,22	44,91	150,31	INDENNITA' ANNO 2017	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
07/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali	195,22	47,52	147,7	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali	195,22	47,52	147,7	indennità gennaio 2017	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
06/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali	195,22	47,52	147,7	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: SETTEMBRE	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organismi incarichi istituzionali	195,22	47,52	147,7	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: Febbraio	MALACALZA ERNESTO		MLCRST63M02M109 A
29/04/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	27,08	0	27,08	DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI 2016/2017. IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74	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
16/11/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1961,18	0	1961,18	cedole librerie 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
29/04/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21,13	0	21,13	DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI 2016/2017. IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74	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
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,3	0	2,3	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (rimborso spese per pedaggi gettoniera trasporto a Lodi )	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19	0	19	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. supporto per cartellone pubblicità)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	171,7	0	171,7	cassa economale (POLIZZA ASSICURATIVA PER RESP. CIVILE COLPA LIEVE a carige)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10,98	0	10,98	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ( materiale elettrico per sc. elementare)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,39	0	48,39	rimborso cassa economale (ACQ. MATERIALI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (ricarica cellulare di servizio)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,64	0	42,64	RIMBORSO 1 ANTICIPAZIONE ECONOMALE	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	77	0	77	rimborso 2* anticipazione economale (spese lavanderia)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	rimborso cassa economale (ACQ. VERNICE PER AMBULATORIO)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,88	0	224,88	RIMBORSO 1 ANTICIPAZIONE ECONOMALE	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	147,5	0	147,5	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ( materiale elettrico per sc. media)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,93	0	45,93	rimborso anticipazione economale (materiali per manutenzione)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	rimborso anticipazione economale (acq. fiori per 1* novembre e per 4* novembre)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,4	0	60,4	rimborso cassa economale (acq. per addobbi e festeggiamenti natalizi)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,2	0	113,2	ACQ. MATERIALE PER DECORAZIONE ALBERO NATALE	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,34	0	17,34	rimborso cassa economale (ACQ. GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO CAMMINATA ECOLOGICA)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	RIMBORSO 1 ANTICIPAZIONE ECONOMALE	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	rimborso cassa economale (PICCOLI ACQ. PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,9	0	19,9	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiale per manut. servizi ig.)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10	0	10	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. e sostituzione serratura )	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18	0	18	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (lavaggio lenzuola e federe per referendum dic. 2016 )	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,47	0	144,47	rimborso cassa economale (organizzazione rinfresco per festa del volontariato)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,66	0	84,66	rimborso cassa economale (ACQ. PER MANUTENZIONE STRADE)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
05/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	91	0	91	ACQ. E POSA PELLICOLE OSCURANTI VETRI SCUOLA SECONDARIA 1* GRADO	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,9	0	14,9	rimborso cassa economale (ACQ. MATERIALI PER MANUTENZIONE STRUMENTI PER VERDE PUBBLICO)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,86	0	2,86	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiale igienico-sanitario per magazzino)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,3	0	39,3	RIMBORSO 1 ANTICIPAZIONE ECONOMALE	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,2	0	11,2	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE (acq. materiale per manutenzione impianto elettrico)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,75	0	19,75	rimborso cassa economale (acq. materiali per manutenzione immobili com.li)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
21/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	ACQ. TARGA E FIORI PENSIONAMENTO DIPENDENTE	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,9	0	84,9	RIMBORSO 1 ANTICIPAZIONE ECONOMALE	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352	0	352	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 2015	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	rimborso cassa economale (acq. materiali per manutenzione immobili com.li)	MICHELA CLEMENTE ECONOMO		
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1151,36	0	1151,36	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 4428967/00 - POS. 4394689/01 - POS. 4394689/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	840,9	0	840,9	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 4388564/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1067,11	0	1067,11	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 4394689/00 - 4394689/01 - 4428967/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
02/12/2017	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	766,7	0	766,7	QUOTA INTERESSI MUTUI - 2* SEMESTRE 2017- POS. 4388564/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
31/05/2017	U.1.07.05.04.000	interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	477,74	0	477,74	Pagamento Quota Interessi - 1* Rata 2017- POS. 4453673/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,09	60,79	276,3	ACQ. CARTA PER FOTOCPIE, CARTELLE TRASPARENTI E RACCOGLITORI	MYO		
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,38	28,38	129	acq. risme carta per uffici comunali	MYO S.p.A.	3222970406	
16/11/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	139,3	0	139,3	rimborso per fornitura libri di testo alunni sc. primaria - a.s. 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
01/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210	0	210	quota 2017 iscrizione all'ordine architetti e paesaggisti di Pavia - arch. S. M. Escoli (responsabile U.T.)	ORDINE ARCHITETTI PPC PV		
01/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	contributo per l'organizzazione delle attività estive	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
11/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	120	0	120	ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO PROGETTO "PASSO DOPO PASSO"	PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO DI TORRAZZA COSTE	95002080162	
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,5	0,48	5,02	BOLLETTAZIONE ACQUA PARCO DI RICCAGIOIA	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,42	0,4	4,02	FORNITURA ACQUA 1* SEMESTRE 2017 - VIA RICCAGIOIA	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
10/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	871,08	140	731,08	RINNOVO INCARICO RSPP - 1/11/16-31/10/17	PIZZI CELESTINO	943490185	PZZCST55E30M109S
10/04/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	123,56	0	123,56	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090559320	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
30/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2123,13	0	2123,13	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092321409 - APRILE	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
30/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1213,43	0	1213,43	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093622257 LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3198,51	0	3198,51	conto credito 30070694-002 2017 - marzo euro 2723,16	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
10/04/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	61,24	0	61,24	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090172197	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
05/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	200,56	0	200,56	SPESE CONTO CREDITO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
23/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	660,55	0	660,55	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092751937 - MAGGIO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
16/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	139,26	0	139,26	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094081351 - AGOSTO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
15/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88	0	88	acq. n. 200 carte d'identità - CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3	PREFETTURA DI PAVIA		
11/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	NOTE SCUOLA A.S. 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
16/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN CARLO BORROMEO	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
27/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO DEL 02/04/2017	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

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,7	0	115,7	rimborso quota non utilizzata lettorato a domicilio disabile sensoriale	PROVINCIA DI PAVIA	80000030181	
05/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	311,15	0	311,15	rimborso quota non utilizzata per disabili sensoriali	PROVINCIA DI PAVIA	80000030181	
05/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	113,81	0	113,81	rimborso quota non utilizzata per disabili sensoriali	PROVINCIA DI PAVIA	80000030181	
07/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1301,47	323,69	977,78	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109 M
06/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1301,47	323,69	977,78	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: SETTEMBRE	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109 M
21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1301,47	322,1	979,37	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: Febbraio	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109 M
12/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1301,47	323,69	977,78	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: OTTOBRE	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109 M
15/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1301,47	323,69	977,78	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: Aprile	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109 M
15/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1301,47	323,69	977,78	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: MAGGIO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109 M

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,47	323,72	977,75	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: NOVEMBRE	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,47	322,1	979,37	indennità gennaio 2017	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
12/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,47	301,36	1000,11	INDENNITA' ANNO 2017	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
14/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,47	323,69	977,78	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: Marzo	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
17/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,47	323,69	977,78	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: AGOSTO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
21/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,47	323,69	977,78	INDENNITA' ANNO 2017 - Mese di: LUGLIO	PRUZZI ERMANNO SINDACO		PRZRNN51B10M109M
10/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,23	24,93	113,3	ACQ. MATERIALE INERTE: STABILIZZATO, GHIAIA, MACINATO	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188	
17/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5856	1056	4800	Per l'attività di supporto alla gestione diretta dell'imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e occupazione di spazi ed	SARIDA S.R.L.	1338160995	
01/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3489,2	629,2	2860	SERVIZIO DECESPUGLIAZIONE 2017	SCOLE' ENRICO	1657600183	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
17/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	ACQ. BLOCCHI BUONO PASTO PER SCUOLE	SDS PRINT	2514600184	
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1793,4	323,4	1470	FORNITURA E POSA LUMINARIE 2016	SEGHIERI S.R.L.	2810400966	
10/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	CONTRIBUTO UNA-TANTUM PERSONA BISOGNOSA	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
01/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	574,01	103,51	470,5	MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2017 - 1* semestre	SIA FIRE SERVICE di ANTARELLI ALBERTO	2654810189	NTRLRT62S19G388U
09/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE TRONCO FOGNARIO	SM Servizi srl	2680450182	2680450182
26/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL ULTRAPADUM 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
15/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2649,99	417,72	2232,27	costituzione formale nel procedimento proposto avanti al TAR per la Lombardia - pirolisi	Studio Legale Associato Boezio Mannironi	7622520968	7622520968
10/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,44	0	1,44	SALDO 1BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
19/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,73	12,94	61,79	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
19/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,97	10,96	50,01	2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
19/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,9	12,97	61,93	3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
19/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,21	0	0,21	2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,97	10,96	50,01	2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,97	10,96	50,01	2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
10/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,36	0	14,36	5BIM 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
10/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,19	0	4,19	SALDO 1BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
16/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1889,75	171,8	1717,95	canone noleggio n. 27-2017	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
29/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1889,75	171,8	1717,95	canone locazione n. 25	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1889,75	171,8	1717,95	CANONE NOLEGGIO N. 24 -	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
19/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1889,75	171,8	1717,95	CANONE NOLEGGIO N. 26-	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
07/02/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM	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
17/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,35	30,18	137,17	RIPARAZIONE PORTIERA LATO AUTISTA	VIDA e FARAON e C. snc	228060182	228060182
05/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1552,02	279,87	1272,15	manutenzione serramenti esterni edificio via roma 20 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	VOLPI MARCO	1297910182	
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,4	122,38	286,02	TELEFONIA 2017 - FEBBRAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,76	0	86,76	TELEFONIA 2017 - FEBBRAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,96	0	54,96	TELEFONIA 2017 - FEBBRAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,02	0	62,02	TELEFONIA 2017 - FEBBRAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,49	0	66,49	TELEFONIA 2017 - FEBBRAIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,22	116,23	268,99	telefonia 2017 AGOSTO 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,75	0	64,75	TELEFONIA 2017 - OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0	59,78	telefonia 2017 - AGOSTO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,97	0	59,97	telefonia 2017 - AGOSTO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,75	0	64,75	TELEFONIA 2017 - SETTEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,5	116,48	321,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,9	0	54,9	FATTURAZIONE TELEFONICA 2016-NOVEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,66	0	62,66	telefonia - saldo nov. 2016	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,06	0	68,06	telefonia - saldo nov. 2016	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,83	0	22,83	FATTURAZIONE TELEFONICA 2016-NOVEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,44	119,84	257,6	TELEFONIA 2017- OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0	59,78	TELEFONIA 2017-OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0	59,78	TELEFONIA 2017 - SETTEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,91	0	4,91	TELEFONIA 2017 - SETTEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,09	0	65,09	telefonia 2017 - AGOSTO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,66	0	64,66	TELEFONIA 2017 - SETTEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,73	0	79,73	TELEFONIA 2017-OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,97	0	60,97	TELEFONIA 2017 - SETTEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,66	115,52	265,14	TELEFONIA 2017 - SETTEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88	telefonia 2017 - AGOSTO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,91	0	4,91	telefonia 2017 - AGOSTO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,68	0	64,68	telefonia 2017 - AGOSTO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88	TELEFONIA 2017 - SETTEMBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,86	118,73	271,13	TELEFONIA 2016/2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,39	118,12	276,27	FATTURAZIONE TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,65	0	148,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,64	0	79,64	TELEFONIA GENNAIO 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,36	0	17,36	TELEFONIA 2016/2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,85	0	66,85	TELEFONIA GENNAIO 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,61	0	46,61	TELEFONIA 2016/2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,18	0	61,18	TELEFONIA GENNAIO 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,77	0	111,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,46	0	52,46	TELEFONIA GENNAIO 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,62	0	130,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,83	125,68	311,15	TELEFONIA GENNAIO 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,52	122,43	260,09	TELEFONIA 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0	59,78	TELEFONIA 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,31	0	62,31	TELEFONIA 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,93	0	71,93	TELEFONIA 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,61	0	92,61	TELEFONIA 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,89	0	4,89	TELEFONIA 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88	TELEFONIA 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,91	0	55,91	TELEFONIA 2016/2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,81	0	79,81	FATTURAZIONE TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,7	122,75	332,95	telefonia giugno 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,82	0	87,82	telefonia giugno 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,75	0	65,75	telefonia giugno 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,12	0	64,12	telefonia giugno 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,85	0	295,85	TELEFONIA 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,75	0	69,75	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,7	0	62,7	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	760,52	235,01	525,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,26	142,72	165,54	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	0	7,32	telefonia giugno 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,91	0	66,91	FATTURAZIONE TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,02	0	59,02	FATTURAZIONE TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,9	0	54,9	FATTURAZIONE TELEFONIA	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,12	0	73,12	TELEFONIA 2017- OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88	TELEFONIA 2017 - OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88	TELEFONIA 2017- OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,15	0	163,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
05/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,17	0	137,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,9	0	54,9	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185