

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732,00	132,00	600,00	Contratto/Ordine DET. 109 Del 2016-12-31	4EMME SERVICE SPA	1288130212	
24/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	387,35	69,85	317,50	PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE PARZIALE AL PGT SU QUOTIDIANO LOCALE	A.MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	
16/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.745,87	130,75	2.615,12	supporto scolastico e domiciliare - marzo 2018 (domiciliare 748,08 - scolastico 1997,79)	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
25/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.907,52	138,46	2.769,06	SAD MINORI L.A. 848,35 - SUPPORTO SCOLASTICO MINORI 2059,17 - NOVEMBRE 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	593,84	28,28	565,56	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) AL MINORE DIVERSAMENTE ABILE LE.AI. EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2018	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
17/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.614,44	124,49	2.489,95	ASSISTENZA DOMICILIARE L.A. - ASSISTENZA SCOLASTICA A.A. - B.G.- K.D. -FEBBRAIO 2018	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
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.604,15	76,39	1.527,76	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI AT. Al., BE. Gi. E KA. Di. EROGATONEL MESE DI DICEMBRE 2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
21/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.799,54	133,31	2.666,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
15/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.642,70	78,22	1.564,48	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI AT. Al., BE. Gi. E KA. Di. EROGATONEL MESE DI GENNAIO 2018	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	509,01	24,24	484,77	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AIMINORI AT. Al., BE. Gi. E KA. Di. EROGATONEL MESE DI GIUGNO 2018	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.881,79	89,61	1.792,18	ASSISTENZA DOMICILIARE Le.Al. E ASSISTENZA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2018	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
28/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.483,34	118,25	2.365,09	supporto scolastico (1727,54) e domiciliare (755,80) aprile 2018	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
20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	431,89	20,57	411,32	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) AL MINORE DIVERSAMENTE ABILELE.AI. EROGATO NEL MESE DI GIUGNO 2018	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
26/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	601,56	28,65	572,91	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) AL MINORE DIVERSAMENTE ABILELE.AI. EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE2017	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
24/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	539,86	25,71	514,15	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) AL MINORE DIVERSAMENTE ABILELE.AI. EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2018	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
13/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.853,53	135,88	2.717,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ABETE COOP.SOC.ONLUS	2077230189	
15/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.500,00	857,60	1.642,40	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE UNICO PER IL 2017	ADRIANO UGGE'	7620440151	GGUDRN59B15E648J
15/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37,60	0,00	37,60	saldo compenso anno 2017	ADRIANO UGGE'	7620440151	GGUDRN59B15E648J

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/05/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	375,83	0,00	375,83	versamento iva 1* trimestre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
12/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	227,00	0,00	227,00	avviso acc. n. 0098015416701 - atto n. 48963321616	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
10/08/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	243,75	0,00	243,75	versamento iva - 2° trimestre 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24		
08/05/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	429,66	0,00	429,66	VERSAMENTO CARTELLA 0792018000135370700 0 - IRAP 2014	AGENZIA ENTRATE	6363391001	
04/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	0,00	750,00	contributo organizzazione pranzo tradizionale 1* maggio 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	455,00	0,00	455,00	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE	AMENDOLA CARMELO GIUSEPPE		
25/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	929,64	0,00	929,64	Fornitura e installazione magnetotermico differenziale 4P 25A 30mA con riarmo automatico	ANDREONI CLAUDIO	1816830184	
19/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	426,33	0,00	426,33	rimborso per fornitura libri di testo alunni sc. primaria - a.s. 2018/2019	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
25/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO UNATANTUM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	996,01	336,61	659,40	INCARICO CONVERSIONE FILE PER VARIANTE PGT DA FORMATO SHAPEFILE A FORMATO DWG	ARCH. CRISTIANO CARLO ALBERTI	1764880181	LBRCST71M03G388Z
28/05/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.410,72	814,72	1.596,00	primo acconto onorario per redazione variante PGT	ARCH. CRISTIANO CARLO ALBERTI	1764880181	LBRCST71M03G388Z
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	996,01	336,61	659,40	INCARICO CONVERSIONE FILE PER VARIANTE PGT DA FORMATO SHAPEFILE A FORMATO DWG	ARCH. CRISTIANO CARLO ALBERTI	1764880181	LBRCST71M03G388Z
09/04/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.472,60	2.525,42	4.947,18	RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI ALESSI - DIREZIONE LAVORI	ARCH.LIVIA PAGLIA		PGLLVI51M50L304D
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.809,61	2.619,06	26.190,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM S.P.A.	1429910183	
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	0,00	183,00	conduzione e manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18	ASM S.P.A.	1429910183	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,50	0,00	91,50	conduzione e manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18	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
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	0,00	183,00	conduzione e manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18	ASM S.P.A.	1429910183	
18/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	183,00	0,00	183,00	conduzione e manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18	ASM S.P.A.	1429910183	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	0,00	183,00	conduzione e manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18	ASM S.P.A.	1429910183	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,50	0,00	91,50	conduzione e manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18	ASM S.P.A.	1429910183	
18/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	363,00	186,00	conduzione e manutenzione impianto termico- 1-2 rata at 17/18	ASM S.P.A.	1429910183	
18/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.752,79	1.432,07	14.320,72	RSU 2018- aprile	ASM S.P.A.	1429910183	
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.158,67	1.287,15	12.871,52	RSU 2018 - marzo	ASM S.P.A.	1429910183	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,05	0,00	263,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM S.P.A.	1429910183	
09/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.835,87	1.257,81	12.578,06	RSU 2018 - FEBBRAIO	ASM S.P.A.	1429910183	
25/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.223,42	1.293,04	12.930,38	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU 2017 - GIUGNO	ASM S.P.A.	1429910183	
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.975,69	1.452,34	14.523,35	RSU 2018 - AGOSTO	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
26/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	296,46	53,46	243,00	OPERE DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ESISTENTI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI	ASM S.P.A.	1429910183	
18/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	285,95	0,00	285,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM S.P.A.	1429910183	
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44.081,82	4.007,44	40.074,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM S.P.A.	1429910183	
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.979,00	1.543,55	15.435,45	RSU 2018 - maggio	ASM S.P.A.	1429910183	
16/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.868,20	2.533,48	25.334,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM S.P.A.	1429910183	
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.309,81	1.482,71	14.827,10	RSU 2018 - giugno	ASM S.P.A.	1429910183	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.075,76	195,33	880,43	gas conguaglio consumi dal 06/11/2017 al 15/01/2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,55	5,96	36,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,81	53,81	217,00	ENERGIA ELETTRICA 2018 CENTRO NERINA BOLOGNESI - PERIODO 30-11-2017/31-1-2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,26	11,76	53,50	GAS- CONGUAGLIO 29.8-6.11/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,27	22,77	104,50	GAS- CONGUAGLIO 29.8-6.11/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
30/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,68	30,68	139,00	ENERGIA ELETTRICA 2018 CENTRO NERINA BOLOGNESI- aprile	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
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,57	0,00	123,57	gas conguaglio consumi dal 06/11/2017 al 15/01/2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,96	13,46	61,50	GAS 2017 - CONGUAGLIO DA 8-5 A 29-8/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,17	0,00	119,17	gas 2018- periodo dal 3-11-2017/16-01-2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,45	132,29	601,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,44	50,61	143,83	gas 2018- periodo dal 3-11-2017/16-01-2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,11	77,11	394,00	gas 2017 - centro nerina bolognesi - 06/11/2017 al 17/01/2018	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,22	5,72	33,50	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,28	7,65	42,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,04	8,04	37,00	GAS- CONGUAGLIO 30.8-3.11/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,59	83,59	380,00	CONGUAGLIO 16/62017 A 29/8/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,28	95,78	435,50	ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 31.7-30.11/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,17	14,67	66,50	gas 2017 - conguaglio da 9-5 a 30-8/2017	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
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,27	3,77	17,50	gas 2017 - centro nerina bolognesi- conguaglio 16-6 a 29-8/2017	ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.	1991100189	
03/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	713,45	0,00	713,45	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ASS.NAZ.CITTA' DEL VINO		
01/09/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.587,00	0,00	2.587,00	Pagamento polizze: 156036759 tg. AM641FK 696,00 - 156007451 tg. EK947KZ 891,00 - 156009000 rct p.c. 500,00 - 156010149 infortuni p.c. 500,00	ASSITECA SPA	9743130156	
02/10/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	859,00	0,00	859,00	polizza n. 156098703 premio di rinnovo € 571,00 targa BW872PM *polizza n. 156099005 premio di rinnovo € 288,00 infortuni collettiva	ASSITECA SPA	9743130156	
04/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	815,00	0,00	815,00	PAGAMENTO: pol. 161691053 R.C. AUTO (tg. AA85248) UNIPOL SAI ASS. euro 287 - pol. 700707873 TUTELA LEGALE ALLIANZ euro 528	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
08/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.379,50	0,00	4.379,50	PAGAMENTO POLIZZE 158532547 RC.AUTO 482,00 - 2000001 FURTO 650,00 - 47204 INCENDIO 847,50 - 2008/3/2025347 RESP. CIV. TERZI 2.400,00	ASSITECA SPA	9743130156	
09/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	366,00	0,00	366,00	SPORTELLLO LAVORO MARZO 2017/MARZO 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
13/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	contributo annuale 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	TRASPORTO SCOLASTICO - febbraio 2018	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - MARZO	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
03/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00	290,00	2.900,00	TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - settembre	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
01/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - maggio	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
03/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2018	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
14/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - OTTOBRE	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
28/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - dicembre	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
07/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - aprile	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
16/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.190,00	290,00	2.900,00	TRASPORTO SCOLASTICO - 2018 - giugno 2018	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.380,00	580,00	5.800,00	TRASPORTO SCOLASTICO - 2018	AUTONOLEGGIO DI OBERTELLI FABRIZIO	1109370336	
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.012,60	182,60	830,00	SERVIZIO NEVE 2016-2017 - LOTTO 2	AZ.AGRICOLA CRISTINA CESARE	1887870184	
27/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	NOTE SCUOLA COMUNALE a.s. 2018/2019	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
30/05/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12.445,26	0,00	12.445,26	QUOTA INTERESSI MUTUO - 1* SEMESTRE 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
29/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,00	0,00	3,00	RECUPERO SPESE PER RAV MAND 476	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
11/01/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12.604,12	0,00	12.604,12	QUOTA INTERESSI MUTUO RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI-ALESSI - 2* SEMESTRE 2017	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12.282,60	0,00	12.282,60	QUOTA INTERESSI MUTUO - 2* SEMESTRE 2018	BANCA POPOLARE DI MILANO TESORIERE COMUNALE		
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	329,16	0,00	329,16	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE - Note: - DELIBERA CC	BARILATI ADRIANO		
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	329,16	0,00	329,16	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE - Note: - DELIBERA CC	BARILATI MARIA CARLA		
27/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	NOTE SCUOLA COMUNALE a.s. 2018/2019	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
22/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	CORRESPONSIONE ECONOMICA A 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
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	303,34	0,00	303,34	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE	BIANCU GIOVANNA		
27/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	NOTE SCUOLA COMUNALE a.s. 2018/2019	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
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,00	15,15	68,85	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	BRANDOLINI & CUNEO S.N.C.	862600186	
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.795,23	323,73	1.471,50	SERV. SGOMBERO NEVE E GHIACCIO STAGIONE 2017-2018	BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAFELE	2157030186	PSQRFL76H19G3880

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.807,83	506,33	2.301,50	SERVIZIO ANTIGELO DELLA VIABILITA' PUBBLICA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 (PRESSO ORARIO EURO 54,50)	BULL TREE DI PASQUALIN RAFFAFELE	2157030186	PSQRFL76H19G3880
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,10	12,10	55,00	manutenzione e sostituzione toner fotocopiatore	CAGNONI UFFICIO	339020182	
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,22	1,78	49,44	Servizio ristorazione Sig. Longa Presidio - GENNAIO 2018	Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
19/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,60	0,48	17,12	Servizio ristorazione Sig. Longa Presidio - 1*rata ottobre	Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.657,01	101,81	2.555,20	MENSA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2018	Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
09/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.606,57	138,33	3.468,24	SERVIZIO MENSA - MAGGIO 2018	Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
09/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55,42	1,94	53,48	Servizio ristorazione Sig. Longa Presidio - MAGGIO	Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
25/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,81	1,45	41,36	Servizio ristorazione Sig. Longa Presidio . DICEMBRE	Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
28/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,02	1,62	45,40	Servizio ristorazione Sig. Longa Presidio	Cairoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.858,68	109,56	2.749,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Cairoli 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
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.909,10	111,50	2.797,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,07	0,00	6,07	Servizio ristorazione Sig. Longa Presidio-FEBBRAIO 2018	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,15	1,78	43,37	Servizio ristorazione Sig. Longa Presidio-FEBBRAIO 2018	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59,62	2,10	57,52	Servizio ristorazione Sig. Longa Presidio - GIUGNO 2018	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.346,11	51,39	1.294,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.934,32	112,48	2.821,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
02/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.724,24	104,40	2.619,84	RISTORAZIONE SCOLASTICA - MARZO 2018	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
25/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.324,08	28,28	1.295,80	FORNITURA PASTI SC. PRIMARIA E INFANZIA - DICEMBRE 2017	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
25/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	996,80	60,60	936,20	Servizio ristorazione scolastica anno 2016/2017 scuola Primaria Comune Torrazza Coste-dicembre	Cairolì Service s.a.s. di Alu' Cinzia e C.	2294340183	2294340183
02/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,22	1,78	49,44	Servizio ristorazione Sig. Longa Presidio - MARZO 2018	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
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,62	31,67	143,95	ACQ. CARTUCCE PER STAMPANTI U.T.	CARTO COPY SERVICE	4864781002	
14/11/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	30,69	0,00	30,69	cedole librerie 2018/2019	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
03/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	619,05	0,00	619,05	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 3013662/00	CASSA DD.PP.		
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.081,95	0,00	2.081,95	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4053652/00	CASSA DD.PP.		
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.606,46	0,00	2.606,46	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4128582/00	CASSA DD.PP.		
03/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	449,97	0,00	449,97	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4453673/00	CASSA DD.PP.		
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	630,30	0,00	630,30	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 3013662/00	CASSA DD.PP.		
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	276,10	0,00	276,10	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4453952/00	CASSA DD.PP.		
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	771,31	0,00	771,31	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 3190834/00	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
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.683,37	0,00	10.683,37	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 6023722/00 - 1* SEMESTRE	CASSA DD.PP.		
03/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.057,29	0,00	2.057,29	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4053652/00	CASSA DD.PP.		
03/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.575,59	0,00	2.575,59	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4128582/00	CASSA DD.PP.		
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	459,42	0,00	459,42	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4453673/00	CASSA DD.PP.		
03/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.549,66	0,00	10.549,66	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 6023722/00	CASSA DD.PP.		
03/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.215,06	0,00	5.215,06	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4522328/00	CASSA DD.PP.		
03/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.029,78	0,00	1.029,78	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 3190834/00 - 4453952/00	CASSA DD.PP.		
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.286,64	0,00	5.286,64	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4522328/00	CASSA DD.PP.		
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75,83	0,00	75,83	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE - Note: - DELIBERA CC	CIOFFI BARBARA		
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75,83	0,00	75,83	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE	CIOFFI MASSIMILIANO		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	345,00	0,00	345,00	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - MAGGIO	CITTA' DI STRADELLA		467720181
24/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	897,00	0,00	897,00	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - (giugno 437,00 - luglio 460,00)	CITTA' DI STRADELLA		467720181
02/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	345,00	0,00	345,00	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - MARZO	CITTA' DI STRADELLA		467720181
09/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	414,00	0,00	414,00	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - APRILE	CITTA' DI STRADELLA		467720181
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	322,00	0,00	322,00	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 - AGOSTO/SETTEMBRE	CITTA' DI STRADELLA		467720181
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	713,00	0,00	713,00	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2017 - novembre 483,00 - dicembre 230,00	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
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	851,00	0,00	851,00	QUOTA MANTENIMENTO INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO A.D. - 2018 (GENNAIO 460 - FEBBRAIO 391)	CITTA' DI STRADELLA		467720181
09/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.629,15	0,00	2.629,15	saldo spese convenzione 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
09/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.106,59	0,00	5.106,59	QUOTA 2017 (01.01-31.12/2017) SPESE DI SEGRETERIA	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
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	64,10	0,00	64,10	RIMBORSO IMU - CONTRIBUTENTI P.M.P.	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
20/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.470,00	0,00	1.470,00	nomina condivisa del RDP e attività di adeguamento Regolamento UE 2016/679 - comune capofila	COMUNE DI CIGOGNOLA		
17/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.287,00	0,00	10.287,00	CONVENZIONE PL	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
21/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.543,60	0,00	10.543,60	convenzione personale P.L. 2016 E CONGUAGLIO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	46,02	0,00	46,02	riversamento TARI erroneamente versata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150,05	0,00	150,05	riversamento TARI erroneamente versata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82,14	0,00	82,14	RIMBORSO IMU - CONTRIBUENTI M.R.	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
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110,25	0,00	110,25	RIMBORSO TARI - CONTRIBUENTI B.A e A.F.	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
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	711,38	0,00	711,38	RIMBORSO TARI - CONTRIBUENTI M.L. e R.W.	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
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	555,18	0,00	555,18	RIMBORSO TARI - CONTRIBUENTI G.R., P.G., A.M. e F.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,11	0,00	47,11	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1* SEMESTRE 2018	COMUNE DI VOGHERA	186490181	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	987,60	0,00	987,60	sistema bibliotecario integrato 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
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.674,00	0,00	1.674,00	quota parte funzionamento ufficio di piano (piani di zona di Voghera) - 2018	COMUNE DI VOGHERA	186490181	
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,91	0,00	92,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,02	0,00	45,02	sorveglianza scolastica 2018 - giugno	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	879,17	158,54	720,63	servizio scodellamento presso mensa scolastica-2018 - FEBBRAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	223,14	124,34	98,80	servizio scodellamento presso mensa scolastica-2018 - giugno	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
04/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	198,23	0,00	198,23	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018- OTTOBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
25/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,99	0,00	180,99	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - NOVEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,53	0,00	146,53	sorveglianza scolastica aprile 2018	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
23/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	293,06	0,00	293,06	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - aprile	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	905,03	163,20	741,83	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,30	124,34	185,96	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA - ANNO 2018 - GENNAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	982,60	177,19	805,41	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
09/04/2018	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 2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
14/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	499,92	90,15	409,77	SERV. SCODELLAMENTO MENSA 2018 - SETTEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/05/2018	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 2018 - aprile	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	466,40	0,00	466,40	servizio scodellamento presso mensa scolastica- 2018 - giugno	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
07/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.930,72	348,16	1.582,56	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
16/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,39	0,00	172,39	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - MARZO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	327,52	0,00	327,52	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018- MARZO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	887,79	160,09	727,70	servizio scodellamento presso mensa scolastica- 2018 - MARZO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	327,54	149,21	178,33	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - MARZO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
14/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	879,17	158,54	720,63	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - SETTEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
16/05/2018	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- MARZO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
08/02/2018	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	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,29	0,00	310,29	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - FEBBRAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	155,15	0,00	155,15	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - FEBBRAIO	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
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	361,99	90,15	271,84	sorveglianza scolastica 2018 - giugno	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.060,18	191,18	869,00	INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA E SERVIZIO MENSA - maggio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
04/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.154,99	208,28	946,71	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - OTTOBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
13/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	568,88	170,97	397,91	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018- Maggio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
13/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379,24	0,00	379,24	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018- Maggio	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
13/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	982,60	177,19	805,41	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310,30	139,89	170,41	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - FEBBRAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
04/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,50	178,75	217,75	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA E SCODELLAMENTO MENSA 2018 - OTTOBRE	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
04/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.051,55	189,62	861,93	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - OTTOBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
25/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	362,02	0,00	362,02	INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
25/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.060,18	191,18	869,00	INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA E SERVIZIO MENSA	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
25/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	362,02	163,20	198,82	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - NOVEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.267,07	228,47	1.038,60	SERVIZIO MENSA SCOL. E SORVEGLIANZA SCOL. - DICEMBRE 2017	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
19/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	948,12	170,97	777,15	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - agosto	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
04/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,50	0,00	396,50	servizio scodellamento presso mensa scolastica- 2018 - OTTOBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	224,10	0,00	224,10	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA - ANNO 2018 - GENNAIO	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
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	155,14	0,00	155,14	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA - ANNO 2018 - GENNAIO	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
25/01/2018	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 - NOVEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	844,69	152,32	692,37	servizio scodellamento presso mensa scolastica-2018 - aprile	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
23/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	293,06	132,12	160,94	SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2018 - aprile	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,27	0,00	129,27	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA 2017 - DICEMBRE	COOP. SOC. FUTURA 3000	4942360969	
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,80	0,00	394,80	VENDITA INERTI	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189	1488930189
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,80	0,00	68,80	VENDITA INERTI	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189	1488930189
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.183,40	510,62	672,78	VENDITA INERTI	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189	1488930189
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.082,04	0,00	1.082,04	VENDITA INERTI	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189	1488930189
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,58	0,00	102,58	VENDITA INERTI	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL	1488930189	1488930189

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,42	1,98	49,44	Servizio ristorazione sig. Longa Presidio - OTTOBRE	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186	2638360186
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.269,86	87,30	2.182,56	Servizio ristorazione scolastica anno 2018/2019 Scuola Primaria - OTTOBRE	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186	2638360186
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.068,20	41,08	1.027,12	Servizio ristorazione scolastica anno 2018/2019 scuola Infanzia Comune - OTTOBRE	CresciAmo Società Cooperativa Sociale	2638360186	2638360186
25/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	47,43	0,00	47,43	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
04/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	48,76	0,00	48,76	rimborso per fornitura libri di testo alunni sc. primaria - a.s. 2018/2019	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
08/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40	214,40	420,00	SERVIZIO TENUTA DELLA CONTABILITA' FISCALE, IVA E IRAP PER L'ANNO 2017.	D.SSA BAGGINI EMILIA	1453790188	BGGMLE65P44M109G
15/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.490,00	990,00	4.500,00	assistenza hardware e software anno 2018	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
15/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,53	7,13	32,40	NOLEGGIO 1 PC e 1 STAMAPANTE UFFICIO ANAGRAFE - N. ORDINE 2696441 - 001/2016	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
15/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	468,48	84,48	384,00	CANONE NOLEGGIO SERVER UFFICI COM.LI - N. ORDINE 2355364	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
15/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	169,82	30,62	139,20	CANONE LOCAZIONE PC SC. MEDIA - ORDINE ACQ. 2791920	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
15/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,40	locazione operativa pc da destinare alla biblioteca comunale	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
15/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	LOCAZIONE OPERATIVA N. 2 STAMPANTI LASER (ufficio segreteria e ufficio ragioneria - ordine 3643960)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
28/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	274,50	49,50	225,00	rinnovo caselle pec	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,17	0,00	53,17	ACQ. CARTUCCE PER U.T.	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
28/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	PC E SCANNER UFF. SEGRETARIO C. E RAGIONERIA- 003/2017 3643960	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
17/05/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	250,00	54,64	195,36	ACQ. STAMPANTE PER U.T.	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
28/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,40	PC BIBLIOTECA- 002/2017 3498442	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
28/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	169,82	30,62	139,20	PC SCUOLE MEDIE- 004/2016 2791920	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
28/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,53	7,13	32,40	PC E SCANNER ANAGRAFE- 001/2016 2696441	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
16/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.281,00	231,00	1.050,00	gestione flussi e conservazione documenti informatici	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
28/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	468,48	84,48	384,00	server uffici comunali - 010/2015 2355364	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.398,00	793,10	3.604,90	Attivazione software gestione inventario. Caricamento dati inventario e riclassificazione beni mobili ed immobili ai sensi del D.l.g.s. 118/2011 e attivazione software contabilità economico-patrimoniale	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
08/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	91,50	16,50	75,00	installazione antivirus pc comunali	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
25/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,00	11,00	50,00	rilascio certificato digitale E.N.	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
21/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366,00	66,00	300,00	adeguamento software contabilità e attivazione procedure SIOPE +	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
19/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732,00	176,00	556,00	internet e sito web	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
19/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00	0,00	244,00	internet e sito web	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
21/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.177,30	212,30	965,00	anpr	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
21/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,53	7,13	32,40	PC E SCANNER ANAGRAFE- 001/2016 2696441	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
07/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.562,00	462,00	2.100,00	acq. software demografici siscom	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
21/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	169,82	30,62	139,20	PC SCUOLE MEDIE-004/2016 2791920	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
21/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,40	PC BIBLIOTECA-002/2017 3498442	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
21/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	PC E SCANNER UFF. SEGRETARIO C. E RAGONERIA- 003/2017 3643960	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
21/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	994,54	179,34	815,20	LOCAZIONE OPERATIVA (3 PC : tributi, anagrafe, u.t. ecc., ordine MEPA 4424499)	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
01/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	PC E SCANNER UFF. SEGRETARIO C. E RAGONERIA- 003/2017 3643960	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
01/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,77	16,37	74,40	PC BIBLIOTECA-002/2017 3498442	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
01/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	169,82	30,62	139,20	PC SCUOLE MEDIE-004/2016 2791920	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
30/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	468,48	84,48	384,00	server uffici comunali - 010/2015 2355364	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
30/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,53	7,13	32,40	PC E SCANNER ANAGRAFE- 001/2016 2696441	DEMOS DATA S.RL.	4947900157	
30/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366,00	66,00	300,00	adeguamento sito web linee guida AGID	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
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,80	52,80	240,00	FORNITURA DI 4 PNEUMATICI misura 205/80 R16 TRUCK2000 per automezzo TATA XANON targato EK947KZ	DGV PNEUMATICI S.R.L.	2694840188	
26/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915,00	165,00	750,00	SERVIZIO SPARTINEVE E ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017	DITTA BERTELEGGNI CARLO MOVIMENTO TERRA	1172050187	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,32	0,00	57,32	ENERGIA ELETTRICA 2018- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,17	0,00	67,17	ENERGIA ELETTRICA 2018- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,20	0,00	37,20	ENERGIA ELETTRICA 2018- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,55	0,00	43,55	ENERGIA ELETTRICA 2018- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,49	0,00	71,49	ENERGIA ELETTRICA 2018- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.968,66	535,33	2.433,33	consumi ill. pubblica 2018 - maggio 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,31	157,92	177,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,83	0,00	76,83	energia elettrica 2017- NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,08	0,00	166,08	SALDO FATTURA E.E. DICEMBRE 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.983,63	538,03	2.445,60	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017 - ottobre 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,36	0,00	71,36	energia elettrica 2017- DICEMBRE	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
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.277,88	587,60	2.690,28	consumi ill. pubblica 2018 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,08	0,00	166,08	ENERGIA ELETTRICA SALDO FATTURA DICEMBRE 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,71	0,00	205,71	ENERGIA ELETTRICA 2018- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,74	0,00	213,74	energia elettrica 2018 - agosto	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,79	113,37	4,42	energia elettrica 2018 - agosto	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,35	175,58	31,77	SALDO FATTURA E.E. DICEMBRE 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,84	0,00	57,84	energia elettrica 2018 - agosto	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,83	0,00	70,83	energia elettrica 2018 - agosto	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,02	0,00	55,02	energia elettrica 2018 - agosto	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.794,13	501,20	2.292,93	consumi ill. pubblica 2018 - febbraio	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,32	0,00	44,32	energia elettrica 2018 - agosto	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,16	0,00	69,16	energia elettrica 2018 - agosto	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,26	0,00	60,26	energia elettrica 2017 - NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,62	0,00	195,62	energia elettrica - maggio 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,74	115,44	42,30	ENERGIA ELETTRICA 2018- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,04	0,00	62,04	energia elettrica 2017 - DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,86	0,00	48,86	energia elettrica 2018 - aprile	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
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,77	0,00	69,77	energia elettrica 2018 - aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,54	0,00	42,54	energia elettrica 2018 - aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,15	136,75	47,40	energia elettrica 2018 - aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,77	0,00	75,77	energia elettrica 2018 - aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,49	0,00	138,49	energia elettrica 2018 - aprile (euro 85,64 villa alessi - euro 52,85 ambulatorio)	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,75	0,00	198,75	energia elettrica 2018 - aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.002,27	535,66	2.466,61	consumi ill. pubblica 2018 - aprile	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,48	0,00	47,48	energia elettrica - ottobre 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,90	140,27	90,63	energia elettrica - ottobre 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,46	0,00	78,46	energia elettrica - ottobre 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,48	0,00	11,48	energia elettrica 2017- DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.103,01	559,56	2.543,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,02	0,00	351,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,08	0,00	50,08	SALDO FATTURA DICEMBRE 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00	0,00	40,00	SALDO FATTURA E.E. DICEMBRE 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,33	0,00	25,33	energia elettrica 2017 - DICEMBRE	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
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,00	0,00	58,00	SALDO FATTURA E.E. DICEMBRE 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.191,61	575,54	2.616,07	CONSUMI ILL. PUBBLICA 2017-NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,27	0,00	42,27	ENERGIA ELETTRICA 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.911,08	524,95	2.386,13	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,79	0,00	171,79	ENERGIA ELETTRICA 2018 VILLA ALESSI (117,18) E AMBULATORIO MEDICO (54,61) - MAGGIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,20	0,00	42,20	energia elettrica 2017 - DICEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,29	0,00	121,29	energia elettrica - ottobre 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,00	0,00	90,00	SALDO FATTURA E.E. DICEMBRE 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,71	0,00	222,71	energia elettrica - ottobre 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,56	0,00	36,56	energia elettrica - ottobre 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,30	0,00	45,30	ENERGIA ELETTRICA 2018 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,46	0,00	154,46	ENERGIA ELETTRICA 2018 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,60	0,00	63,60	ENERGIA ELETTRICA 2018 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.232,10	576,95	2.655,15	consumi ill. pubblica 2018 - agosto	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,36	0,00	43,36	ENERGIA ELETTRICA 2018 - 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
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,42	0,00	78,42	energia elettrica - maggio 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,94	0,00	35,94	ENERGIA ELETTRICA 2018 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,60	0,00	35,60	ENERGIA ELETTRICA 2018 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
12/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,70	0,00	239,70	energia elettrica 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,45	0,00	172,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,89	0,00	106,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,36	124,59	55,77	ENERGIA ELETTRICA 2018 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,61	0,00	83,61	ENERGIA ELETTRICA 2018 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,10	0,00	134,10	ENERGIA ELETTRICA 2018 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,41	0,00	40,41	ENERGIA ELETTRICA 2018 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,55	319,17	179,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,54	0,00	203,54	ENERGIA ELETTRICA 2018 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,52	0,00	72,52	ENERGIA ELETTRICA 2018 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,64	0,00	155,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,62	124,48	38,14	ENERGIA ELETTRICA 2018 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
01/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,60	0,00	196,60	ENERGIA ELETTRICA 2018 - GIUGNO	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
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,93	0,00	256,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,24	0,00	252,24	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
24/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.933,76	529,04	2.404,72	consumi ill. pubblica 2018 - GIUGNO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,90	0,00	103,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,10	0,00	68,10	energia elettrica 2017 - NOVEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,48	141,71	50,77	energia elettrica - maggio 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,11	0,00	62,11	energia elettrica - ottobre 2017	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,67	0,00	46,67	energia elettrica - maggio 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,91	0,00	74,91	energia elettrica - maggio 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,48	0,00	43,48	ENERGIA ELETTRICA 2018 - SETTEMBRE	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,59	0,00	72,59	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.064,55	552,62	2.511,93	consumi ill. pubblica 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.193,73	575,92	2.617,81	consumi ill. pubblica 2018- LUGLIO	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,16	0,00	54,16	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,42	0,00	52,42	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,22	0,00	80,22	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	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
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,75	0,00	122,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,13	0,00	259,13	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,70	158,09	77,61	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	DUFERCO ENERGIA SPA	1016870329	3544070174
09/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.403,00	253,00	1.150,00	lavori di adeguamento impianto fotovoltaico c/o sc. media di T.C. [Ex.Imp. 2017/390]	ECOTECHNO SRL	2061420184	
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,70	16,58	145,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.174,74	0,00	1.174,74	GAS 2018 - aprile	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,10	128,95	586,15	GAS 2017 - NOVEMBRE	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,09	9,63	82,46	GAS 2017 - NOVEMBRE	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,76	14,92	67,84	GAS 2018 - aprile	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
08/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,96	4,37	33,59	GAS 2017 - OTTOBRE	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,96	30,69	143,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,93	45,18	312,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	539,04	97,20	441,84	GAS 2018 -- OTTOBRE	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.977,90	0,00	1.977,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL 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
08/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,88	94,29	428,59	GAS 2017 - OTTOBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
08/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.345,68	242,66	1.103,02	GAS 2017 - OTTOBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
08/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,48	11,09	50,39	GAS 2017 - AMBULATORIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,14	4,59	35,55	GAS 2018 - aprile	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
08/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,26	13,03	59,23	GAS 2017 - OTTOBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,61	49,88	226,73	GAS 2018 - aprile	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
08/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,86	42,35	192,51	GAS 2017 - OTTOBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,36	36,85	167,51	GAS 2017 - NOVEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,65	156,46	711,19	GAS 2017 - NOVEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.312,00	236,59	1.075,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,70	32,40	268,30	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,76	31,33	142,43	GAS 2018 -- OTTOBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.822,94	328,73	1.494,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.965,04	354,35	1.610,69	GAS 2017 - NOVEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,31	12,86	58,45	GAS 2018 - aprile - AMBULATORIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.174,74	423,68	751,06	GAS 2018 - aprile	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,11	6,80	31,31	GAS 2018 -- OTTOBRE	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
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,02	4,33	19,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,48	10,91	49,57	GAS 2018 -- OTTOBRE	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,33	9,62	43,71	GAS 2018 - AMBULATORIO - OTTOBRE	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.977,89	713,34	1.264,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	562,49	239,41	323,08	GAS - DICEMBRE 2017	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,64	12,33	87,31	fornitura gas - gennaio 2018	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	1,89	8,59	GAS 2018	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	967,85	0,00	967,85	GAS 2017 - dicembre	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	1,89	8,59	GAS 2018 - SETTEMBRE	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.323,44	614,03	709,41	GAS 2017 - dicembre	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,18	3,64	16,54	GAS 2018 - AMBULATORIO	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	765,16	0,00	765,16	GAS - DICEMBRE 2017	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	1,89	8,59	GAS 2018 - GIUGNO	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,22	35,38	343,84	fornitura gas - gennaio 2018	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,56	15,61	132,95	fornitura gas - gennaio 2018	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.481,86	501,44	980,42	fornitura gas - gennaio 2018	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.481,86	0,00	1.481,86	fornitura gas - gennaio 2018	EDEL 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
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.609,25	257,19	1.352,06	fornitura gas - gennaio 2018	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,71	13,72	137,99	fornitura gas - gennaio 2018	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,95	0,00	145,95	GAS 2017 - dicembre	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,59	0,11	0,48	GAS 2018 - SETTEMBRE	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,66	114,27	519,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	1,89	8,59	GAS 2018 - luglio	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	1,89	8,59	GAS 2018 - luglio	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,25	7,98	36,27	GAS 2018 - luglio	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,19	13,20	59,99	GAS 2018 - luglio	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	2,38	10,80	GAS 2018 - GIUGNO	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	2,38	10,80	GAS 2018 -	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	967,85	0,00	967,85	GAS 2017 - dicembre	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,18	2,38	10,80	GAS 2018 -- agosto	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,95	3,96	17,99	GAS 2018 - AMBULATORIO - agosto	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,31	13,04	59,27	GAS 2018 -- agosto	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,25	7,98	36,27	GAS 2018 - agosto	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	1,89	8,59	GAS 2018 -- agosto	EDEL 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
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	1,89	8,59	GAS 2018 - GIUGNO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
22/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,07	3,80	17,27	GAS 2018 - AMBULATORIO - luglio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	1,89	8,59	GAS 2018 - SETTEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	950,37	171,38	778,99	GAS 2017 - dicembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,89	10,84	49,05	GAS 2018 - AMBULATORIO - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,69	8,42	38,27	GAS 2018 - SETTEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,72	27,36	124,36	GAS 2018 - maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,10	0,00	9,10	GAS 2018 - SETTEMBRE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,49	13,98	129,51	GAS 2018- maggio	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,37	10,18	37,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,85	58,19	293,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,86	84,34	149,52	GAS 2018 - MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,66	48,63	221,03	GAS 2017 - dicembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74	36,74	167,00	GAS 2018 - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,85	0,00	233,85	GAS 2018 - MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,74	5,00	22,74	GAS 2018 - MAGGIO	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
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,86	12,53	125,33	ENERGIA ELETTRICA 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,88	56,42	256,46	energia elettrica 2018- aprile-maggio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,36	9,17	30,19	energia elettrica peso di pragate - 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10	10,30	46,80	energia elettrica 2018- aprile-maggio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,90	52,28	237,62	energia elettrica 2018 - OTTOBRE-NOVEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,02	9,92	45,10	energia elettrica 2018 - bimestre giugno/luglio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,51	48,24	219,27	energia elettrica 2018 - bimestre giugno/luglio	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,06	9,57	43,49	energia elettrica 2018 - agosto/settembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,11	55,92	254,19	ENERGIA ELETTRICA 2017 - DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
03/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,06	47,08	213,98	energia elettrica 2018 - agosto/settembre	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,83	62,90	285,93	energia elettrica 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,49	18,41	184,08	ENERGIA ELETTRICA 2018- GENNAIO/FEBBRAIO	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
22/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,67	10,24	102,43	ENERGIA ELETTRICA 2018 - luglio/agosto	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,17	9,59	43,58	energia elettrica 2018 - OTTOBRE-NOVEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,31	15,30	153,01	ENERGIA ELETTRICA - MARZO/APRILE 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,98	16,73	167,25	consumo energia elettrica sc.media - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,23	10,41	58,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,85	255,32	1.160,53	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA - 2017 - aprile	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE ILL. PUBBLICA 2018 - AGOSTO	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA - 2018 - SETTEMBRE	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	ill. pubblica 2018 - gennaio	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE Srl 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
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA - 2017	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
16/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
25/05/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.149,29	0,00	7.149,29	RISCATTO ILL. PUBBLICA	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	gestione impianti ill. pubblica - novembre 2017	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.652,97	298,08	1.354,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
21/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE ILL. PUBBLICA 2018 - OTTOBRE	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
01/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA - 2017 -luglio	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,41	276,70	1.257,71	GESTIONE ILL. PUBBLICA 2018 - FEBBRAIO	ENEL SOLE Srl AREA TERRITORIALE DI MILANO	5999811002	
14/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	980,06	0,00	980,06	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244,00	0,00	244,00	SERV. AFFIDAMENTO CANI RANDAGI - SETTEMBRE DICEMBRE 2017	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZ. DI PAVIA	80116050586	
27/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	140,00	0,00	140,00	SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI 2018-1* quadrimestre	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - SEZ. DI PAVIA	80116050586	
21/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,75	52,25	237,50	ACQ. RACCOGLITORI LISTE ELETTORALI E RISME DI CARTA INTESTATA FORATA	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,44	0,00	63,44	ACQ. TONER PER STAMPANTE	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,19	63,69	289,50	acq. carta e cancelleria per uffici comunali	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
21/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	523,14	94,34	428,80	ACQ. PER PULIZIA MENSE E SERV. SCODELLAMENTO	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,56	0,00	490,56	ACQ. CANCELLERIA VARIA	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,00	80,96	41,04	acq. bandiere per sede comunale	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,50	0,00	274,50	acq. toner per uffici comunali	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,46	0,00	52,46	acq. materiale di cancelleria per uffici comunali	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,40	59,40	270,00	ACQ. TONER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,80	128,50	530,30	ACQ. TONER PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	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
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,40	147,86	181,54	ACQ. TONER PER UFFICI COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,06	0,00	23,06	ACQ. COPERTINE ATTI MATRIMONIO	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,70	30,14	73,56	ACQ. BUSTE GIALLE INTESTATE	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,74	0,00	30,74	ACQ. CUSCINETTI PER TIMBRI UFF. COMUNALI	F.E.P. di CISI & C. s.a.s.	1337080186	
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00	27,35	92,65	ACQ. POZZETTI, CEMENTO	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
14/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	31,69	0,00	31,69	ACQ. SILICONE, GUANTI E MATERIALI PER MANUTENZIONE	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,95	14,78	67,17	ACQ. POZZETTI, CEMENTO	F.LLI TEDESCO s.r.l.		2236280182
17/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.830,00	330,00	1.500,00	SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI 2018	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
21/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00	660,00	3.000,00	SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI 2018 - 1* ACCONTO	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
20/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.148,00	748,00	3.400,00	SUPPORTO TECNICO UFFICIO TRIBUTI 2018	F.M. SERVIZI di Filippo Magistrali S.A.S	2388480341	
17/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	220,00	0,00	220,00	redazione certificazione energetica nerina bolognesi	Filippo Torlaschi	2402540187	TRLFPP88A31M109S
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.117,00	0,00	4.117,00	QUOTA TUTELA MINORILE 2018	FONDAZIONE "SAN GERMANO"ONLUS	1339220186	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	0,00	800,00	QUITA ASSOCIATIVA 2018	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE		
20/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.220,00	220,00	1.000,00	servizio di supporto alla gestione diretta del canone sui mezzi pubblicitari	G.S.T. SRL	8200310962	
17/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.830,00	330,00	1.500,00	servizio di supporto alla gestione diretta del canone sui mezzi pubblicitari	G.S.T. SRL	8200310962	
21/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.037,00	187,00	850,00	servizio di supporto alla gestione diretta del canone sui mezzi pubblicitari	G.S.T. SRL	8200310962	
19/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.220,00	220,00	1.000,00	servizio di supporto alla gestione diretta del canone sui mezzi pubblicitari	G.S.T. SRL	8200310962	
20/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260,00	0,00	260,00	riduzione costo buoni pasto 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
27/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	NOTE SCUOLA COMUNALE a.s. 2018/2019	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
10/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	262,50	0,00	262,50	ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI (CENTRO SPORTIVO VIA A. MORO) (integrazione impegno 301/2017)	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
10/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.415,00	0,00	2.415,00	INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COM.LI - CENTRO SPORTIVO VIA ALDO MORO	GEOM. BARBARA MONTAGNA	1710770189	
17/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00	0,00	200,00	AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE 2016 E COMUNICAZIONE MEF	GEOM. GIROLDINI DANILA		GRLDNL66P58A909E
17/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	751,60	150,00	601,60	AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE 2016 E COMUNICAZIONE MEF	GEOM. GIROLDINI DANILA		GRLDNL66P58A909E
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,20	0,00	167,20	SOSTITUZIONE VETRI MAGAZZINO	GHIA & CASANOVA s.n.c.	240390187	
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	0,00	50,00	SOSTITUZIONE VETRI CIMITERO CAPOLUOGO	GHIA & CASANOVA s.n.c.	240390187	
14/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	57,20	42,80	SOSTITUZIONE VETRI SC. MEDIA	GHIA & CASANOVA s.n.c.	240390187	
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,86	0,00	120,86	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	GRAMEGNA FABIO	1285100184	
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,86	34,72	135,14	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	GRAMEGNA FABIO	1285100184	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.231,15	1.139,84	6.091,31	ACCONTO ASSISTENZA SERVIZI TECNICI ANNO 2018	GRASSI MARIA TERESA	1293280184	GRSMTR57T59M109Y
14/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.488,46	1.180,40	6.308,06	SALDO ASSISTENZA SERVIZI TECNICI ANNO 2018	GRASSI MARIA TERESA	1293280184	GRSMTR57T59M109Y
19/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.629,18	0,00	1.629,18	rimborso per fornitura libri di testo alunni sc. primaria - a.s. 2018/2019	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
25/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	22,19	0,00	22,19	LIBRI DI TESTO ELEMENTARI 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
09/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610,00	0,00	610,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO.	IMPRESA BROGIOLI	510120181	510120181

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.832,55	1.905,74	6.926,81	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO.DETERMINA AFF.LAV.N.74 DEL 05/12/2017 DETERMINA INTEGRAZIONE DI SPESA N.36 DEL 21/05/2018 DETERMINA APPROVAZIONE STATO FINALE / C.R.E. N.39 DEL 29/05/2018. C	IMPRESA BROGIOLI	510120181	510120181
11/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47.941,07	4.358,28	43.582,79	interventi di restauro e consolidamento villa lodi-alessi - certif. pagamento 4	INARCO	997874096	
29/08/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.735,19	2.794,11	27.941,08	Interventi di restauro, consolidamento, adeguamento strutturale e funzionale per il recupero all'uso pubblico di palazzo LODI_ALESSI - 1 lotto funzionale - certificato di pagamento n 3	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
03/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE - ANNO 2018 - agosto	INFORMA S.R.L.	1540680038	
04/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE - ANNO 2018 - novembre	INFORMA S.R.L.	1540680038	
28/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE - ANNO 2018 - aprile	INFORMA S.R.L.	1540680038	
14/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE - ANNO 2018 - OTTOBRE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
17/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	177,00	31,92	145,08	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE - ANNO 2018 - SETTEMBRE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
20/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	370,69	66,85	303,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA S.R.L.	1540680038	
25/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	276,94	49,94	227,00	ELABORAZIONE STIPENDI 2017 - DICEMBRE	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
20/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,22	42,42	192,80	CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI + ELABORAZIONE LUGLIO 2018	INFORMA S.R.L.	1540680038	
16/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE - ANNO 2018 febbraio	INFORMA S.R.L.	1540680038	
08/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	190,91	34,43	156,48	ELABORAZIONE STIPENDI - GENNAIO 2018	INFORMA S.R.L.	1540680038	
17/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,22	31,42	142,80	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ATTIVITA' CONNESSE - ANNO 2018-MARZO	INFORMA S.R.L.	1540680038	
17/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,40	26,40	120,00	CU 2017	INFORMA S.R.L.	1540680038	
10/07/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.854,80	964,80	1.890,00	STESURA PIANO CIMITERIALE COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 22/2003 e smi	ING. FRANCESCA GHIA	2025490182	GHIFNC76A41B201Y
10/07/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.660,00	1.260,00	2.400,00	STUDIO SISMICO SCUOLA PRIMARIA - 1° ACCONTO	ING. MAURO MERLI	1113080186	MRLMRA57E22G535A
09/04/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.298,88	1.114,88	2.184,00	INCARICO PROFESSIONALE CORRINAM. SICUREZZA - RISTRUTTURAZIONE VILLA LODI-ALESSI	ING. VIRGINIA SCACCHERI	1867050062	SCCVGN63H65L304T

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,43	19,73	89,70	ACQ. MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	INTEK SRL	2164490183	2164490183
09/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,68	0,00	91,68	LAVORI DI PULIZIA PALESTRA A SEGUITO ATTI VANDALICI	INTEK SRL	2164490183	2164490183
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,40	70,40	320,00	ACQ. EQUIPAGGIAMENTO PER UTILIZZO MOTOSEGA	INTEK SRL	2164490183	2164490183
09/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	613,04	127,60	485,44	LAVORI DI PULIZIA PALESTRA A SEGUITO ATTI VANDALICI	INTEK SRL	2164490183	2164490183
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,30	0,00	27,30	acq. vestiario ed equipaggiamento personale estremo	INTEK SRL	2164490183	2164490183
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	68,05	231,95	acq. vestiario ed equipaggiamento personale esterno	INTEK SRL	2164490183	2164490183
14/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	372,71	67,21	305,50	n.65 stampa di borse di tela con personalizzazione	INTEK SRL	2164490183	2164490183
20/07/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2.545,35	0,00	2.545,35	finanziamento progetti scuole torrazzesi	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
27/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	NOTE SCUOLA COMUNALE a.s. 2018/2019	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
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,44	37,87	154,57	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,52	33,63	112,89	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,02	53,20	241,82	acq. carburante 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
02/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	0,00	40,00	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,32	0,00	18,32	ACQ CARBURANTE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
30/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,68	53,20	223,48	ACQ. CARBURANTE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,00	0,00	82,00	acq. carburante - dicembre 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	0,00	60,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,56	0,00	17,56	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,00	25,25	304,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	61,31	18,69	acq. carburante	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,78	49,01	192,77	ACQ. CARBURANTE 2018	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
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,43	0,00	2,43	acq. carburante - dicembre 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	ACQ. CARBURANTE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,27	0,00	45,27	acq. carburante - dicembre 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	46,89	53,11	acq. carburante - dicembre 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,30	0,00	30,30	acq. carburante - dicembre 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	ACQ. CARBURANTE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	59,51	240,49	ACQ. CARBURANTE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	0,00	40,00	ACQ. CARBURANTE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,00	34,26	105,74	ACQ. CARBURANTE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00	0,00	10,00	ACQ. CARBURANTE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,00	25,25	114,75	CARBURANTE 2018	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
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,00	36,07	123,93	ACQ. CARBURANTE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	0,00	40,00	ACQ. CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/02/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	70,10	0,00	70,10	rimborso libri di testo scuola elementare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00	0,00	100,00	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER RES. SERVIZIO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
08/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80,00	0,00	80,00	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER RESPONSABILI DI SERVIZIO	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
25/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800,00	0,00	800,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
20/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,90	11,88	54,02	acq. impregnante e vernice all'acqua	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963	
20/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,77	9,52	43,25	acq. materiale per manutenzione servizi igienici immobile comunale	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963	
14/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,49	38,32	174,17	acq. impregnante e vernice all'acqua	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963	
14/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	110,89	20,00	90,89	ACQ. VERNICE E MATERIALE ANNESSO	LEROY MERLIN ITALIA SRL	5602710963	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/03/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21,48	0,00	21,48	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
04/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	217,21	0,00	217,21	rimborso per fornitura libri di testo alunni sc. primaria - a.s. 2018/2019	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
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,01	14,75	77,26	LAVORI EFFETTUATI SU NISSAN TERRANO BW872PM	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20 M109G
08/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,01	29,18	142,83	LAVORI EFFETTUATI SU BREMACH AM641FK	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20 M109G
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	339,04	61,29	277,75	LAVORI EFFETTUATI SU TATA XENON EK947KZ KM 13.757	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20 M109G
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,02	0,00	11,02	LAVORI EFFETTUATI SU TATA XENON EK947KZ KM 13.757	MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTRMECCANICA		MDMNTN63P20 M109G
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,46	20,46	93,00	ACQ. STAMPATI U. TRIBUTI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,94	5,94	27,00	ACQ. MANIFESTI PER RICORRENZA 2 GIUGNO	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
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,65	7,15	32,50	ACQ. MANIFESTI PER GIORNO DELLA MEMORIA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	ACQ. REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	397,72	71,72	326,00	ACQ. STAMPATI VARI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,54	58,34	265,20	ACQ. CARTA E CANCELLERIA PER UFF. COMUNALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,30	36,30	165,00	ACQ. ATTO CONGIUNTO BUSTA PIU' CARTOLINA AA.GG.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	757,62	136,62	621,00	serv. stampa e imbustamento tari 2018	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	MANIFESTI CELEBRATIVI 4 NOVEMBRE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	ACQ. STAMPATI PER U.TRIBUTI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,38	28,38	129,00	ACQ. STAMPATI SPECIALISTICI UFF. ANAGRAFE E PROTOCOLLO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
20/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,68	9,68	44,00	acq. manifesti XXV APRILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70	33,20	131,50	ACQ. BLOCCHETTI BUONI MENSA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,41	2,71	31,70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
21/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,12	46,37	210,75	ACQ. CARTA E CANCELLERIA PER UFF. COMUNALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,30	36,30	165,00	ACQ. STAMPATI PER U.TRIBUTI	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
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,60	6,60	30,00	ACQ. LISTE ELETTORALI SEZIONALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.618,20	504,00	2.114,20	Costituzione di servitu' Rep.N. 38567 del 12/04/2018	Marco Boiocchi	2040320182	BCCMRC68T11B201V
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.130,14	384,12	1.746,02	decespugliazione strade comunali - anno 2018	MEC.AGRI.VERDE SRL	2621970181	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.124,24	383,06	1.741,18	decespugliazione strade comunali - anno 2018	MEC.AGRI.VERDE SRL	2621970181	
03/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,97	26,86	122,11	ACQ. MATERIALE PER FUNZIONAMENTO TERNA	MF S.R.L. FERRAMENTA OLEODINAMICA	1635340183	
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	ACQ. MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	MF S.R.L. FERRAMENTA OLEODINAMICA	1635340183	
08/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,10	67,10	205,00	ACQ. MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	MF S.R.L. FERRAMENTA OLEODINAMICA	1635340183	
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	980,71	0,00	980,71	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4394689/00 - 4394689/01 - 4428967/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
03/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	612,12	0,00	612,12	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4388564/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
03/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	892,09	0,00	892,09	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4394689/00 - 4394689/01 - 4428967/00	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
30/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	690,46	0,00	690,46	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4388564/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
20/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	503,25	90,75	412,50	LOCAZIONE OPERATIVA FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI	MOGNI SRL	2350200180	
20/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,10	23,10	105,00	locazione operativa fotocopiatore c/o scuola elementare	MOGNI SRL	2350200180	
19/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,10	23,10	105,00	locazione operativa fotocopiatore c/o scuola elementare	MOGNI SRL	2350200180	
19/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	301,95	54,45	247,50	LOCAZIONE OPERATIVA FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI	MOGNI SRL	2350200180	
08/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,20	46,20	210,00	locazione operativa fotocopiatore c/o scuola elementare	MOGNI SRL	2350200180	
20/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00	55,00	250,00	manutenzione e assistenza sistema rilevazione presenze	ORA SYSTEM s.r.l.	1534190036	1534190036
25/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305,00	55,00	250,00	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMA RILEVA PRESENZE	ORA SYSTEM s.r.l.	1534190036	1534190036
17/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,00	0,00	210,00	QUOTA ANNO 2018 ESCOLI SIMONA MARIA - N. 575	ORDINE ARCHITETTI PPC PV		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE - ANNO 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
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.210,00	0,00	1.210,00	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE	PASTORE PIERO		
01/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,40	3,30	33,10	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
23/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,59	8,14	81,45	FORNITURA SERV. IDRICO - 1* TRIMESTRE 2018	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,89	8,44	84,45	FORNITURA ACQUA 2018 - LUGLIO/SETTEMBRE	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,08	4,92	45,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,65	5,86	62,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PAVIA ACQUE SCARL - UFFICIO DI VOGHERA	2234900187	
19/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	871,08	297,08	574,00	incarico resp. servizio prevenzione e protezione. anno 2017/2018	PIZZI CELESTINO	943490185	PZZCST55E30M109S
28/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,79	0,00	24,79	Rendiconto 2096153146-gennaio 2018	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
09/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	285,83	0,00	285,83	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097002469 - marzo	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
04/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097977917	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
03/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36,34	0,00	36,34	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098705972 - LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	115,39	0,00	115,39	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098321717 - giugno (B=027318871825828340)	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
03/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	90,85	0,00	90,85	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099085128 - agosto	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
25/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	615,01	0,00	615,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
28/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.017,51	0,00	1.017,51	Rendiconto 2096649170 - FEBBRAIO	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
10/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.936,59	0,00	1.936,59	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097505517 - APRILE	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
15/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,22	0,00	3,22	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095305002	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
15/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	85,96	0,00	85,96	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094855139	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
14/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	941,72	0,00	941,72	conto credito 2018 - SETTEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
17/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	121,33	0,00	121,33	SALDO CONTO CREDITO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
25/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	176,59	0,00	176,59	REINTEGRO CONTO CREDITO 2017 - 30070694-002	POSTE ITALIANE S.P.A CMP		97103880585
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	acq. n. 200 carte di identità - CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3.	PREFETTURA DI PAVIA		
04/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	0,00	750,00	contributo organizzazione pranzo tradizionale 1* maggio 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	0,00	350,00	contributo per organizzazione manifestazioni 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
20/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 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

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/03/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	171,70	0,00	171,70	POLIZZA AMISSIMA N. 552435277 - 50-R.C. RISCHI DIVERSI	REBASTI A. e NICOLAI G. e C. ASS.NI SNC		
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,86	15,66	71,20	ACQ. TONER PER U.T.	REFILL SRL	760870352	
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,72	17,44	79,28	ACQ. MATERIALE USO DISGELO (SABBIA E SALE) T. 20,45	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188	
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.096,78	197,78	899,00	ACQ. MATERIALE USO DISGELO (SABBIA E SALE) T. 20,45	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188	
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,00	88,00	400,00	ACQ. MATERIALE INERTE: STABILIZZATO, GHIAIA, MACINATO	RI.VE. di Riccardi & C. S.n.c.	1753500188	
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.265,11	357,05	1.908,06	COMPENSO REVISORE PROGETTO CARIPLO PER RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PROGETTO FITODEPURAZIONE	RICCARDO SPADARO	2033530185	SPDRCR78P02G388Q
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	329,16	0,00	329,16	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE - SERVITU'	ROMANI EDOARDO		
15/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	767,00	0,00	767,00	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.856,00	1.056,00	4.800,00	SALDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL' ICP	SARIDA S.R.L.	1338160995	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
29/09/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	348,15	0,00	348,15	RECESSIONE DA CONCESSIONE CIMITERIALE NON UTILIZZATA (contratto n. 700 del 5-10-2007)	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
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	682,50	0,00	682,50	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE	SCHIAVI MAURINO		
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.793,40	323,40	1.470,00	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2017 IN TORRAZZA COSTE	SEGHIERI S.R.L.	2810400966	
26/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	531,92	95,92	436,00	Manutenzione Estintori 2°semestre 2017	SIA FIRE SERVICE di ANTARELLI ALBERTO	2654810189	NTRLRT62S19G388U
27/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,10	111,10	505,00	SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2018	SIA FIRE SERVICE di ANTARELLI ALBERTO	2654810189	NTRLRT62S19G388U
20/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	250,00	organizzazione festival Ultrapadum 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
09/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.649,99	895,59	1.754,40	attività di assistenza e difesa nella fase di merito del procedimento proposto avanti al TAR per la Lombardia - Milano sez III RG 2890/2016 da IET srl / Regione Lombardia + altri	Studio Legale Associato Boezio Mannironi	7622520968	7622520968
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0,00	0,01	6BIM 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
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,27	1,10	9,17	6BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,27	1,10	9,17	6BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
14/11/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	30,69	0,00	30,69	rimborso per fornitura libri di testo alunni sc. primaria - a.s. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	499,91	0,00	499,91	rimborso spese attivita di tutoring supporto formativo	TORTI DANIELE LUCA		TRTDLL60A07F968R
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	noleggio fotovoltaico 2018 - n. 29	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
17/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	noleggio fotovoltaico 2018 - Canone di locazione n. 031	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	noleggio fotovoltaico 2018 - canone locazione 030	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
15/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.889,75	171,80	1.717,95	CANONE N. 28	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.210,00	0,00	1.210,00	LIQ.PROGETTO FITODEPURAZIONE - Note: - DELIBERA CC	VENTURA GIANNI		
17/10/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	427,00	77,00	350,00	PICCOLI RAPPEZZI DI TINTEGGIATURA ALLA SCUOLA MATERNA -	VOLPI MARCO	1297910182	
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2018 - settembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,79	0,00	57,79	TELEFONIA 2018 -luglio	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
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,21	123,46	272,75	TELEFONIA 2018 - OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,32	0,00	60,32	telefonia 2018- settembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,23	0,00	68,23	telefonia 2018 - settembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,60	0,00	64,60	telefonia 2018- settembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,04	0,00	73,04	TELEFONIA APRILE 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2018 - settembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,64	0,00	76,64	TELEFONIA APRILE 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,50	0,00	62,50	TELEFONIA 2018 -luglio	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,78	117,31	270,47	telefonia 2018 - settembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	0,00	9,76	TELEFONIA APRILE 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,84	120,13	261,71	TELEFONIA 2018 -luglio	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	0,00	9,76	TELEFONIA APRILE 2018	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
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2018-giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2018- giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,84	0,00	59,84	telefonia 2018 - settembre	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.033,11	238,59	794,52	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,74	0,00	61,74	telefonia 2018 - marzo	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	telefonia 2018 - marzo	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018 - luglio	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.022,87	236,96	785,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,21	0,00	79,21	telefonia 2018 - marzo	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,90	0,00	4,90	TELEFONIA 2018 - luglio	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,86	0,00	73,86	TELEFONIA 2018 -luglio	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	0,00	9,76	telefonia 2018 - marzo	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
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	TELEFONIA 2018 - OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	0,00	9,76	telefonia 2018 - marzo	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,34	0,00	80,34	telefonia 2018-giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,91	0,00	70,91	telefonia 2018 - marzo	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	TELEFONIA APRILE 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,99	0,00	60,99	TELEFONIA APRILE 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018 - OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018 - OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,56	0,00	87,56	TELEFONIA 2018 - OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,04	0,00	69,04	TELEFONIA 2018 - OTTOBRE	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,89	124,44	278,45	telefonia 2018- giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
04/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,29	0,00	62,29	TELEFONIA 2018 - 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
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,39	0,00	80,39	TELEFONIA 2018 -luglio	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,09	0,00	62,09	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,79	0,00	72,79	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,29	0,00	64,29	TELEFONIA 2018 - LUGLIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,27	0,00	77,27	telefonia 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,83	0,00	125,83	SALDO 2016	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,78	0,00	64,78	TELEFONIA 2018 - LUGLIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,86	120,88	266,98	telefonia 2018 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,69	0,00	59,69	telefonia 2018 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,53	0,00	63,53	telefonia 2018-giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,18	0,00	60,18	TELEFONIA 2018 - LUGLIO	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
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,49	0,00	9,49	SALDO 2016	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,92	0,00	229,92	SALDO 2016	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,41	0,00	162,41	SALDO 2016	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,79	0,00	60,79	telefonia 2018 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,93	0,00	68,93	telefonia 2018 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,31	0,00	83,31	telefonia 2018 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2018 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
09/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2018 - MAGGIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,18	0,00	60,18	TELEFONIA 2018 - LUGLIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,37	0,00	69,37	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,86	116,06	262,80	TELEFONIA 2018 - LUGLIO	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
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	telefonia 2018-giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,76	120,62	273,14	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,76	120,62	95,14	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,03	0,00	63,03	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,68	0,00	99,68	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018 - LUGLIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,22	0,00	34,22	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
18/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018 - LUGLIO	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,77	0,00	249,77	TELEFONIA 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018	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
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,99	0,00	4,99	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0,00	4,88	telefonia 2017	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,72	237,25	149,47	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,61	0,00	119,61	SALDO 2016	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78	0,00	59,78	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
20/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,77	0,00	73,77	telefonia 2018-giugno	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,18	0,00	73,18	TELEFONIA 2018	VOX-TEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2070570185	2070570185