Rendiconto di gestione 2021 - "Riaccertamento ordinario generale Spesa"

Residui passivi al 31.12.2021

												Economia - Residuo passivo eliminato					RE-IMPUTATI				
IMPEGNO	ANNO ASS.	CAP.	STR.	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	C/R	Anno res.	IMPORTO IMPEGNO (ATTUALE) AL 31/12/2021	PAGATO	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	QUOTA LIBERA	FINANZ.	QUOTA INVEST.	QUOTA VINCOLATA	QUOTA ACCANTONATA	N (2022)	N + 1 (2023)	N + 2 (2024)	Capitolo DL 118/2011	DENOMINAZ.
1	2021	2867	STR5	03.01-1.03.02.05.003	RINNOVO CANONE ANNO 2021 PER ACCESSO AL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CO	0	1.220,25	1.220,25	-	-										
1	2020	19887	STR2	99.01-7.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA IST.LE - ANNO 2020 (*)(GEN Euro 8.971,96 E FEB Euro 9.350,25 MAR Euro 20.940,37 APR 2020 Euro 26.489,07 MAG 2020 Euro 25.257,05 GIU 2020 Euro 26.492,79 LUG 2020 Euro 16.562,20 AGO Euro 12.262,18 SET 2020 Euro 25.58	RE	2020	36.598,10	36.598,10	-	-										
2	2021	2250	STR3	01.11-1.10.04.01.999	SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA COPERTURA DEI RISCHI R.C. AUTO DELLAUTOMEZZO FIAT DUCATO DI PROPRIET DELLENTE. PERIODO: 2021/2022. CIG: ZAB3019C4D.	CO	0	704,00	692,13	11,87	-	11,87									
2	2019	19852	STR2	99.01-7.01.03.01.001	SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO - ANNO 2019 (DI CUI Euro 6.364,91 FEB 2019, Euro 2.230,40 APR 2019, Euro 2.828,80 AGO 2019 Euro 1.040,93 SET 2019, NOV 2019 Euro 310,00)(Vedi dettaglio Note)	RE	2019	5.709,57	-	5.709,57	-	5.709,57									

2	2020	19887	STR2	99.01-7.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ATTIV. COMMERCIALE IMPONIBILE - ANNO 2020 (*)(GEN Euro 19.923,75 FEB Euro 2.409,35 MAR Euro 19.848,74 APR Euro 76.895,48 MAG Euro 18.647,48 GIU Euro 11.318,49 LUG Euro 2.216,39 AGO Euro 5.567,33 SET Euro 16.039,00 OTT Euro	RE	2020	18.732,58	18.732,58	-	-											
3	2021	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE EVOLUTA PER LINEA EMERGENZA GAS. ANNO 2021 - CIG: Z2A301FAF4	CO	0	278,16	278,16	-	-										
3	2020	19887	STR2	99.01-7.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ATTIV. COMMERCIALE ESENTE - ANNO 2020 (*)(GEN Euro 933,96 FEB Euro 651,52 MAR Euro 2.096,29 APR Euro 5.940,36 MAG Euro 4.490,65 GIU Euro 238,51 LUG/AGO Euro 3.863,81 SET Euro 1.776,90 OTT 2020 Euro 3.358,20 NOV 2020 Euro 16	RE	2020	2.654,95	2.654,95	-	-										
4	2021	2867	STR5	03.01-1.03.02.05.999	CONCESSIONI RADIO ELETTRICHE ANNO 2021- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	CO	0	1.015,00	1.015,00	-	-										
4	2020	19852	STR2	99.01-7.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI - SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ANNO 2020 (*)(Di cui GEN Euro 0,00, FEB Euro 1.226,61, APR 2020 Euro 1.681,13 MAG Euro 3.244,52 LUG Euro 2.055,00 AGO Euro 2.400,00 SET Euro 600,00 OTT Euro 590,00 NOV 2020 Euro 1.968,30 e DIC 2020	RE	2020	3.325,17	3.325,17	-	-										
5	2021	60	STR2	01.01-1.03.01.02.009	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALE PER ATTIVITA RAPPRESENTANZA	CO	0	876,86	876,86	-	-										
6	2021	105	STR2	01.01-1.03.02.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZI	CO	0	-	-	-	-										
7	2020	105	STR2	01.01-1.03.02.02.999	ECONOMATO ORGANI ISTITUZIONALI: SERVIZI - ANNO 2020	RE	2020	-	-	-	-										

7	2021	251	STR2	01.01-1.02.01.09.001	ECONOMATO ANNO 2021 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA	CO	0	278,47	278,47	-	-										
8	2020	251	STR2	01.01-1.02.01.09.001	AUTOVETTURA COM.LE - TASSA CIRCOLAZIONE- ANNO 2020	RE	2020	-	-	-	-										
8	2021	481	STR2	01.02-1.03.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CARTA, CANCELLERIA STAMPATI UFF. SEGRETERIA	CO	0	20,46	20,46	-	-										
9	2021	481	STR2	01.02-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALE TERCNICO-SPEC. UFF.	CO	0	-	-	-	-										
10	2021	481	STR2	01.02-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO PER UFF. SEGRETERIA	CO	0	45,50	45,50	-	-										
11	2021	547	STR2	01.02-1.03.02.16.002	ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. SEGRETERIA SPESE POSTALI	CO	0	53,39	53,39	-	-										
12	2021	547	STR2	01.02-1.03.02.16.999	ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO	0	262,42	262,42	-	-										
13	2021	700	STR2	01.02-1.02.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPOSTE E TASSE UFF. SEGRETERIA	CO	0	-	-	-	-										
14	2021	831	STR2	01.03-1.03.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. RAGIONERIA ACQ. CARTA. CANCELLERIA E STAMPATI	CO	0	-	-	-	-										
15	2019	91	STR4	01.01-1.03.02.01.002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ONERE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019.	RE	2019	14.346,60	2.535,82	11.810,78	-	11.810,78									
15	2021	831	STR2	01.03-1.03.01.02.006	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 ACQ. MATERIALE INFORMATICO UFF. RAGIONERIA	CO	0	-	-	-	-										
16	2021	831	STR2	01.03-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. RAGIONERIA ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC.	CO	0	4,50	4,50	-	-										
17	2021	831	STR2	01.03-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. RAGIONERIA ACQ. MATERIALI DI	CO	0	-	-	-	-										

18	2021	1101	STR2	01.04-1.03.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFF.	CO	0	-	-	-	-										
19	2021	1101	STR2	01.04-1.03.01.02.006	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. TRIBUTI ACQ. MATERIALE INFORMATICO	CO	0	-	-	-	-										
20	2021	1101	STR2	01.04-1.03.01.02.007	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. TRIBUTI ACQ. MATERIALE TECNICO-SPEC.	CO	0	-	-	-	-										
21	2021	1101	STR2	01.04-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. TRIBUTI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	CO	0	-	-	-	-										
22	2021	1300	STR2	01.04-1.02.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPOSTE E TASSE UFF. TRIBUTI	CO	0	55,60	55,60	-	-										
23	2021	1655	STR2	01.06-1.03.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFF.	CO	0	9,00	9,00	-	-										
24	2021	1655	STR2	01.06-1.03.01.02.006	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALE INFORMATIVO UFF. TECNICO	CO	0	-	-	-	-										
25	2021	1655	STR2	01.06-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC. UFF. TECNICO	CO	0	50,00	50,00	-	-										
26	2021	1655	STR2	01.06-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO UFF. TECNICO	CO	0	14,00	14,00	-	-										
27	2021	1729	STR2	01.06-1.03.02.09.001	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - LAVAGGIO AUTOVETTURE UFF. TECNICO	CO	0	20,00	20,00	-	-										
28	2021	1729	STR2	01.06-1.03.02.09.003	ECONOMATO ANNO 2021 - PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI UFF.T ECNICO	CO	0	100,00	100,00	-	-										
29	2021	1730	STR2	01.06-1.03.02.13.999	ECONOMATO ANNO 2021 - SERVIZI AUSILIARI UFF.	CO	0	80,00	80,00	-	-										
30	2021	1731	STR2	01.06-1.03.02.16.999	ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. TECNICO SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI	CO	0	-	-	-	-										
31	2021	1848	STR2	01.06-1.02.01.99.999	ECONOMATO ANNO 2021- UFF. TECNICO IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE	CO	0	36,00	36,00	-	-										
32	2021	1850	STR2	01.06-1.02.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - UFF. TECNICO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	CO	0	16,00	16,00	-	-										

33	2021	1980	STR2	01.07-1.03.01.01.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. GIORNALI E RIVISTE UFF. ANAGRAFE	CO	0	100,00	100,00	-	-										
34	2021	1981	STR2	01.07-1.03.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CARTA, CACNELLERIA E STAMPATI UFF. ANAGRAFE	CO	0	73,00	73,00	-	-										
35	2021	1981	STR2	01.07-1.03.01.02.007	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ.MATERIALI TECNICO-SPEC. UFF. ANAGRAFE	CO	0	49,00	49,00	-	-										
36	2021	1981	STR2	01.07-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021- ACQ. MATERIALI DI CONSUMO UFF. ANAGRAFE	CO	0	50,00	50,00	-	-										
37	2021	2210	STR2	01.11-1.03.01.01.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. GIORNALI E RIVISTE PALAZZO MUN.LE	CO	0	499,70	499,70	-	-										
38	2021	2211	STR2	01.11-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALE TECNICO-SPEC. PALAZZO	CO	0	37,00	37,00	-	-										
39	2021	2211	STR2	01.11-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO PALAZZO MUNICIPALE	CO	0	73,67	73,67	-	-										
40	2021	2218	STR2	01.11-1.03.02.09.003	ECONOMATO ANNO 2021 - PICCOLE MANUTENZIONEI PALAZZO MUNICIPALE	CO	0	-	-	-	-										
41	2021	2224	STR2	01.11-1.03.02.99.999	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - ALTRI SERVIZI PALAZZO MUNICIPALE	CO	0	-	-	-	-										
42	2021	2851	STR2	03.01-1.03.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI POLIZIA LOCALE	CO	0	-	-	-	-										
43	2021	2851	STR2	03.01-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC. POLIZIA LOCALE	CO	0	90,00	90,00	-	-										
44	2021	2851	STR2	03.01-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE	CO	0	-	-	-	-										
45	2021	2907	STR2	03.01-1.03.02.99.999	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - PRESTAZIONI UFF. POLIZA LOCALE	CO	0	60,00	60,00	-	-										
46	2021	3060	STR2	03.01-1.02.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPOSTE E TASSE UFF. POLIZIA LOCALE	CO	0	16,00	16,00	-	-										

47	2021	3064	STR2	03.01-1.02.01.09.001	ECONOMATO ANNO 2021- TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE	CO	0	36,83	36,83	-	-										
48	2021	3331	STR2	04.01-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALE TECNICO-SPEC. SC. MATERNA	CO	0	76,00	76,00	-	-										
49	2021	3331	STR2	04.01-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI COMUSMO SC. MATERNA	CO	0	61,70	61,70	-	-										
50	2021	3624	STR2	04.02-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC. SC. ELEMENTARE	CO	0	26,70	26,70	-	-										
51	2021	3624	STR2	04.02-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO SC. ELEMENTARE	CO	0	15,30	15,30	-	-										
52	2021	3891	STR2	04.02-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC SC MEDIA	CO	0	-	-	-	-										
53	2021	3891	STR2	04.02-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO SC. MEDIA	CO	0	56,00	56,00	-	-										
54	2021	19887	STR2	99.01-7.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA IST.LE - ANNO 2021 (GEN Euro 24.931,46 FEB Euro 29.116,00 E MAR Euro 34.800,33 APR 2021 Euro 52.229,14 MAG 2021 Euro 30.613,91 GIU 2021 Euro 22.566,96 LUG 2021 Euro 24.096,64 AGO 2021 Euro 8.740,35 E SET 2021 Euro	CO	0	375.951,00	319.950,88	56.000,12	56.000,12										
56	2021	19887	STR2	99.01-7.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA COMMERCIALE IMPONIBILE - ANNO 2021 (GEN 2021 Euro 3.915,56 FEB 2021 Euro 23.607,93 MAR 2021 Euro 41.530,95 APR 2021 Euro 21.202,64 MAG 2021 Euro 4.476,90 E GIU 2021 Euro 12.851,75 LUG 2021 Euro 14.139,87 AGO 2021 E	CO	0	203.424,59	-	203.424,59	203.424,59										

57	2021	19852	STR2	99.01-7.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ANNO 2021 (GEN 2021 Euro 0,00 FEB 2021 Euro 4.502,00 MAR 2021 Euro 2.819,18 APR 2021 Euro 0,00 MAG 2021 Euro 920,00 GIU 2021 Euro 250,00 AGO 2021 Euro 600,00 SET 2021 Euro 260,00 OTT 2021 Euro 3.676,6	CO	0	18.176,79	13.191,62	4.985,17	4.985,17										
58	2021	19850	STR2	99.01-7.01.01.01.001	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI - ANNO 2021	CO	0	8,46	-	8,46	8,46										
59	2021	4371	STR2	04.06-1.03.01.02.007	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC. UFF. INFORMAGIOVANI	CO	0	-	-	-	-										
60	2021	4721	STR2	05.02-1.03.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI BIBLIOTECA	CO	0	198,39	198,39	-	-										
61	2021	4721	STR2	05.02-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC BIBLIOTECA	CO	0	44,01	44,01	-	-										
62	2021	4721	STR2	05.02-1.03.01.02.999	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI CONSUMO BIBLIOTECA	CO	0	146,22	146,22	-	-										
63	2021	4950	STR2	05.02-1.03.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ATT.TA CULTURALI	CO	0	146,60	146,60	-	-										
64	2021	4950	STR2	05.02-1.03.01.02.009	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. BENI RAPPRESENTANZA ATTIVITA CULTURALI	CO	0	85,30	85,30	-	-										
65	2021	4950	STR2	05.02-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	CO	0	144,87	144,87	-	-										
66	2021	5220	STR2	06.01-1.03.01.02.002	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CARBURANTI E LIBRIFICANTI MANUT. PALAZZETTO DELLO SPORT	CO	0	8,00	8,00	-	-										
67	2021	5860	STR2	10.05-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC. MANUT. STRADE	CO	0	35,30	35,30	-	-										
68	2021	5860	STR2	10.05-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI CONSUMO MANUT. STRADE	CO	0	76,50	76,50	-	-										

69	2021	5870	STR2	10.05-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE	CO	0	29,50	29,50	-	-										
70	2021	6101	STR2	10.05-1.02.01.09.001	ECONOMATO ANNO 2021 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA SERV. VIABILITa	CO	0	57,27	57,27	-	-										
71	2021	7320	STR2	09.03-1.03.01.02.004	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. VESTIARIO SERV. RACCOLTA RIFIUTI	CO	0	12,00	12,00	-	-										
72	2021	7320	STR2	09.03-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALE CONSUMO SERV. RACCOLTA RIFIUTI	CO	0	55,80	55,80	-	-										
73	2021	7665	STR2	09.05-1.03.01.02.011	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CIBO ANIMALI RANDAGI	CO	0	348,74	348,74	-	-										
74	2021	7666	STR2	09.05-1.03.01.05.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MEDICINALI ANIMALI RANDAGI	CO	0	350,00	350,00	-	-										
75	2021	7670	STR2	09.05-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC. MANUT. VERDE PUBBLICO	CO	0	36,00	36,00	-	-										
76	2021	7670	STR2	09.05-1.03.01.02.999	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI CONSUMO MANUT. VERDE PUBBLICO	CO	0	250,00	250,00	-	-										
77	2021	8000	STR2	12.01-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC. ASILO NIDO	CO	0	15,00	15,00	-	-										
78	2021	8000	STR2	12.01-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO	CO	0	12,00	12,00	-	-										
79	2021	8001	STR2	12.01-1.03.01.05.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MEDICINALI ASILO	CO	0	32,00	32,00	-	-										
80	2021	8690	STR2	12.07-1.03.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. CARTA, CANCELLERIA STAMPATI UFF. SERVIZI SOCIALI	CO	0	61,95	61,95	-	-										
81	2021	8690	STR2	12.07-1.03.01.02.006	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MAERIALE INFORMATICO SERVIZI SOCIALI	CO	0	-	-	-	-										
82	2021	8690	STR2	12.07-1.03.01.02.007	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO-SPEC UFF. SERVIZI SOCIALI	CO	0	-	-	-	-										

83	2021	8690	STR2	12.07-1.03.01.02.999	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI DI CONSUMO UFF. SERVIZI SOCIALI	CO	0	-	-	-	-										
84	2021	8871	STR2	12.07-1.04.02.05.999	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - CONTRIBUTO ACQUISTO GENERI PRIMA NECESSITA PERSONE INDIGENTI	CO	0	800,00	-	800,00	-	800,00									
84	2020	10390	STR2	17.01-1.09.99.04.001	GAS -RIMBORSO UTENTI PER RISOLUZIONE CONTRATTO - ANNO 2020	RE	2020	927,50	37,50	890,00	-	890,00									
85	2021	9190	STR2	12.09-1.03.01.02.007	ECONOMATO ANNO 2021 - ACQ. MATERIALI TECNICO SPEC. CIMITERO	CO	0	29,80	29,80	-	-										
86	2021	10350	STR2	17.01-1.02.01.02.001	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPOSTE E TASSE SERV. GAS	CO	0	53,45	53,45	-	-										
87	2021	10352	STR2	17.01-1.02.01.99.999	ECONOMATO ANNO 2021 - IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI SERV. GAS	CO	0	-	-	-	-										
87	2013	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	SPESE PER CONSULT. ELETTORALI ELEZ. CAMERA DEPUTATI, SENATO REPUBBLICA ED ELEZ. CONSIGLIO REG.LE E PRESID. REGIONE LOMBARDIA - 24-25/02/2013	RE	2013	1.926,64	1.926,64	-	-										
88	2021	10390	STR2	17.01-1.09.99.04.001	ECONOMATO ANNO 2021 - RIMBORSO UTENTI SERV. GAS PER RISOLUZIONE CONTRATTO	CO	0	1.300,00	43,50	1.256,50	1.256,50										
89	2021	19890	STR2	99.01-7.01.99.03.001	FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2021	CO	0	9.800,00	9.800,00	-	-										
90	2021	900	STR2	01.03-1.03.02.07.008	FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO RAGIONERIA ANNO 2021 - CIG ZF528ADF2A	CO	0	1.059,24	794,37	264,87	264,79	0,08									
90	2020	900	STR2	01.03-1.03.02.07.008	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2020 - CIG: ZF528ADF2A	RE	2020	264,79	264,79	-	-										
90	2018	10390	STR2	17.01-1.09.99.04.001	ECONOMATO SERV. GAS: RIMBORSI A FAMIGLIE PER RISOLUZIONE CONTRATTO GAS - ANNO 2018	RE	2018	-	-	-	-										

91	2021	1150	STR2	01.04-1.03.02.07.008	FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TRIBUTI - ANNO 2021 - CIG: Z742A6B4C2	CO	0	1.059,24	794,37	264,87	264,79	0,08									
91	2020	1150	STR2	01.04-1.03.02.07.008	PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TRIBUTI - ANNO 2020 - CIG: Z742A6B4C2	RE	2020	264,87	264,79	0,08	-	0,08									
92	2021	2237	STR3	01.11-1.03.02.15.999	NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARECCHI PER SERVIZI IGIENICI. PERIODO: 1.1.2021-30.6.2021. CIG: Z2D264DEF9.	CO	0	596,24	596,24	-	-										
92	2020	2861	STR5	03.01-1.03.02.15.999	CONTRARRE SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IMPEGNO DI SPESA CIG Z022BA799B	RE	2020	778,64	778,64	-	-										
93	2021	530	STR4	01.02-1.03.02.99.003	Quota di adesione annuale Associazione Lega dei Comuni anno 2021	CO	0	1.400,00	1.400,00	-	-										
93	2020	760	STR2	01.03-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 10.763,87) E DI RISULTATO (Euro 2.690,97) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2020	CO	0	2.604,16	2.604,16	-	-										
94	2021	760	STR2	01.03-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 11.858.98) E DI RISULTATO (Euro 2.964,75) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2021 (* reimputare in sede di Rendiconto Euro 2.964,75)	CO	0	14.823,73	11.858,98	2.964,75	-						2.964,75				
94	2020	1570	STR2	01.06-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 12.500,00) E DI RISULTATO (Euro 3.125,00) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO TECNICO - ANNO 2020	CO	0	3.124,98	3.124,98	-	-										

95	2021	1570	STR2	01.06-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 12.500,00) E DI RISULTATO (Euro 3.125,00) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO TECNICO - ANNO 2021 (*DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO Euro 3.125,00)	CO	0	15.625,04	12.500,04	3.125,00	-						3.125,00			1570	PERS. UFF. TECN.: TRATT. ACC.
95	2020	1910	STR2	01.07-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 5.000,00) E DI RISULTATO (Euro 1.250,00) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2020	CO	0	937,50	937,50	-	-										
96	2021	1910	STR2	01.07-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 5.000,00) E DI RISULTATO (Euro 1.250,00) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2021 (*DA REIMPUTARE RETRIBUZ. RISULTATO 2021 Euro 1.250,00)	CO	0	6.250,06	5.000,06	1.250,00	-						1.250,00			1910	PERS UFF. ANAGR. ECC.: TRATT. ACC.
96	2020	2770	STR2	03.01-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 10.000,00) E DI RISULTATO (Euro 2.500,00) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE - ANNO 2020	CO	0	2.500,00	2.500,00	-	-										
97	2021	2770	STR2	03.01-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 10.000,00 E DI RISULTATO (Euro 2.500,00) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERS. POLIZIA MUN. - ANNO 2021	CO	0	12.346,14	9.846,14	2.500,00	-						2.500,00			2770	PERS. POLIZIA MUN.: TRATT. ACC.

97	2020	8580	STR2	12.07-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 12.500,00) E DI RISULTATO (Euro 3.125,00) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020	CO	0	3.125,00	3.125,00	-	-											
97	2019	10390	STR2	17.01-1.09.99.04.001	ECONOMATO SERVIZIO GAS: RIMBORSO A UTENTI PER RISOLUZIONE CONTRATTO - ANNO 2019	RE	2019	1.258,50	-	1.258,50	-	1.258,50									
98	2020	1652	STR3	01.06-1.03.01.02.001	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z952BD3901)	RE	2020	2.071,95	1.278,56	793,39	-	793,39									
98	2021	8580	STR2	12.07-1.01.01.01.004	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 12.500,00) E DI RISULTATO (Euro 3.125,00) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021	CO	0	15.625,02	12.500,02	3.125,00	-						3.125,00			8580	Pers. uff. serv. Sociali: Tratt. Acc.
99	2021	220	STR2	01.01-1.02.01.01.001	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2021	CO	0	6.617,90	6.617,90	-	-										
99	2020	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	1.463,45	835,25	628,20	-	628,20									
100	2021	300	STR2	01.02-1.01.01.01.002	PERS. UFF. SEGR.: TRATT. FOND. - ANNO 2021	CO	0	69.217,72	69.217,72	-	-										
100	2020	4770	STR3	05.02-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	76,76	24,38	52,38	-	52,38									
101	2021	320	STR2	01.02-1.01.02.01.003	COD. P607 INADEL-TFS TRATTAM. FOND. PERS. UFF. SEGR. - ANNO 2021	CO	0	1.352,18	1.352,18	-	-										
101	2020	8730	STR3	12.07-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	689,54	24,38	665,16	-	665,16									

102	2021	320	STR2	01.02-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL TRATTAM. FOND. PERS. UFF. SEGR. - ANNO 2021	CO	0	16.590,84	16.590,84	-	-										
102	2020	4442	STR3	04.06-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	1.039,66	633,36	406,30	-	406,30									
103	2020	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	978,66	419,91	558,75	-	558,75									
103	2021	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	SERVIZIO INCASSO FATTURAZIONI GAS TRAMITE SEPA DIRECT DEBIT E SPORTELLO. PERIODO: 1.1.2021 - 31.12.2021. CIG: Z10303DB3D.	CO	0	12.000,00	11.529,88	470,12	470,12										
104	2021	320	STR2	01.02-1.01.02.01.003	COD. P608 INADEL-TFR TRATTAM. FOND. PERS. UFF. SEGR. - ANNO 2021	CO	0	1.108,90	1.108,90	-	-										
104	2020	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	1.881,36	629,98	1.251,38	-	1.251,38									
105	2021	670	STR2	01.02-1.02.01.01.001	IRAP PERS. UFF. SEGRETERIA - ANNO 2021	CO	0	6.150,00	6.150,00	-	-										
105	2020	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	626,26	23,88	602,38	-	602,38									
106	2021	310	STR2	01.02-1.01.01.01.002	IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. SEGR. - ANNO 2021	CO	0	1.534,49	1.534,49	-	-										
106	2020	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	747,74	139,39	608,35	-	608,35									
107	2021	320	STR2	01.02-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. SEGR. - ANNO 2021	CO	0	365,24	365,24	-	-										
107	2020	1393	STR3	01.05-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	895,84	758,11	137,73	-	137,73									

108	2021	310	STR2	01.02-1.01.01.01.002	ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. SEGR. - ANNO 2021	CO	0	744,00	744,00	-	-										
108	2020	10170	STR3	17.01-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI GAS RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - CIG: Z2B2BD37E3	RE	2020	3.781,00	2.756,56	1.024,44	-	1.024,44									
109	2021	320	STR2	01.02-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. SEGR. - ANNO 2021	CO	0	179,42	179,42	-	-										
109	2020	6191	STR3	10.05-1.03.02.15.015	PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020 - CIG: ZC62BD3781	RE	2020	4.149,28	4.149,28	-	-										
110	2021	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.004	COSTITUZIONE FONDO 2021 PER IL FINANZIAMENTO DELLINDENNITA DI TURNO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELLART. 68, COMMA 2 LETTERA D) DEL CCNL 21.05.2018 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI REINDICONTO GESTIONE 2021)	CO	0	6.600,00	5.709,91	890,09	471,46						418,63			2150	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' - RETRIBUZIONE
110	2020	7362	STR3	09.03-1.03.02.15.004	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI PIAZZOLA ECOLOGICA DI VIA FORNACI ANNO 2020	RE	2020	48.371,08	35.071,17	13.299,91	13.299,91										
111	2021	750	STR2	01.03-1.01.01.01.002	PERS. UFF. RAG.: TRATT. FOND. - STIPENDI ANNO 2021	CO	0	114.971,35	114.971,35	-	-										
111	2020	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SPAZZAMENTO MANUALE DEI MARCIAPIEDI E DELLE STRADE, SVUOTAMENTO CESTINI ED ESTIRPAZIONE ERBE INFESTANTI A BORDO STRADA . ANNO 2020	RE	2020	63.799,62	58.018,40	5.781,22	5.781,22										
112	2021	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL IND.TA DI TURNO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021)	CO	0	1.570,80	1.226,66	344,14	-						344,14			2155	ONERI RIFLESSI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'

112	2020	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E TRASPORTO, SMALTIMENTO E ANALISI DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO - ANNO 2020.	RE	2020	15.961,23	5.364,53	10.596,70	10.596,70										
113	2021	770	STR2	01.03-1.01.02.01.003	ONERI COD. P607 INADEL-TFS - STIPENDI - ANNO 2021	CO	0	2.113,14	2.113,14	-	-										
114	2020	91	STR4	01.01-1.03.02.01.001	DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COM.LI DELLE ASSENZE COME PREVISTO DAL D.LGS 267/2000 E SMI - ANNO 2020	RE	2020	17.000,00	4.107,89	12.892,11	12.892,11										
114	2021	770	STR2	01.03-1.01.02.01.001	ONERI COD. P201 CPDEL TRATTAM. FOND. STIPENDI - ANNO 2021	CO	0	27.426,49	27.426,49	-	-										
114	2019	1150	STR2	01.04-1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	RE	2019	1.464,00	-	1.464,00	1.464,00	-									
115	2018	370	STR2	01.02-1.01.01.01.008	PER L'ANNO 2018, RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE	RE	2018	500,00	-	500,00	-	500,00									
115	2021	770	STR2	01.03-1.01.02.01.003	ONERI COD. P609 INADEL-TFR - STIPENDI - ANNO 2021	CO	0	2.076,89	2.076,89	-	-										
116	2019	860	STR2	01.03-1.03.02.17.002	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI PER LANNO 2019	RE	2019	77,17	77,17	-	-										
116	2021	970	STR2	01.03-1.02.01.01.001	IRAP PERS. UFF. RAGIONERIA - ANNO 2021 (COMPRESA IRAP SU RETRIBUZ. DI RISULTATO Euro 252,00)(* dareimputare Euro 252,00)	CO	0	11.648,07	11.363,49	284,58	-	32,58					252,00			970	IRAP PERS. UFF. RAGIONERIA
116	2020	7362	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. ANNO 2020	RE	2020	6.732,44	6.729,28	3,16	-	3,16									
117	2021	760	STR2	01.03-1.01.01.01.002	IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. RAG. - STIPENDI ANNO 2021	CO	0	2.655,91	2.655,91	-	-										

117	2020	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DI MATERIALE INGOMBRANTE, RAEE, RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020.	RE	2020	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00										
118	2021	770	STR2	01.03-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. RAG. - STIPENDI ANNO 2021	CO	0	632,16	632,16	-	-										
118	2020	7343	STR3	09.03-1.03.02.99.999	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI RICARICHE PER IL TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE ESTERNO FACENTE CAPO ALLA STRUTTURA N. 3. ANNO 2020 - CIG: ZE22BD3830	RE	2020	100,00	-	100,00	-	100,00									
119	2021	770	STR2	01.03-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 2.822.43) E DI RISULTATO (Euro 705.61) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2021 (da reimputare Euro 705,61 in sede di Rendiconto)	CO	0	3.489,91	2.784,30	705,61	-						705,61			770	PERS. UFF. RAG.: ONERI RIFLESSI
119	2019	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.004	COSTITUZIONE FONDO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DELLINDENNITA DI TURNO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELLART. 23 DEL CCNL 21.05.2018 - ANNO 2019 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO 2019)	RE	2020	162,95	-	162,95	-	162,95									
119	2020	7712	STR3	09.05-1.03.02.15.999	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2020-2021. CIG:81905900B1	CO	0	119.970,11	85.479,11	34.491,00	34.491,00										
119	2020	7712	STR3	09.05-1.03.02.15.999	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2020-2021. CIG:81905900B1	RE	2020	85.894,29	85.894,29	-	-										

120	2021	760	STR2	01.03-1.01.01.01.002	ELEMENTO PEREQUATIVO PERS. UFF. RAG.: TRATT. ACC. - ANNO 2021	CO	0	1.194,18	1.194,18	-	-										
120	2020	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNE UTENZE TELEFONICHE PER COLLEGAMENTO BANCHE DATI E SISTEMI DI ALLARME ASCENSORI ANNO 2020 - CIG: Z312BD3886	RE	2020	1.260,64	543,60	717,04	-	717,04									
121	2021	770	STR2	01.03-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. RAG. - STIPENDI ANNO 2021	CO	0	300,90	300,90	-	-										
122	2021	19886	STR2	99.01-7.02.03.02.999	COMUNALE PUBBLICITA - ANNO 2021	CO	0	40,00	-	40,00	40,00										
123	2018	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018/2020 IN SEGUITO ALLAFFIDAMENTO ALLA SOC. POSTE ITALIANE SPA QUALE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER LA P.A. DEL COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI, RELATIVAMENTE AL "NODO DEI PAGAMENTI".	RE	2020	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00									
123	2021	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONICHE PER COLLEGAMENTO BANCHE DATI E SISTEMI DI ALLARME ASCENSORI ANNO 2021. CIG: ZC43049ED3	CO	0	2.600,00	1.099,76	1.500,24	1.500,24										
124	2021	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.003	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LANNO 2021. (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021)	CO	0	8.664,45	4.654,52	4.009,93	443,36						3.566,57			2150	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' - RETRIBUZIONE
125	2020	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.004	COSTITUZIONE FONDO 2020 PER IL FINANZIAMENTO DELL INDENNITA DI TURNO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELLART. 68, COMMA 2 LETTERA D) DEL CCNL 21.05.2018 - ANNO 2020	CO	0	1.299,10	-	1.299,10	-	1.299,10									

125	2020	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.004	COSTITUZIONE FONDO 2020 PER IL FINANZIAMENTO DELL INDENNITA DI TURNO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELLART. 68, COMMA 2 LETTERA D) DEL CCNL 21.05.2018 - ANNO 2020	RE	2020	529,98	529,98	-	-										
125	2021	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	COD. T 201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL COMPENSO LAV. STRAORDINARIO PERS. DIPENDENTE - 2021 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021)	CO	0	2.062,14	1.007,42	1.054,72	-						1.054,72			2155	ONERI RIFLESSI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'
126	2021	140	STR2	01.01-1.03.02.01.001	NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE	CO	0	2.304,11	2.304,11	-	-										
127	2021	91	STR4	01.01-1.03.02.01.001	Corresponsione indennita di funzione agli amministratori comunali - gennaio/ottobre2021	CO	0	68.437,02	65.332,48	3.104,54	-					3.104,54					
128	2021	8040	STR4	12.01-1.03.02.15.008	Ricovero M.G. in struttura protetta periodo anno 2021	CO	0	31.809,75	29.108,10	2.701,65	2.701,65										
128	2019	10370	STR3	17.01-1.09.99.04.001	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SERVIZIO FORNITURA FUEL-GAS	RE	2019	483,50	-	483,50	-	483,50									
128	2017	10390	STR2	17.01-1.09.99.04.001	RIMBORSO A UTENTI GAS CESSAZIONE CONTRATTI ANNO 2017	RE	2017	-	-	-	-										
129	2019	91	STR4	01.01-1.03.02.01.001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019.	RE	2019	2.300,00	-	2.300,00	-	2.300,00									
129	2021	8039	STR4	12.01-1.03.02.15.008	Affido minore M.C. residente a Sannazzaro de Burgondi a seguito decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano - Anno 2021	CO	0	6.205,00	5.168,00	1.037,00	1.037,00										
130	2020	91	STR4	01.01-1.03.02.01.001	DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020	RE	2020	1.000,00	423,02	576,98	-	576,98									
130	2021	8800	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Integrazione retta di ricovero presso RSA utente residente gennaio e febbraio 2021	CO	0	800,00	800,00	-	-	-									
131	2020	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI TG. BB461WS e CP074ZX CIG. Z192BDC811	RE	2020	414,67	414,67	-	-	-									

131	2021	8040	STR4	12.01-1.03.02.15.008	Ricovero minore V.C. in struttura protetta anno 2021	CO	0	15.906,70	14.554,07	1.352,63	1.350,83	1,80									
132	2021	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.001	FISSA E CONNETTIVITA DATI - PALAZZO COMUNALE- ANNO 2021. CIG: ZD6304A1B7.	CO	0	7.300,00	7.300,00	-	-										
133	2021	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.001	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA DATI - SC. MATERNA - ANNO 2021. CIG: ZD6304A1B7.	CO	0	900,00	807,60	92,40	74,42	17,98									
134	2021	3674	STR3	04.02-1.03.02.05.001	FISSA E CONNETTIVITA DATI - SC. ELEMENTARE - ANNO 2021. CIG: ZD6304A1B7.	CO	0	1.531,60	1.381,59	150,01	74,42	75,59									
135	2021	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.001	FISSA E CONNETTIVITA DATI - SC. MEDIA- ANNO 2021. CIG: ZD6304A1B7.	CO	0	2.500,00	2.293,11	206,89	186,66	20,23									
136	2020	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.004	[illegible] PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020 - CIG: 8191936770	RE	2020	285,49	123,46	162,03	38,55	123,48									
136	2021	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.001	FISSA E CONNETTIVITA DATI - BIBLIOTECA COMUNALE- ANNO 2021. CIG: ZD6304A1B7.	CO	0	1.900,00	1.396,21	503,79	127,45	376,34									
137	2021	6700	STR3	11.01-1.03.02.05.001	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA DATI - PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021. CIG: ZD6304A1B7.	CO	0	1.000,00	803,98	196,02	74,42	121,60									
138	2020	6560	STR3	08.02-1.03.02.05.004	[illegible] PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020 - CIG: 8191936770	RE	2020	122,84	30,09	92,75	-	92,75									
138	2021	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.001	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA DATI - ASILO NIDO- ANNO 2021. CIG: ZD6304A1B7.	CO	0	1.100,00	998,49	101,51	83,91	17,60									
139	2021	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.001	FISSA E CONNETTIVITA DATI - CENTRO PLIF. P.ZA PALESTRO - ANNO 2021. CIG: ZD6304A1B7.	CO	0	2.100,00	1.885,95	214,05	142,74	71,31									
140	2021	10170	STR3	17.01-1.03.02.05.001	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA DATI - CENTRALE GAS - ANNO 2021. CIG: ZD6304A1B7.	CO	0	1.040,20	944,44	95,76	74,42	21,34									

141	2021	2861	STR5	03.01-1.03.02.15.999	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6F3032401	CO	0	7.625,00	2.828,91	4.796,09	3.248,20	1.547,89									
142	2021	7343	STR3	09.03-1.03.02.99.999	DI RICARICHE PER IL TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE ESTERNO FACENTE CAPO ALLA STRUTTURA N. 3. ANNO 2021. CIG:	CO	0	250,00	-	250,00	-	250,00									
143	2021	1020	STR2	01.04-1.01.01.01.002	TRATT. FOND. PERS. UFF. TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	45.468,36	45.468,36	-	-										
144	2021	1030	STR2	01.04-1.01.01.01.002	IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	1.099,20	1.099,20	-	-										
144	2020	8816	STR3	12.07-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020 - CIG: 8191936770	RE	2020	1.307,58	486,68	820,90	-	820,90									
145	2021	1030	STR2	01.04-1.01.01.01.002	ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	492,00	492,00	-	-										
146	2021	1040	STR2	01.04-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL SU TRATTAM. FOND. PERS. UFF. TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	10.998,45	10.998,45	-	-										
147	2021	1040	STR2	01.04-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL SU IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	261,60	261,60	-	-										
147	2019	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI D.LGS. 229/2011. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA XANTO SRL DI CREMA. CIG : ZB8274FB08	RE	2019	732,00	366,00	366,00	366,00										
147	2020	6190	STR3	10.05-1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020 - CIG: 8191979AEB	RE	2020	854,22	854,22	-	-										
148	2021	1040	STR2	01.04-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	121,80	121,80	-	-										
148	2020	1393	STR3	01.05-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	5,85	5,85	-	-	-									

149	2021	1040	STR2	01.04-1.01.02.01.003	COD. P608 - INADEL - TFR SU TRATTAM. FOND. PERS. UFF. TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	2.258,86	2.258,86	-	-										
149	2020	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	891,26	891,26	-	-										
150	2021	1290	STR2	01.04-1.02.01.01.001	IRAP PERS. UFF. TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	4.070,91	4.070,91	-	-										
150	2020	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	7,68	7,68	-	-										
151	2021	1560	STR2	01.06-1.01.01.01.002	TRATTAM. FOND. PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2021	CO	0	94.670,41	94.670,41	-	-										
151	2020	3674	STR3	04.02-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	162,12	162,12	-	-										
152	2021	1570	STR2	01.06-1.01.01.01.002	IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2021	CO	0	2.328,26	2.328,26	-	-										
152	2020	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	753,51	753,51	-	-	-									
153	2021	1570	STR2	01.06-1.01.01.01.002	ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2021	CO	0	897,31	897,31	-	-										
153	2020	5240	STR3	06.01-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	467,29	467,29	-	-										
154	2021	1580	STR2	01.06-1.01.02.01.003	COD. P607 INADEL - TFS TRATTAM. FOND. PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2021	CO	0	544,38	544,38	-	-										
154	2020	7360	STR3	09.03-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	290,30	9,97	280,33	-	280,33									
155	2021	1580	STR2	01.06-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL SU TRATTAM. FOND. PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2021	CO	0	22.860,96	22.860,96	-	-										
155	2020	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	109,34	109,34	-	-										
156	2021	1580	STR2	01.06-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2021	CO	0	554,07	554,07	-	-										
156	2020	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	52,50	24,03	28,47	-	28,47									
157	2021	1580	STR2	01.06-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2021	CO	0	213,55	213,55	-	-										

157	2018	10370	STR3	17.01-1.09.99.04.001	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SERVIZIO FORNITURA FUEL-GAS A UTENTI DIVERSI - ANNO 2018	RE	2018	703,50	225,00	478,50	-	478,50									
158	2021	1580	STR2	01.06-1.01.02.01.003	COD. P608 - INADEL-TFR TRATTAM. FOND. PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2021	CO	0	4.051,02	4.051,02	-	-										
158	2020	8816	STR3	12.07-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	256,64	256,64	-	-	-									
159	2021	1840	STR2	01.06-1.02.01.01.001	IRAP PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2021 (*COMPRESA IRAP RETRIBUZ. RISULTATO Euro 197,26 DA REIMPUTARE)	CO	0	10.330,00	10.132,74	197,26	-						197,26			1840	IRAP PERS. UFF. TECNICO
159	2020	7710	STR3	09.05-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	4.505,22	4.505,22	-	-										
160	2021	1580	STR2	01.06-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 2.975,00) E DI RISULTATO (Euro 743.75) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO TECNICO - ANNO 2021 (*DA REIMPUTARE Euro 743,75)	CO	0	3.718,79	2.975,04	743,75	-						743,75			1580	PERS. UFF. TEC.: ONERI RIFLESSI
160	2020	5015	STR3	05.02-1.03.02.05.005	PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2020 - CIG: Z3B2BEF955	RE	2020	142,56	142,56	-	-	-									
161	2021	1900	STR2	01.07-1.01.01.01.002	TRATTAM. FOND. PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021 (*)(DA AGGIORNARE DOPO APPROVAZ. BILANCIO)	CO	0	89.474,37	89.474,37	-	-	-									
161	2019	2236	STR3	01.11-1.03.02.13.002	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE.	CO	0	30.873,76	21.712,50	9.161,26	4.825,00	4.336,26									

161	2019	2236	STR3	01.11-1.03.02.13.002	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE.	RE	2020	18.068,48	8.348,10	9.720,38	9.720,38	-									
162	2021	1910	STR2	01.07-1.01.01.01.002	IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	CO	0	2.973,48	2.973,48	-	-										
162	2019	4752	STR3	05.02-1.03.02.13.002	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE.	CO	0	7.718,44	5.422,50	2.295,94	1.205,00	1.090,94									
162	2019	4752	STR3	05.02-1.03.02.13.002	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE.	RE	2019	397,50	-	397,50	-	397,50									
162	2019	4752	STR3	05.02-1.03.02.13.002	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE.	RE	2020	2.898,44	1.807,50	1.090,94	-	1.090,94									
163	2020	360	STR2	01.02-1.01.01.01.002	SEGRETARIO COM.: TRATT. FOND. - STIPENDI ANNO 2020 - (COMPRENSIVA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA ART. 45 CCNL 1998/2011 SEG.RI COM.LI E PROV.LI)	RE	2020	2.805,65	-	2.805,65	-	2.805,65									
163	2021	1910	STR2	01.07-1.01.01.01.002	ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	CO	0	86,00	86,00	-	-										

163	2019	8737	STR3	12.07-1.03.02.13.002	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE.	CO	0	19.547,55	14.995,17	4.552,38	3.332,26	1.220,12									
163	2019	8737	STR3	12.07-1.03.02.13.002	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE.	RE	2019	408,90	-	408,90	-	408,90									
163	2019	8737	STR3	12.07-1.03.02.13.002	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE.	RE	2020	7.884,64	4.998,39	2.886,25	-	2.886,25									
164	2021	1920	STR2	01.07-1.01.02.01.003	COD. P607 INADEL-TFS TRATTAM. FOND. PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	CO	0	1.373,46	1.373,46	-	-										
165	2021	1920	STR2	01.07-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL TRATTAM. FOND. PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	CO	0	21.492,60	21.492,60	-	-										
165	2020	8040	STR4	12.01-1.03.02.15.008	Impegno di spesa per affido familiare a seguito di decreto Tribunale per i Minorenni di Milano. Anno 2020	RE	2020	1.350,80	1.350,80	-	-										
166	2021	1920	STR2	01.07-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL IND.TA DI COMPARTO PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	CO	0	482,64	482,64	-	-										
166	2018	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.003	DETERMINAZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERS. DIP. - STIPENDI ANNO 2018. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (REIMPUTATO ALLES. 2019 F.P.V. IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2018)	RE	2019	3.785,25	-	3.785,25	-	3.785,25									

166	2020	8040	STR4	12.01-1.03.02.15.008	Impegno di spesa per ricovero minore in struttura protetta a seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano. Anno 2020	RE	2020	5.316,15	5.316,15	-	-										
167	2021	1920	STR2	01.07-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	CO	0	245,52	245,52	-	-										
167	2020	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATIZZAZIONE ACCISE COMBUSTIBILI - ANNO 2020 - CIG: ZC62BF53BE	RE	2020	671,00	439,20	231,80	231,80										
168	2020	140	STR2	01.01-1.03.02.01.008	PER COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LANNO 2020	RE	2020	1.195,89	1.195,89	-	-										
168	2021	1920	STR2	01.07-1.01.02.01.003	COD. P608 INADEL-TFR TRATTAM. FOND. PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	CO	0	2.080,65	2.080,65	-	-										
168	2019	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.003	DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LANNO 2019. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO 2019)	RE	2020	131,93	-	131,93	-	131,93										
169	2020	380	STR2	01.02-1.01.02.01.003	SEGRETARIO COM.: ONERI COD. P607 INADEL-TFS TRATTAM. FOND. STIPENDI - ANNO 2020	RE	2020	72,65	-	72,65	-	72,65									
169	2021	2070	STR2	01.07-1.02.01.01.001	IRAP PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	CO	0	8.345,00	8.345,00	-	-										
170	2021	360	STR2	01.02-1.01.01.01.002	TRATTAM. FOND. SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2021 (*)	CO	0	79.521,21	79.521,21	-	-										
170	2020	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	ONERI COD. P201 CPDEL TRATTAM. FOND. STIPENDI - ANNO 2020	RE	2020	5,40	-	5,40	-	5,40									
171	2021	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL TRATTAM. FOND. SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2021	CO	0	20.568,80	18.927,32	1.641,48	-	1.641,48									

172	2021	5241	STR3	06.01-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA ANNUALE IMPIANTO DIRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO DI VIA SAN FRANCESCO ANNO 2021. CIG: Z4B30559D6. SCARABELLI SERVICE SRL	CO	0	1.220,00	1.220,00	-	-										
173	2021	380	STR2	01.02-1.01.02.01.003	COD. P607 INADEL-TFS TRATTAM. FOND. SEGRETARIO COM.LE -	CO	0	2.027,35	1.952,71	74,64	-	74,64									
174	2021	680	STR2	01.02-1.02.01.01.001	IRAP SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2021 (COMPRESA IRAP SU DIRITTI DI ROGITO)	CO	0	7.452,56	7.345,99	106,57	-						106,57			680,00	IRAP SEGRETARIO COM.LE
175	2021	4630	STR2	05.02-1.01.01.01.002	TRATTAM. FOND. PERS. BIBLIOTECA - ANNO 2021	CO	0	22.889,23	22.889,22	0,01	-	0,01									
176	2021	4640	STR2	05.02-1.01.01.01.002	IND.TA DI COMPARTO PERS. BIBLIOTECA - ANNO 2021	CO	0	534,33	534,33	-	-										
177	2021	4640	STR2	05.02-1.01.01.01.002	ELEM. PEREQUATIVO PERS. BIBLIOTECA - ANNO 2021	CO	0	240,00	240,00	-	-										
178	2021	4650	STR2	05.02-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL TRATTAM. FOND. PERS. BIBLIOTECA - ANNO 2021	CO	0	5.555,84	5.555,84	-	-										
179	2021	4650	STR2	05.02-1.01.02.01.001	COD. P607 CPDEL IND.TA DI COMPARTO PERS. BIBLIOTECA - ANNO 2021	CO	0	127,17	127,17	-	-										
180	2021	4650	STR2	05.02-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL ELEM. PEREQUATIVO PERS. BIBLIOTECA - ANNO 2021	CO	0	57,13	57,13	-	-										
181	2021	4650	STR2	05.02-1.01.02.01.003	COD. P608 INADEL-TFR TRATTAM. FOND. PERS. BIBLIOTECA - ANNO 2021	CO	0	1.139,83	1.139,83	-	-										
182	2021	4870	STR2	05.02-1.02.01.01.001	BIBLIOTECA - ANNO 2021	CO	0	2.051,34	2.051,34	-	-										
183	2021	2760	STR2	03.01-1.01.01.01.002	TRATTAM. FOND. PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	130.114,09	130.114,09	-	-										
184	2021	2770	STR2	03.01-1.01.01.01.002	IND.TA COMPARTO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	2.699,00	2.699,00	-	-										
185	2021	2770	STR2	03.01-1.01.01.01.002	ELEM. PEREQUATIVO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	801,00	801,00	-	-										
186	2021	2780	STR2	03.01-1.01.02.01.003	COD. P607 INADEL - TFS PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	3.055,69	3.055,69	-	-										
187	2021	2780	STR2	03.01-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL TRATTAM. FOND. PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	31.168,14	31.168,14	-	-										

188	2021	2780	STR2	03.01-1.01.02.01.001	COD. P201 IND.TA COMPARTO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	647,90	647,90	-	-										
189	2021	2780	STR2	03.01-1.01.02.01.001	COD. P201 ELEM. PEREQUATIVO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	210,31	210,31	-	-										
190	2021	2780	STR2	03.01-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 2.380,00 E DI RISULTATO (Euro 595,00) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERS. POLIZIA MUN. - ANNO 2021 (*DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021 CPDEL RETRIBUZ. RISULTATO Euro 595,00)	CO	0	2.938,41	2.343,41	595,00	-						595,00			2780	PERS. POLIZIA MUN.: ONERI RIFLESSI
191	2021	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	CONTRIBUTO RICOVERO MINORI - MISURA 6 - 2 TRIM 2020	CO	0	1.978,44	1.938,44	40,00	40,00										
192	2021	2780	STR2	03.01-1.01.02.01.003	COD. P608 INADEL-TFR TRATTAM. FOND. PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	1.229,97	1.229,97	-	-										
193	2021	3050	STR2	03.01-1.02.01.01.001	IRAP PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	12.300,00	12.300,00	-	-										
194	2021	7230	STR2	09.03-1.01.01.01.002	TRATTAM. FOND. SERV. RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	CO	0	21.531,25	21.531,25	-	-										
195	2021	7240	STR2	09.03-1.01.01.01.002	IND.TA DI COMPARTO PERS. RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	CO	0	495,72	495,72	-	-										
196	2021	7240	STR2	09.03-1.01.01.01.002	ELEM. PEREQ. PERS. RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	CO	0	264,00	264,00	-	-										
197	2021	7250	STR2	09.03-1.01.02.01.003	COD. P607 - INADEL - TFS TRATTAM. FOND. PERS. RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	CO	0	620,10	620,10	-	-										
198	2020	770	STR2	01.03-1.01.02.01.001	COD. P201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERS. UFF. RAGIONERIA - ANNO 2020	CO	0	619,79	619,79	-	-										
198	2021	7250	STR2	09.03-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL TRATTAM. FOND. PERS. RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	CO	0	5.136,27	5.136,27	-	-										
199	2021	7250	STR2	09.03-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL IND.TA DI COMPARTO PERS. RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	CO	0	102,96	102,96	-	-										

200	2021	7250	STR2	09.03-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL ELEM. PEREQUATIVO PERS. RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	CO	0	68,50	68,50	-	-										
201	2021	7460	STR2	09.03-1.02.01.01.001	IRAP PERS. RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2021	CO	0	1.895,61	1.895,61	-	-										
202	2021	8570	STR2	12.07-1.01.01.01.002	PERS. UFF. SERVIZI SOCIALI: TRATT. FOND. - STIPENDI ANNO 2021	CO	0	127.474,41	127.474,41	-	-										
203	2021	8580	STR2	12.07-1.01.01.01.002	IND.TA COMPARTO PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021	CO	0	3.059,60	3.059,60	-	-										
204	2021	8580	STR2	12.07-1.01.01.01.002	ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021	CO	0	851,83	851,83	-	-										
205	2021	8590	STR2	12.07-1.01.02.01.001	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ANNO 2021	CO	0	1.144,25	1.144,25	-	-										
206	2021	8590	STR2	12.07-1.01.02.01.003	COD. P607 - INADEL-TFS TRATTAM. FOND. PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021	CO	0	1.631,06	1.631,06	-	-										
207	2021	8590	STR2	12.07-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL TRATTAM. FOND. PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021	CO	0	29.601,50	29.601,50	-	-										
208	2021	8590	STR2	12.07-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL IND.TA COMPARTO PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021	CO	0	493,71	493,71	-	-										
209	2021	8590	STR2	12.07-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL ELEM. PEREQUATIVO PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021	CO	0	236,16	236,16	-	-										
210	2021	8590	STR2	12.07-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO (Euro 743.75) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021 RETRIBUZ. RISULTATO Euro 743,75)	CO	0	3.718,75	2.975,00	743,75	-						743,75			8590	Pers. uff. serv. Sociali: Oneri riflessi
211	2021	8590	STR2	12.07-1.01.02.01.003	COD. P608 INADEL-TFR TRATTAM. FOND. PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021	CO	0	3.528,72	3.528,72	-	-										
211	2019	10178	STR3	17.01-1.03.02.99.999	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI REGISTRAZIONE PIGNORAMENTO IMMOBILE SIG. R.G. RELATIVO AD INSOLUTO GAS E RELATIVI ONORARI DI TRASCRIZIONE ATTI. CIG: Z802788E67	RE	2019	1.207,63	-	1.207,63	1.207,63	-									

212	2021	9020	STR2	12.07-1.02.01.01.001	IRAP PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021 (* COMPRESA IRAP RETRIBUZ. RISULTATO Euro 265,63 DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO)	CO	0	12.308,37	12.042,74	265,63	-						265,63			9020	Pers. uff. serv. Sociali: Oneri riflessi
213	2021	1920	STR2	01.07-1.01.02.01.001	COD. P201 - CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Euro 1.190,00) E DI RISULTATO (Euro 297,50) AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2021 (*DA REIMPUTARE CPDEL RETRIBUZ. RIS. 2021 Euro 297,50 IN SEDE DI RENDICONTO)	CO	0	1.487,52	1.190,02	297,50	-						297,50			1920	PERS. UFF. ANAGR.ECC.: ONERI RIFLESSI
214	2021	19840	STR2	99.01-7.01.02.02.001	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PERS. DIP. - ANNO 2021	CO	0	100.004,58	100.004,58	-	-										
215	2021	19851	STR2	99.01-7.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI - SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - ANNO 2021	CO	0	183.381,84	183.381,84	-	-										
216	2021	19860	STR2	99.01-7.01.02.99.999	PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ANNO 2021	CO	0	17.803,59	17.711,52	92,07	92,07										
217	2021	530	STR4	01.02-1.03.02.99.003	Quota annuale di adesione allAssociazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anno 2021	CO	0	1.281,51	1.281,51	-	-										
218	2020	1580	STR2	01.06-1.01.02.01.001	COD. P201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2020	CO	0	714,00	714,00	-	-										
218	2021	1760	STR3	01.06-1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA STRUTTURA N. 3 LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO PER LANNO 2021. CIG:	CO	0	486,58	286,41	200,17	200,17										
219	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA. ANNO 2021.	CO	0	5.179,16	5.179,16	-	-										
219	2019	10150	STR3	17.01-1.03.01.02.002	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA FUEL GAS DA IMMETTERE NELLA RETE GAS CITTADINA - proroga contratto per lanno 2019 con det. 125 str. 3 del 21.06.2019	RE	2020	352.566,09	352.566,09	-	-										

220	2021	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E TRASPORTO, SMALTIMENTO E ANALISI DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO. ANNO 2021.	CO	0	32.000,00	7.574,93	24.425,07	24.425,07										
220	2020	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. - QUOTA CONSORTILE CLIR - ANNO 2020	RE	2020	115.348,06	-	115.348,06	115.348,06										
221	2021	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SPAZZAMENTO MANUALE DEI MARCIAPIEDI E DELLE STRADE, SVUOTAMENTO CESTINI ED ESTIRPAZIONE ERBE INFESTANTI A BORDO STRADA. ANNO 2021.	CO	0	60.000,00	38.654,00	21.346,00	21.346,00										
221	2019	15109	STR3	10.05-2.02.01.09.014	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2019. CIG:78250170F	RE	2019	23,44	23,44	-	-										
222	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. - QUOTA CONSORTILE CLIR. ANNO 2021.	CO	0	201.714,35	201.714,35	-	-										
223	2021	7362	STR3	09.03-1.03.02.15.004	GESTIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI PIAZZOLA ECOLOGICA DI VIA FORNACI. ANNO 2021.	CO	0	56.517,68	56.517,68	-	-										
224	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE OPEN E RELATIVO ANTIVIRUS ANNO 2021	CO	0	8.540,00	8.540,00	-	-										
225	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.006	SOLUZIONE ANTISPAM PER SERVER DI RETE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2021 - DICEMBRE 2021	CO	0	341,60	341,60	-	-										
226	2021	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	TRIBUTO COMUNALE TARI A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO. VICINI ROBERTO	CO	0	119,00	119,00	-	-										
227	2021	320	STR2	01.02-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. UFF. SEGRETERIA - ANNO 2021	CO	0	408,57	393,12	15,45	15,45										
228	2021	770	STR2	01.03-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. UFF. RAGIONERIA - ANNO 2021	CO	0	605,96	574,35	31,61	31,61										

229	2021	1040	STR2	01.04-1.01.02.01.001	UFF. TRIBUTI - ANNO 2021	CO	0	283,06	270,52	12,54	12,54										
230	2021	1580	STR2	01.06-1.01.02.01.001	UFF. TECNICO - ANNO 2021	CO	0	1.625,57	1.625,57	-	-										
230	2020	1920	STR2	01.07-1.01.02.01.001	COD. P201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2020	CO	0	223,13	223,13	-	-										
231	2021	1920	STR2	01.07-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	CO	0	202,31	190,42	11,89	11,89										
232	2021	4650	STR2	05.02-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS.BIBLIOTECA - ANNO 2021	CO	0	115,23	109,80	5,43	5,43										
233	2017	91	STR4	01.01-1.03.02.01.002	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ONERE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI COM.LI - 2017	RE	2017	5.327,39	1.912,50	3.414,89	-	3.414,89									
233	2021	2780	STR2	03.01-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. POLIZIA MUN.LE- ANNO 2021	CO	0	2.554,97	2.477,20	77,77	77,77										
234	2021	7250	STR2	09.03-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. RACCOLTA RIFIUTI- ANNO 2021	CO	0	410,04	406,57	3,47	3,47										
235	2021	8590	STR2	12.07-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. UFF. SERV. SOCIALI - ANNO 2021	CO	0	711,67	676,77	34,90	34,90										
236	2021	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	C/TERZI PER RECUPERO SOMME SENTENZA DIP. SECCHI - 2021	CO	0	1.489,90	1.489,90	-	-										
237	2021	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.006	CONSUMI GAS - BIBLIOTECA PALAZZO FUGAZZA 1 PIANO ANNO 2021.	CO	0	2.500,00	788,27	1.711,73	1.711,73										
238	2021	4770	STR3	05.02-1.03.02.05.006	RELATIVI ESPOTER ANNO 2021.	CO	0	150,00	89,68	60,32	60,32										
239	2019	6960	STR3	09.04-1.03.02.07.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA DEI CANONI PER ATTRAVERSAMENTO ROGGE E CAVI IRRIGUI. ANNO 2019CIG: Z7727B637C	RE	2019	1.040,51	-	1.040,51	-	1.040,51										
239	2021	8730	STR3	12.07-1.03.02.05.006	CONSUMI GAS SPAZIO GIOVANI ANNO 2021.	CO	0	1.000,00	89,68	910,32	909,70	0,62									
240	2021	4442	STR3	04.06-1.03.02.05.006	CONSUMI GAS INFORMAGIOVANI ANNO 2021.	CO	0	2.000,00	784,07	1.215,93	1.215,93										

241	2020	2780	STR2	03.01-1.01.02.01.001	COD. P201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERS. UFF. POLIZIA MUN. - ANNO 2020	CO	0	595,00	595,00	-	-										
241	2021	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.006	CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO ANNO 2021.	CO	0	1.400,00	609,01	790,99	790,99										
242	2021	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.006	CONSUMI GAS SC. MEDIA ANNO 2021.	CO	0	2.000,00	1.052,55	947,45	947,45	-									
243	2018	91	STR4	01.01-1.03.02.01.001	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E INDENNITA' FINE MANDATO - ANNO 2018	RE	2018	1.208,38	-	1.208,38	-	1.208,38									
243	2021	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.006	CONSUMI GAS ASILO NIDO ANNO 2021.	CO	0	200,00	90,18	109,82	89,08	20,74									
244	2021	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.006	CONSUMI GAS SC. MATERNA ANNO 2021.	CO	0	1.000,00	220,55	779,45	758,69	20,76									
245	2021	1393	STR3	01.05-1.03.02.05.006	CONSUMI GAS IMMOBILI NON ADDETTI - ALLOGGIO CUSTODE VIA MARCONI - ANNO 2021.	CO	0	2.000,00	1.106,01	893,99	893,99	-									
245	2019	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI . TRIENNIO 2019-2021CIG: Z1B27A83A7	CO	0	1.390,55	1.390,55	-	-										
246	2019	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI . TRIENNIO 2019-2021CIG: Z1B27A83A7	CO	0	941,94	941,94	-	-										
246	2021	10170	STR3	17.01-1.03.02.05.006	CONSUMI GAS RELATIVI AL SERVIZIO GAS ANNO 2021.	CO	0	11.000,00	5.043,95	5.956,05	5.844,96	111,09									
247	2018	91	STR4	01.01-1.03.02.01.002	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ONERE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018.	RE	2018	5.882,48	-	5.882,48	-	5.882,48									
247	2021	1393	STR3	01.05-1.03.02.05.005	IMMOBILI NON ADDETTI. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	650,00	374,19	275,81	215,20	60,61									

247	2019	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI . TRIENNIO 2019-2021CIG: Z1B27A83A7	CO	0	1.031,68	1.031,68	-	-										
248	2021	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI PALAZZO MUNICIPALE. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	6.400,00	2.812,99	3.587,01	156,85	3.430,16									
248	2019	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI . TRIENNIO 2019-2021CIG: Z1B27A83A7	CO	0	941,94	941,94	-	-										
248	2018	8841	STR4	12.07-1.03.02.15.009	DI GARA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL REI (REDDITO DI INCLUSIONE) PERIODO APRILE 2018 DICEMBRE 2019 E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	RE	2019	26.562,02	8.524,26	18.037,76	-	18.037,76									
249	2021	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI SC. MATERNA. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	1.650,00	1.179,15	470,85	470,85										
249	2019	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI . TRIENNIO 2019-2021CIG: Z1B27A83A7	CO	0	537,58	537,58	-	-										
250	2021	3674	STR3	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI SC. ELEMENTARE. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	900,00	641,24	258,76	242,20	16,56									
250	2019	9211	STR3	12.09-1.03.02.09.004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI . TRIENNIO 2019-2021CIG: Z1B27A83A7	CO	0	292,51	292,46	0,05	-	0,05									
251	2021	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI SC. MEDIA. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	1.000,00	825,10	174,90	133,92	40,98									
252	2021	5240	STR3	06.01-1.03.02.05.005	IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	1.500,00	329,69	1.170,31	93,44	1.076,87									

253	2021	7360	STR3	09.03-1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI STAZIONE ECOLOGICA . ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	400,00	65,07	334,93	10,65	324,28									
254	2021	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI ASILO NIDO. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	400,00	231,89	168,11	130,10	38,01									
255	2019	1152	STR2	01.04-1.03.02.11.999	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL FUNZIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER LANNO 2019 - C.I.G. Z2327DBA76	RE	2019	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00									
255	2021	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	100,00	23,09	76,91	22,33	54,58									
256	2021	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.005	CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	800,00	401,74	398,26	46,82	351,44									
257	2021	8816	STR3	12.07-1.03.02.05.005	CENTRO POLIFUNZIONALE E. MATTEI. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	1.500,00	1.238,37	261,63	261,63	-									
258	2021	7710	STR3	09.05-1.03.02.05.005	VERDE PUBBLCO. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	12.000,00	6.786,79	5.213,21	946,75	4.266,46									
259	2021	5015	STR3	05.02-1.03.02.05.005	CONSUMI IDRICI CINE TEATRO SOMS. ANNO 2021. CIG: ZCC3070F94	CO	0	200,00	-	200,00	3,65	196,35									
259	2015	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	EROGAZIONE AI COMUNI NELL'AMBITO DI GARLASCO CONTRIBUTO PER MINORI IN COMUNITA' - 2° TRIM. 2014 (DGR 856/2013)	RE	2015	2.800,00	-	2.800,00	-	2.800,00									
260	2021	1393	STR3	01.05-1.03.02.05.004	ELETTRICA IMMOBILI NON ADDETTI (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	2.700,00	2.700,00	-	-	-									
260	2020	8590	STR2	12.07-1.01.02.01.001	COD. P201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERS. UFF. SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020	CO	0	714,00	714,00	-	-										
261	2020	220	STR2	01.01-1.02.01.01.001	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2020	RE	2020	-	-	-	-										
261	2021	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	5.500,00	5.500,00	-	-	-									
262	2020	680	STR2	01.02-1.02.01.01.001	IRAP SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2020	RE	2020	49,80	-	49,80	-	49,80									

262	2021	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	1.700,00	1.700,00	-	-										
263	2019	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	150,00	150,00	-	-	-									
263	2021	3674	STR3	04.02-1.03.02.05.004	ELETTRICA SC. ELEMENTARE (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	1.000,00	1.000,00	-	-										
264	2019	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	102,85	102,85	-	-										
264	2021	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	3.000,00	3.000,00	-	-	-									
265	2020	970	STR2	01.03-1.02.01.01.001	IRAP PERS. UFF. RAGIONERIA - ANNO 2020	CO	0	-	-	-	-										
265	2019	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	315,00	315,00	-	-										
265	2021	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.004	ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	400,00	400,00	-	-										
266	2019	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	250,00	167,81	82,19	-	82,19									

266	2021	6560	STR3	08.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	200,00	110,41	89,59	-	89,59									
266	2013	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	REG.LE PER INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO - SALDO TERZO BANDO 2010	RE	2013	14.017,58	14.017,58	-	-										
267	2020	1840	STR2	01.06-1.02.01.01.001	IRAP PERS. UFF. TECNICO - ANNO 2020 (COMPRESA IRAP RETRIBUZ. DI RISULTATO)	CO	0	68,37	-	68,37	-	68,37									
267	2021	7360	STR3	09.03-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	600,00	523,37	76,63	-	76,63									
268	2020	2070	STR2	01.07-1.02.01.01.001	ANAGRAFE ECC. - ANNO 2020 (COMPRESA IRAP SU RETRIBUZ. DI RISULTATO)	CO	0	79,69	79,69	-	-										
268	2019	4751	STR3	05.02-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	150,00	-	150,00	-	150,00									
268	2021	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (PERIODO 01.01.2021-30.04.2021) CIG 8624095C52	CO	0	900,00	900,00	-	-										
269	2020	3050	STR2	03.01-1.02.01.01.001	IRAP PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2020	CO	0	212,50	212,50	-	-										
269	2021	9210	STR3	12.09-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	563,14	563,14	-	-										
270	2019	8031	STR3	12.01-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	150,00	-	150,00	-	150,00									
270	2020	9020	STR2	12.07-1.02.01.01.001	SERVIZI SOCIALI (COMPRESA IRAP RETRIBUZ. DI RISULTATO) - ANNO 2020	CO	0	265,63	265,63	-	-										

270	2021	9510	STR3	14.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO E FIERE (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	400,00	56,17	343,83	-	343,83									
271	2019	5016	STR3	05.02-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	150,00	-	150,00	-	150,00									
271	2021	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIF. P.ZZA PALESTRO (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	3.000,00	3.000,00	-	-										
272	2019	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	250,00	-	250,00	-	250,00									
272	2021	8816	STR3	12.07-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIF. E. MATTEI (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	2.000,00	1.899,21	100,79	-	100,79									
273	2019	9211	STR3	12.09-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2019	109,00	-	109,00	-	109,00									
273	2019	9211	STR3	12.09-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	200,00	-	200,00	-	200,00									
273	2021	10170	STR3	17.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO GAS (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	1.500,00	1.500,00	-	-	-									

274	2018	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.002	ACQUISTO ORE IN VIDEOCONFERENZA E ON SITE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE PRESSO LUFFICIO PERSONALE E LO UFFICIO RAGIONERIA - CIG: Z5122AABAB	RE	2018	4.550,60	683,20	3.867,40	3.867,40										
274	2021	5240	STR3	06.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	4.500,00	3.515,81	984,19	-	984,19									
274	2019	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2019	158,69	-	158,69	-	158,69									
274	2019	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPURGHI, FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2019 - 2020.CIG : Z7027CF979	RE	2020	500,00	-	500,00	500,00										
275	2021	6190	STR3	10.05-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERIODO 1.1.2021 - 30.4.2021). CIG: 8624095C52	CO	0	42.000,00	42.000,00	-	-										
276	2021	2867	STR5	03.01-1.03.02.05.003	ACCESSO BANCA DATI VEICOLI RUBATI ANNO 2021 - CIG Z42308F012	CO	0	126,01	-	126,01	126,01										
276	2020	5015	STR3	05.02-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE 2019/2020 - CIG:	RE	2020	570,73	570,73	-	-	-									
277	2021	2867	STR5	03.01-1.03.02.05.003	ACCESSO BANCA DATI ACI/PRA ANCI DIGITALE Spa ANNO 2021 - CIG Z1E3098439	CO	0	1.921,84	1.921,84	-	-										
278	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.002	SUPPORTO DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE 2020. CIG: ZD33090290.	CO	0	2.196,00	2.196,00	-	-										

278	2019	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI AGLI ASCENSORI DELLA SCUOLA MEDIA E DEL C. POLIF. DI P.ZA PALESTRO, IN SEGUITO ALLE PRESCRIZIONI DI CONTROLLO DELL'AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA.CIG:	RE	2019	245,34	-	245,34	245,34										
278	2020	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.006	PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE 2019/2020 - CIG: 8208792D71	RE	2020	122,81	-	122,81	-	122,81									
279	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	ASS.ZA HARDWARE E SOFTWARE, ASS.ZA NORMATIVA E DI PROTEZIONE DATI DEL GESTIONALE COMUNALE. ANNO 2021. CIG: Z623091521.	CO	0	27.276,76	27.276,76	-	-										
279	2020	8816	STR3	12.07-1.03.02.05.006	PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE 2019/2020 - CIG: 8208792D71	RE	2020	3.848,96	-	3.848,96	-	3.848,96									
280	2020	1393	STR3	01.05-1.03.02.05.006	PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE 2019/2020 - CIG: 8208792D71	RE	2020	1.648,37	732,00	916,37	-	916,37									
280	2021	2831	STR5	03.01-1.03.01.02.999	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG ZFA30A0FEB	CO	0	500,00	-	500,00	500,00										
281	2021	2835	STR5	03.01-1.03.02.07.004	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - CIG: Z4330A262B	CO	0	2.000,00	1.024,63	975,37	975,37										
281	2020	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.006	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE 2019/2020 - CIG:	RE	2020	1.236,00	1.098,00	138,00	-	138,00									
281	2018	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA P.D.Z. -	RE	2018	205,00	-	205,00	205,00										

282	2020	4770	STR3	05.02-1.03.02.05.006	PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE 2019/2020 - CIG: 8208792D71	RE	2020	850,00	-	850,00	-	850,00									
282	2021	7362	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. ANNO 2021.	CO	0	4.502,00	4.501,80	0,20	0,20										
282	2018	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	CONTRIBUTO PER FUNZIONI TRASFERITE - ANNO 2017	RE	2018	5.518,00	-	5.518,00	5.518,00										
283	2021	5910	STR3	10.05-1.03.02.09.008	FORNITURA BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PATCHSYSTEM PERFORMANCE. ANNO 2021. CIG: Z203083F3F.	CO	0	867,42	867,42	-	-										
283	2020	8730	STR3	12.07-1.03.02.05.006	PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE 2019/2020 - CIG: 8208792D71	RE	2020	1.536,00	366,00	1.170,00	-	1.170,00									
284	2019	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.006	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO FRANCESCO ADAVASTRO DELLO STUDIO LEGALE ADAVASTRO & ASSOCIATI PER ATTIVAZIONE FASE ESECUTIVA NELLA CAUSA COMUNE SANNAZZARO DE' BURGONDI/CO.SER.FO . S.R.L. - SALVATORE MILIOTI	RE	2019	4.731,45	4.731,45	-	-										
284	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	FIREWALL FORTINET FORTIGATE 50 E. ANNO 2021. CIG: Z5F30A3880	CO	0	805,20	603,90	201,30	201,30										
284	2020	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.006	PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE 2019/2020 - CIG: 8208792D71	RE	2020	6.574,66	6.574,66	-	-										
285	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	SERVIZIO SPID (SISTEMA PUBBLICO IDENTITA DIGITALE). ANNO 2021. CIG: ZD2308EAC3.	CO	0	61,00	30,50	30,50	30,50										
285	2020	19882	STR2	99.01-7.02.01.02.001	PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE 2019/2020 - CIG: 8208792D71	RE	2020	1.667,82	-	1.667,82	1.667,82										

286	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	SERVIZIO "APP IO". ANNO 2021. CIG: Z5C308F423	CO	0	2.232,60	2.232,60	-	-										
287	2020	1760	STR3	01.06-1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA STRUTTURA N.3 LL.PP.SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO PER LA DURATA DI MESI 60 (DAL 01.04.2020 AL 31.03.2025 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04.2020/31.12.2020- CIG: ZBD2BF61FC	RE	2020	117,34	117,34	-	-										
287	2018	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PA E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO	RE	2018	637,45	-	637,45	-	637,45									
287	2018	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.007	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PA E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO	RE	2020	1.274,90	1.274,90	-	-	-									
287	2021	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	Impegno di spesa per erogazione quota parte al Comune di Godiasco relativa alla Misura comunita per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento - DGR 7626/2017 - terzo trimestre 2020	CO	0	1.772,58	1.772,58	-	-										
288	2020	140	STR2	01.01-1.03.02.01.008	PER COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLORGANO DI REVISIONE PER IL PERIODO 1/1-16/04/2020	RE	2020	1.131,24	-	1.131,24	-	1.131,24									
288	2021	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA. ANNO 2021. CIG: ZA330BB1AE.	CO	0	700,00	576,39	123,61	90,95	32,66									
289	2021	8816	STR3	12.07-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE E. MATTEI. ANNO 2021. CIG: ZA330BB1AE.	CO	0	560,00	520,48	39,52	39,52	-									
290	2021	6190	STR3	10.05-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2021. CIG: ZA330BB1AE.	CO	0	1.650,00	1.340,42	309,58	173,97	135,61									

291	2021	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	MANUTENTIVI ALLAUTOMEZZO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA N. 3. CIG: ZA530A37C2	CO	0	613,66	613,66	-	-										
291	2020	19860	STR2	99.01-7.01.02.99.999	PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ANNO 2020	RE	2020	134,15	133,41	0,74	-	0,74									
292	2021	8014	STR4	12.01-1.03.02.15.006	scolastica, mensa Asilo Nido Comunale/ Periodo 1 Febbraio - 31 Luglio 2021	CO	0	12.760,38	12.499,13	261,25	-	261,25									
293	2020	1760	STR3	01.06-1.03.02.07.008	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TASK ALFA 3551B - 60 A SERVIZIO DELLUFFICIO L.L.P.P. E SERVIZI TECNOLOGICI. PERIODO 01.01.2020/18.03.2020C IG : X9313AFA27	RE	2020	82,85	82,85	-	-										
293	2021	4404	STR4	04.06-1.03.02.15.006	scolastica. Periodo 1 Febbraio - 31 Luglio 2021	CO	0	28.796,77	17.450,58	11.346,19	-	11.346,19									
294	2021	6191	STR3	10.05-1.03.02.15.015	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRIMO TRIMESTRE 2021. CIG: Z7130CC37B.	CO	0	3.822,97	3.822,97	-	-										
295	2021	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E CONSULENZA PREDISPOSIZIONE PEF TARI 2021 - CO.SE.A. - CIG ZF430D3D12	CO	0	3.050,00	3.050,00	-	-										
296	2021	821	STR2	01.03-1.03.01.02.006	"RELAZIONE SULLA GESTIONE" ALLEGATA AL RENDICONTO ANNO 2020 CIG: Z1130D7686	CO	0	475,80	475,80	-	-										
297	2021	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI NON ADDETTI. CIG: Z9B30D7E4E	CO	0	1.500,00	1.500,00	-	-	-									
297	2020	2450	STR2	01.11-1.10.03.01.001	IVA A DEBITO - ANNO 2020	RE	2020	18.841,09	1.034,14	17.806,95	-	17.806,95									
298	2019	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.005	FORNITURA DI SERVER DI RETE A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019	CO	0	5.325,56	5.325,56	-	-										

298	2021	8031	STR3	12.01-1.03.02.09.008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ASILO NIDO. CIG: Z9B30D7E4E	CO	0	250,00	250,00	-	-										
299	2021	4751	STR3	05.02-1.03.02.09.008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECA. CIG: Z9B30D7E4E	CO	0	250,00	250,00	-	-										
300	2020	2835	STR5	03.01-1.03.02.07.004	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE CIG: Z142C118C9	RE	2020	80,32	80,32	-	-										
300	2021	10171	STR3	17.01-1.03.02.09.008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI CENTRALE GAS. CIG: Z9B30D7E4E	CO	0	2.000,00	2.000,00	-	-										
301	2021	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO. CIG: Z9B30D7E4E	CO	0	300,00	300,00	-	-										
301	2020	8790	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Assunzione impegno di spesa per ricovero inabili indigenti anno 2020	RE	2020	6.880,00	6.880,00	-	-										
302	2020	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.003	DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LANNO 2020. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	CO	0	6.636,80	-	6.636,80	-	6.636,80										
302	2020	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.003	DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LANNO 2020. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	RE	2020	647,60	647,60	-	-										
302	2021	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO MUNICIPALE. CIG: Z9B30D7E4E	CO	0	580,00	580,00	-	-										

303	2021	2867	STR5	03.01-1.03.02.05.001	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2021 - CIG ZF530D714E	CO	0	850,00	798,20	51,80	51,80										
304	2021	2867	STR5	03.01-1.03.02.05.002	TELEFONICHE CELLULARE IN DOTAZIONE UFF. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021 - CIG ZF530D714E	CO	0	200,00	200,00	-	-										
305	2021	9212	STR3	12.09-1.03.02.15.999	SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE E SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. PERIODO 1/1/2021-28/02/2022. CIG: 7601808A67	CO	0	29.322,33	21.080,60	8.241,73	4.880,58	3.361,15									
306	2020	1580	STR2	01.06-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. UFF. TECNICO - ANNI 2010/2021	RE	2020	24,25	24,25	-	-										
306	2021	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	DEL CORPO INTERCOM.LE DI POLIZIA LOCALE: COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA - ANNO 2021	CO	0	5.442,10	3.471,40	1.970,70	1.970,70										
307	2021	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	DEL CORPO INTERCOM.LE DI POLIZIA LOCALE: COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE - ANNO 2021	CO	0	2.907,70	2.907,70	-	-										
308	2019	370	STR2	01.02-1.01.01.01.004	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER LANNO 2019 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO 2019)	RE	2020	1.837,75	-	1.837,75	-	1.837,75									
308	2020	2780	STR2	03.01-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNI 2019/2020	RE	2020	200,97	200,97	-	-										
308	2021	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	DEL CORPO INTERCOM.LE DI POLIZIA LOCALE: COMUNE DI VALEGGIO - ANNO 2021	CO	0	309,40	309,40	-	-										
309	2020	7250	STR2	09.03-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. RACCOLTA RIFIUTI - ANNI 2019/2020	RE	2020	8,86	8,86	-	-										
309	2021	10150	STR3	17.01-1.03.01.02.002	DA IMMETTERE NELLA RETE CITTADINA. ANNO 2021. CIG: 8566689F63	CO	0	1.376.637,00	1.008.480,29	368.156,71	368.156,71										
310	2021	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	SERVIZIO "BOLLETTINO - INCASSI EVOLUTI" - NODO DEI PAGAMENTI PERIODO 1/1/2021-31/12/2023- POSTE ITALIANE SPA- CIG ZD3307A77A	CO	0	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00									

310	2019	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	DEL CORPO INTERCOM.LE DI POLIZIA LOCALE: COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE - ANNO 2019	RE	2019	3.797,60	3.797,60	-	-										
311	2021	1700	STR3	01.06-1.03.02.11.999	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA CONTENENTE AMIANTO E LA CONTESTUALE FORMAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO ALLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA ROSSINI - ZIETTA RAFFAELLA	CO	0	4.725,00	4.725,00	-	-										
311	2020	10178	STR3	17.01-1.03.02.99.999	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICHE DOCUMENTALI GAS ANNI 2020 - 2021 - 2022 CIG:Z5B2C12028	CO	0	700,00	195,20	504,80	504,80	-									
311	2020	10178	STR3	17.01-1.03.02.99.999	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICHE DOCUMENTALI GAS ANNI 2020 - 2021 - 2022 CIG:Z5B2C12028	RE	2020	358,40	61,00	297,40	-	297,40									
312	2020	503	STR4	01.02-1.03.02.15.999	Servizio responsabile protezione dati e assunzione impegno di spesa anno 2020 e 2021- Le Vele Servizi srl	CO	0	2.074,00	2.074,00	-	-										
312	2021	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	SPESE PER CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO	CO	0	389,00	387,06	1,94	-	1,94									
312	2019	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIMBORSO SPESE PER COMPENSO FORFETTARIO RELATIVO A CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI - 2018	RE	2019	40,00	40,00	-	-										
313	2021	2860	STR5	03.01-1.03.02.16.002	POSTALI ANTICIPATE DALLA SOC. MAGGIOLI SPA SERVIZIO CONCILIA SERVICE 4.0 - ANNO 2021 - CIG Z6F3032401	CO	0	10.000,00	1.985,50	8.014,50	6.770,00	1.244,50									

313	2020	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO, BONIFICA E SMALTIMENTO FUSTO PER ODORIZZANTE GAS GIACENTE PRESSO LA CENTRALE DI DISTRIBUZIONE GAS DI VIA BUONARROTI - CIG: Z342C10209	RE	2020	11.956,00	11.956,00	-	-										
314	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	CANONE HARDWARE FIREWALL FORTINET FORTIGATE 50E A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA. ANNO 2021. CIG: ZAA26400C3	CO	0	805,20	193,98	611,22	611,22										
315	2021	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NON ADDETTI SERV. COMUNALI. ANNO 2021 . CIG: Z9E30E1039	CO	0	1.700,00	1.700,00	-	-	-									
316	2021	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.011	IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL PALAZZO COM.LE ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	2.300,00	1.957,06	342,94	342,94										
317	2021	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	250,00	170,00	80,00	80,00										
317	2020	10178	STR3	17.01-1.03.02.99.002	PER RECUPERO CREDITI INSOLUTI SERVIZIO GAS ANNO 2020 - CIG: Z382C279A7	RE	2020	4.084,46	3.964,65	119,81	-	119,81									
318	2021	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	250,00	250,00	-	-										
318	2019	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	DEL CORPO INTERCOM.LE DI POLIZIA LOCALE: COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA - ANNO 2019	RE	2019	151,20	151,20	-	-										
319	2020	1153	STR2	01.04-1.03.02.15.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG	CO	0	9.760,00	-	9.760,00	9.760,00										
319	2020	1153	STR2	01.04-1.03.02.15.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG	RE	2020	9.760,00	-	9.760,00	9.760,00										

319	2021	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA SC.MEDIA ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	350,00	322,00	28,00	-	28,00									
320	2021	4751	STR3	05.02-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	100,00	40,00	60,00	-	60,00									
321	2020	2867	STR5	03.01-1.03.02.05.003	CONSULTAZIONI EXTRA CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2020	RE	2020	19,32	19,32	-	-										
321	2021	5241	STR3	06.01-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	200,00	200,00	-	-										
322	2021	8031	STR3	12.01-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLASILO NIDO ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	150,00	112,00	38,00	38,00										
323	2005	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.006	ADAVASTRO: INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL T.A.R. PROVVEDIMENTO	RE	2005	3.172,00	3.172,00	-	-										
323	2021	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.011	IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	250,00	170,00	80,00	80,00										
324	2021	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.011	IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE E. MATTEI ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	350,00	280,00	70,00	70,00										
325	2021	9211	STR3	12.09-1.03.02.09.011	IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	150,00	59,00	91,00	-	91,00									
325	2019	15097	STR3	10.05-2.02.01.09.014	APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DAMIANO CHIESA ANGOLO VIA LORETO - CIG: Z2C28506B8 CUP:	RE	2019	11,68	11,68	-	-										
326	2021	8731	STR3	12.07-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLO SPAZIOGIOVANI ANNO 2021. CIG: Z9E30E1039	CO	0	50,00	9,12	40,88	40,88										

327	2021	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DELIBERAZIONE N. 443/2019 ARERA- - CIG ZCC30EBD6B	CO	0	1.159,00	1.159,00	-	-										
328	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	MATERIALE INFORMATICO E LICENZA PER REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI. CIG: Z2030E5FFF	CO	0	3.062,20	3.062,20	-	-										
329	2021	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI PULIZIA DELLE STRADE. ANNO 2021. CIG: Z4330EEBD5	CO	0	25.895,34	20.651,40	5.243,94	4.162,62	1.081,32									
330	2021	1652	STR3	01.06-1.03.01.02.001	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ED ASSUZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDA30FE94B)	CO	0	6.400,00	4.804,54	1.595,46	1.503,22	92,24									
331	2021	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - ANNO 2021. CIG: Z2F30EF817	CO	0	2.500,00	2.500,00	-	-										
332	2021	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO - ANNO 2021. CIG: Z2F30EF817	CO	0	260,00	260,00	-	-										
333	2021	4751	STR3	05.02-1.03.02.09.003	FALEGNAMERIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021. CIG: Z2F30EF817	CO	0	150,00	150,00	-	-										
334	2021	8031	STR3	12.01-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021. CIG: Z2F30EF817	CO	0	150,00	150,00	-	-										
334	2018	8833	STR4	12.07-1.03.02.15.999	PROCEDURA A CONTRARRE AL FINE DI AFFIDARE IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO DISTRETTUALE DI GARLASCO PERIODO 02.05.2018 - 31.12.2018 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	RE	2018	5.594,85	-	5.594,85	-	5.594,85									

335	2021	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ANNO 2021. CIG: Z2F30EF817	CO	0	300,00	300,00	-	-										
335	2018	8833	STR4	12.07-1.03.02.15.999	PROCEDURA A CONTRARRE AL FINE DI AFFIDARE I SERVIZI DI ASSISTENZA/TRASPORTO RIVOLTI A SOGGETTI FRAGILI E DI CUSTODIA FIGLI MINORI APPARTENTI A FAMIGLIE DI LAVORATORI - ANNO 2018, PROGETTO DI CONICLIAZIONE AI SENSI DGR 5969/2016 E ASSUNZIO	RE	2018	2.236,58	-	2.236,58	-	2.236,58									
336	2021	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI NON ADDETTI ANNO 2021. CIG: Z2F30EF817	CO	0	1.000,00	1.000,00	-	-	-									
337	2021	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA ANNO 2021. CIG: Z2F30EF817	CO	0	260,00	260,00	-	-										
338	2021	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO SC. ELEMENTARE ANNO 2021. CIG: Z2F30EF817	CO	0	260,00	260,00	-	-										
339	2021	2840	STR2	03.01-1.03.01.02.004	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - CIG Z9730EE800	CO	0	2.975,82	2.975,82	-	-										
340	2021	503	STR4	01.02-1.03.02.15.999	Servizio di aggiornamento normativa alle materie: Ragioneria Personale - Tributi Locali - Area Tecnica e Affari Generali per il periodo 01.04.2021-31.03.2022	CO	0	817,40	817,40	-	-										
341	2020	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.002	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIALLO INTERACTIVE S.R.L.S. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. 679/2016, PER LANNO 2020 E 2021 (CIG: ZC02C45880)	CO	0	2.027,28	2.027,28	-	-										
341	2018	8833	STR4	12.07-1.03.02.15.009	IMPENGO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI - ANNO 2018	RE	2018	13.865,39	-	13.865,39	-	13.865,39									

341	2021	8850	STR4	12.07-1.03.02.07.008	Noleggio fotocopiatrici multifunzione in uso allUfficio Servizi alla Persona . Anno 2021, 2022 e 2023.	CO	0	1.125,33	843,99	281,34	281,33	0,01									
342	2019	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2019.	RE	2019	293,59	293,59	-	-										
342	2021	4790	STR4	05.02-1.03.02.07.008	Noleggio fotocopiatrici multifunzione in uso alla Biblioteca. Anno 2021, 2022 e 2023.	CO	0	1.125,33	843,99	281,34	281,33	0,01									
342	2011	8014	STR4	12.01-1.03.02.15.999	DEI CONCESSIONARI A VALERE SULLE SOMME RISCOSSE RUOLI COATTIVI RETTE ASILO NIDO - 2011	RE	2011	400,00	-	400,00	-	400,00									
342	2020	10171	STR3	17.01-1.03.02.09.004	GESTIONE TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE FUELGAS-ARIA CON IN STAND-BY GPL-ARIA E DISTRIBUZIONE CITTADINA DEL GAS. ANNO 2020.CIG:ZD42C37E58	RE	2020	4.354,52	4.327,55	26,97	-	26,97									
343	2021	8790	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Ricovero inabili indigenti presso struttura protetta. Anno 2021.	CO	0	26.340,00	12.990,00	13.350,00	13.350,00										
343	2020	10178	STR3	17.01-1.03.02.99.999	GESTIONE TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE FUELGAS-ARIA CON IN STAND-BY GPL-ARIA E DISTRIBUZIONE CITTADINA DEL GAS. ANNO 2020.CIG:ZD42C37E58	RE	2020	268,49	-	268,49	-	268,49									
344	2021	91	STR4	01.01-1.03.02.01.001	Corresponsione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo gennaio settembre 2021 - art. 82 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.	CO	0	750,00	374,21	375,79	375,79										
344	2020	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.004	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO PER COLLAUDO QUINQUENNALE TUBATURE NASPI UNI25 -PALAZZO MUNICIPALE- CIG: Z8E2C420DD	RE	2020	578,89	-	578,89	578,89										

344	2017	8827	STR4	12.05-1.03.02.15.009	VOUCHER SOCIALI A VALERE SUL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (FNA) - 2017	RE	2017	313,01	-	313,01	-	313,01									
345	2021	1397	STR3	01.05-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTICOVID-19 DEGLI AMBIENTI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI NON ADDETTI E PULIZIE STRAORDINARIE. CIG: Z5530EEDBE.	CO	0	850,00	850,00	-	-	-									
345	2020	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.004	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO PER COLLAUDO QUINQUENNALE TUBATURE NASPI UNI25 - SC. ELEMENARE - CIG: Z8E2C420DD	RE	2020	219,60	-	219,60	219,60										
345	2019	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2019.	RE	2019	401,89	401,89	-	-	-									
346	2021	2236	STR3	01.11-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTICOVID-19 DEGLI AMBIENTI PRESENTI NEL PALAZZO COMUNALE E PULIZIE STRAORDINARIE. CIG: Z5530EEDBE.	CO	0	1.250,00	1.250,00	-	-										
346	2019	5240	STR3	06.01-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2019.	RE	2019	1.211,26	1.211,26	-	-										
346	2020	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA. ANNO 2020.	RE	2020	7.636,76	-	7.636,76	7.636,76										
347	2021	3368	STR3	04.01-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTICOVID-19 DEGLI AMBIENTI PRESENTI NELLA SCUOLA MATERNA E PULIZIE STRAORDINARIE. CIG: Z5530EEDBE.	CO	0	1.550,00	1.550,00	-	-										
348	2021	8037	STR3	12.01-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTICOVID-19 DEGLI AMBIENTI PRESENTI NELLASILO COMUNALE E PULIZIE STRAORDINARIE. CIG: Z5530EEDBE.	CO	0	750,00	750,00	-	-										

348	2020	19882	STR2	99.01-7.02.01.02.001	SERVIZIO DI PUBBLICAZIOEN ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA PROVINCIA PAVESE E SULLA REPUBBLICA EDIZIONE NAZIONALE DELLESTRATTO DEL BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL	RE	2020	963,92	963,92	-	-										
349	2021	8737	STR3	12.07-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTICOVID-19 DEGLI AMBIENTI PRESENTI NEL CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO E PULIZIE STRAORDINARIE. CIG: Z5530EEDBE.	CO	0	1.700,00	1.700,00	-	-										
350	2019	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2019.	RE	2019	647,50	647,50	-	-										
350	2021	10171	STR3	17.01-1.03.02.09.004	GESTIONE TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE FUELGAS-ARIA CON IN STAND-BY GPL-ARIA E DISTRIBUZIONE CITTADINA DEL GAS. ANNO 2021.CIG:ZEF3105ACE	CO	0	17.090,00	13.923,04	3.166,96	3.166,96										
351	2021	10178	STR3	17.01-1.03.02.99.999	GESTIONE TECNICA E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE FUELGAS-ARIA CON IN STAND-BY GPL-ARIA E DISTRIBUZIONE CITTADINA DEL GAS. ANNO 2021.CIG:ZEF3105ACE	CO	0	30.636,40	17.402,78	13.233,62	11.213,42	2.020,20									
352	2021	8821	STR4	12.05-1.03.02.15.003	Compartecipazione al costo del servizio di trasporto socio sanitario a favore di cittadini residenti effettuato dalla PA Croce dOro. Anno 2021	CO	0	2.000,00	888,00	1.112,00	1.112,00										
353	2019	5015	STR3	05.02-1.03.02.05.005	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2019.	RE	2019	200,00	200,00	-	-	-									
353	2021	8326	STR4	12.02-1.03.02.18.999	Integrazione retta Centro Diurno per Disabili utenti residenti a Sannazzaro de Burgondi anno 2021	CO	0	60.020,42	49.748,59	10.271,83	10.271,83										

354	2021	91	STR4	01.01-1.03.02.01.001	Oneri richiesti dai datori di lavoro per le assenze dal servizio dei consiglieri e amministratori comunali artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Periodo gennaio-settembre 2021.	CO	0	12.750,00	1.168,07	11.581,93	11.581,93										
354	2020	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CASERMA . PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	CO	0	305,00	-	305,00	305,00	-									
354	2020	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CASERMA . PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	RE	2020	305,00	305,00	-	-	-									
355	2021	2867	STR5	03.01-1.03.02.05.003	CONSULTAZIONE CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ANNO 2021	CO	0	110,00	54,64	55,36	40,16	15,20									
355	2020	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SC. MEDIA . PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	CO	0	305,00	-	305,00	305,00										
355	2020	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SC. MEDIA . PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	RE	2020	305,00	305,00	-	-										
356	2020	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SC. MATERNA. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	CO	0	561,20	280,60	280,60	280,60										
356	2020	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SC. MATERNA. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	RE	2020	280,60	280,60	-	-										
356	2021	10178	STR3	17.01-1.03.02.99.002	INCARICO RECUPERO CREDITI INSOLUTI SERVIZIO GAS E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE. PRIMO SEMESTRE 2021. CIG: ZC030FEA21	CO	0	3.158,00	3.157,44	0,56	-	0,56									

357	2021	1115	STR2	01.04-1.03.02.17.999	PROGRAMMA CALCOLO IMU 2021 SERVIZIO WEB - CIG Z2C3114D5E	CO	0	244,00	244,00	-	-										
357	2020	10171	STR3	17.01-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRALE GAS. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	CO	0	268,40	-	268,40	268,40										
357	2020	10171	STR3	17.01-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRALE GAS. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	RE	2020	268,40	268,40	-	-										
358	2021	1652	STR3	01.06-1.03.01.02.999	ACQUISTO DI UN CLASSIFICATORE A SERVIZIO DI UN UFFICIO COMUNALE. CIG: ZEC311068F - CIVISTAMPA SRL	CO	0	996,74	996,74	-	-	-									
358	2020	8037	STR3	12.01-1.03.02.13.999	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ASILO NIDO. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	CO	0	561,20	292,80	268,40	268,40										
358	2020	8037	STR3	12.01-1.03.02.13.999	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ASILO NIDO. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	RE	2020	561,20	561,20	-	-										
359	2020	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SC. ELEMENTARE. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	CO	0	268,40	48,80	219,60	219,60										
359	2020	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SC. ELEMENTARE. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	RE	2020	268,40	268,40	-	-										
359	2021	8790	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Integrazione retta di ricovero utente disabile. Anno 2021. RSD Cascina Rossago	CO	0	21.800,04	19.983,37	1.816,67	1.816,67										
360	2020	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PALAZZO COMUNALE. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	CO	0	195,20	-	195,20	195,20										

360	2020	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PALAZZO COMUNALE. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	RE	2020	195,20	195,20	-	-										
360	2021	8800	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Integrazione retta di ricovero presso RSA di utenti residenti a Sannazzaro de Burgondi periodo aprile - dicembre 2021	CO	0	8.752,00	7.546,52	1.205,48	240,00	965,48									
361	2021	7710	STR3	09.05-1.03.02.05.999	PAGAMENTO ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA DEI CONTRIBUTI CONSORZIALI DISTRETTUALI PER ZONA CAVI SAN GIORGIO. ANNO 2021.	CO	0	407,78	407,78	-	-										
361	2020	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	CO	0	195,20	-	195,20	195,20										
361	2020	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	RE	2020	195,20	195,20	-	-										
362	2020	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CDD. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	CO	0	366,00	-	366,00	366,00	-									
362	2020	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CDD. PERIODO DAL 1.3.2020 AL 28.2.2022. CIG: Z4C2C6390A	RE	2020	366,00	366,00	-	-	-									
362	2021	2480	STR3	01.11-1.10.05.02.001	VERSAMENTO A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI U. A. SPA DELLIMPORTO DELLA FRANCHIGIA RELATIVA AL SINISTRO A NOME DI C.S. CIG: Z5F31172A5	CO	0	250,00	250,00	-	-										

363	2019	2250	STR3	01.11-1.10.04.01.003	DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI : ALL RISKS (CIG: ZE42886715), RCT/O (CIG: ZF3288682F), INFORTUNI (CIG: Z6F28868E2), TUTELA LEGALE (CIG:	CO	0	11.990,00	11.990,00	-	-										
363	2019	2250	STR3	01.11-1.10.04.01.003	DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI : ALL RISKS (CIG: ZE42886715), RCT/O (CIG: ZF3288682F), INFORTUNI (CIG: Z6F28868E2), TUTELA LEGALE (CIG:	RE	2019	16.227,07	-	16.227,07	-	16.227,07									
363	2021	10180	STR3	17.01-1.10.04.99.999	VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA QUOTA DOVUTA PER LASSICURAZIONE DEGLI UTENTI FINALI GAS AI SENSI DELLA DELIBERA AEEGSI 167/2020/R/GAS - 1 SEMESTRE 2021	CO	0	1.087,65	1.087,65	-	-										
364	2021	1649	STR3	01.06-1.03.01.02.002	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA N. 3 - ANNO 2021. CIG: ZE231039E3 - ENI	CO	0	3.000,00	2.965,36	34,64	-	34,64									
364	2019	2250	STR3	01.11-1.10.04.01.999	DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI : ALL RISKS (CIG: ZE42886715), RCT/O (CIG: ZF3288682F), INFORTUNI (CIG: Z6F28868E2), TUTELA LEGALE (CIG Z	CO	0	14.009,33	14.009,33	-	-										

365	2021	1722	STR3	01.06-1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO COMUNALE E DI PRODUZIONE FILES PER IL MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL BIENNIO 2021-2022. CIG: Z0030EDEAD.	CO	0	2.318,00	-	2.318,00	2.318,00										
366	2021	1721	STR3	01.06-1.03.02.19.007	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO COMUNALE E DI PRODUZIONE FILES PER IL MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL BIENNIO 2021-2022. ASSUNZIONE CIG: Z0030EDEAD.	CO	0	427,00	-	427,00	427,00										
367	2021	6191	STR3	10.05-1.03.02.15.015	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: FEBBRAIO - DICEMBRE 2021. CIG DERIVATO: 84728733FD - TEA RETELUCE SRL	CO	0	32.154,32	29.231,20	2.923,12	2.923,12										
368	2021	10178	STR3	17.01-1.03.02.99.002	INCARICO RECUPERO CREDITI INSOLUTI SERVIZIO GAS E ATTIVAZIONE PROCEDURE DURGENZA PER CHIUSURA COATTA DEI CONTATORI PRESENTI NELLE PROPRIETA PRIVATE. PRIMO SEMESTRE 2021. CIG: Z8D3110672	CO	0	8.000,00	6.110,02	1.889,98	1.889,98	-									
369	2021	10171	STR3	17.01-1.03.02.09.004	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE E CENTRALE GAS ANNO 2021. CIG:ZBC311C494	CO	0	18.519,60	18.428,59	91,01	-	91,01									
370	2021	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	INCARICO PER VERIFICA SICUREZZA STATICA ED ANALISI VULNERABILITA SISMICA DELLA LOCALE CASERMA CARABINIERI - CIG: Z77312FD61 - TECNO INDAGINI SRL	CO	0	9.150,00	9.150,00	-	-	-									
371	2021	1393	STR3	01.05-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NON ADDETTI SERV. COMUNALI PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	5.000,00	4.664,41	335,59	335,59	-									

371	2020	3368	STR3	04.01-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO - SCUOLA MATERNA- PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	CO	0	3.120,00	2.600,00	520,00	260,00	260,00									
371	2020	3368	STR3	04.01-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO - SCUOLA MATERNA- PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	RE	2020	520,00	520,00	-	-										
372	2021	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	17.000,00	13.064,51	3.935,49	3.935,49										
372	2020	8037	STR3	12.01-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO- ASILO NIDO - PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	CO	0	3.120,00	2.600,00	520,00	260,00	260,00									
372	2020	8037	STR3	12.01-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO- ASILO NIDO - PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	RE	2020	520,00	520,00	-	-										
373	2020	2236	STR3	01.11-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO - PALAZZO MUN.LE - PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	CO	0	1.500,00	1.250,00	250,00	125,00	125,00									
373	2020	2236	STR3	01.11-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO - PALAZZO MUN.LE - PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	RE	2020	250,00	250,00	-	-										
373	2021	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	6.350,00	4.674,63	1.675,37	1.202,75	472,62									

373	2015	8826	STR4	12.07-1.03.02.15.999	PIANO DI ZONA DISTRETTO DI GARLASCO: FONDO RISERVA - QUADRATURA 2015 (RICOVERO MINORE DTS4 N. 58 DEL 28/07/17 Euro 1.000,00, RICOVERO MINORE DTS4 N. 107 DEL 27.12.2017 Euro 1.000,00 RICOVERO N. 2 MINORI DTS4 N. 1 DEL 31.01.2018)	RE	2016	1.927,70	-	1.927,70	-	1.927,70									
374	2021	3674	STR3	04.02-1.03.02.05.004	ELETTRICA SC. ELEMENTARE PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	3.300,00	2.453,76	846,24	614,22	232,02									
374	2020	10174	STR3	17.01-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO - CENTRALE GAS- PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	CO	0	3.120,00	2.600,00	520,00	260,00	260,00									
374	2020	10174	STR3	17.01-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO - CENTRALE GAS- PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	RE	2020	520,00	520,00	-	-	-									
375	2021	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.004	ELETTRICA SC. MEDIA PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	7.200,00	6.148,01	1.051,99	1.051,99	-									
375	2020	8737	STR3	12.07-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO - CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO - PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	CO	0	852,00	710,00	142,00	71,00	71,00									
375	2020	8737	STR3	12.07-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA DI PRONTO INTERVENTO E PATTUGLIAMENTO - CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO - PERIODO : 01.01.2020-31.08.2022 - CIG: ZD129D4184	RE	2020	142,00	142,00	-	-										
376	2021	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.004	ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	600,00	515,56	84,44	84,44										

376	2020	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI PULIZIA DELLE STRADE. ANNO 2020. CIG:ZEC2C712B0	RE	2020	8.000,00	3.952,74	4.047,26	-	4.047,26									
377	2020	1652	STR3	01.06-1.03.01.02.999	APPROVVIGIONAMENTO DI PRESIDI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE NELLAMBITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CIG: Z852C81925	RE	2020	925,76	724,15	201,61	-	201,61									
377	2021	6560	STR3	08.02-1.03.02.05.004	ELETTRICA ALLOGGI ERP - CASA EX-ROSSI PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	200,00	156,42	43,58	27,16	16,42									
378	2021	7360	STR3	09.03-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	1.000,00	622,17	377,83	196,07	181,76									
379	2021	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.004	ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	2.400,00	1.613,64	786,36	685,62	100,74									
379	2020	10370	STR3	17.01-1.09.99.04.001	PER RIMBORSI SERVIZIO FORNITURA FUEL-GAS	RE	2020	1.022,50	17,64	1.004,86	5,88	998,98									
380	2021	9210	STR3	12.09-1.03.02.05.004	ELETTRICA CIMITERO PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	1.900,00	1.465,75	434,25	297,86	136,39									
381	2021	9510	STR3	14.02-1.03.02.05.004	ELETTRICA MERCATO, FIERE PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	800,00	403,99	396,01	90,80	305,21									
382	2021	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	9.700,00	7.944,76	1.755,24	1.755,24										
383	2021	8816	STR3	12.07-1.03.02.05.004	ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE E. MATTEI V. MARCONI PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	4.000,00	3.382,34	617,66	617,66	-									

384	2021	10170	STR3	17.01-1.03.02.05.004	ELETTRICA CENTRALE GAS PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	5.000,00	4.285,55	714,45	714,45										
385	2020	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.001	CONSUMI TELEFONICI PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2020 . CIG: ZB22CB91D0	RE	2020	1.531,97	729,43	802,54	678,92	123,62									
385	2021	5240	STR3	06.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	9.000,00	7.511,87	1.488,13	1.488,13										
386	2020	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.001	SC. MATERNA ANNO 2020 . CIG: ZB22CB91D0	RE	2020	568,26	74,42	493,84	-	493,84									
386	2021	6190	STR3	10.05-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 1.5.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 8647513978.	CO	0	116.432,00	100.724,32	15.707,68	15.707,68										
387	2021	2450	STR2	01.11-1.10.03.01.001	IVA A DEBITO - 2021	CO	0	333.381,25	328.918,88	4.462,37	4.462,37										
387	2020	3674	STR3	04.02-1.03.02.05.001	SC. ELEMENTARE ANNO 2020 . CIG: ZB22CB91D0	RE	2020	784,70	74,42	710,28	-	710,28									
388	2020	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.001	CONSUMI TELEFONICI SC. MEDIA ANNO 2020 . CIG: ZB22CB91D0	RE	2020	39,99	39,99	-	-	-									
388	2021	19883	STR2	99.01-7.02.02.01.999	SPESE BORSUALI (TASSA REGISTRAZIONE E BOLLI) PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - ANNO 2021	CO	0	2.850,00	2.295,00	555,00	555,00										
389	2021	2869	STR5	03.01-1.03.02.03.999	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA, SINO AL 31.12.2022, DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - - CIG: 86994071C3	CO	0	35.000,00	4,48	34.995,52	34.995,52										
389	2020	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.001	CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA COM.LE ANNO 2020 . CIG: ZB22CB91D0	RE	2020	127,01	127,01	-	-	-									
389	2011	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MOVIMENTO TERRA - ANNO 2011	RE	2011	500,00	-	500,00	500,00										

389	2014	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRETAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PARLAMENTO	RE	2014	343,89	343,89	-	-										
390	2021	1370	STR3	01.05-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO IMMOBILI NON ADDETTI SERV. COMUNALI. ANNO 2021. CIG: Z18313CF16	CO	0	1.800,00	521,50	1.278,50	1.278,50	-									
390	2020	6700	STR3	11.01-1.03.02.05.001	CONSUMI TELEFONICI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 . CIG: ZB22CB91D0	RE	2020	106,26	74,42	31,84	-	31,84									
390	2018	15093	STR3	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. ANNO 2018 - CUP : J27H18000240004 CIG: 7487458DCB	RE	2018	33,51	33,51	-	-										
391	2021	2181	STR3	01.11-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE. ANNO 2021. CIG: Z18313CF16	CO	0	400,00	-	400,00	-	400,00									
392	2021	3321	STR3	04.01-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA. ANNO 2021. CIG: Z18313CF16	CO	0	175,00	-	175,00	12,74	162,26									
393	2021	3621	STR3	04.02-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. ANNO 2021. CIG: Z18313CF16	CO	0	200,00	-	200,00	-	200,00									
394	2021	7970	STR3	12.01-1.03.01.02.999	ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DELLASILO NIDO. ANNO 2021. CIG: Z18313CF16	CO	0	125,00	-	125,00	125,00										
395	2021	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	CONFERIMENTO INCARICO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO PER SUPPORTO AL RUP PER PROPOSTA DI CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELATIVO ALLEFFICENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZA6313DFCA - STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	CO	0	6.914,96	4.377,36	2.537,60	2.537,60	-									

396	2021	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.008	RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO IMMOBILI NON ADDETTI SERV. COMUNALI. CIG: ZB13117232	CO	0	1.260,00	1.260,00	-	-	-									
396	2020	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - TG. PV685615 - AM769FG - - CH352CA - BV113TJ - - CA219EG CIG 4418104EBE	RE	2020	1.234,66	1.234,66	-	-										
397	2021	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.008	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA MEDIA. CIG: ZB13117232	CO	0	250,00	250,00	-	-										
398	2021	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.008	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE E. MATTEI. CIG: ZB13117232	CO	0	350,00	350,00	-	-										
399	2020	5990	STR3	10.05-1.03.02.07.999	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO ROGGE E CAVI IRRIGUI - SERVIZIO VIABILITA -. ANNO 2020 - CIG: ZB32CD3F87	RE	2020	2.538,29	-	2.538,29	-	2.538,29									
399	2021	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.008	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO. CIG: ZB13117232	CO	0	200,00	200,00	-	-										
400	2021	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.008	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO PALAZZO COMUNALE. CIG: ZB13117232	CO	0	1.600,00	1.148,60	451,40	451,40										
400	2020	6960	STR3	09.04-1.03.02.07.999	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO ROGGE E CAVI IRRIGUI - SERV. FOGNATURA. ANNO 2020 - CIG: ZB32CD3F87	RE	2020	2.866,74	-	2.866,74	-	2.866,74									
401	2020	7710	STR3	09.05-1.03.02.05.999	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO ROGGE E CAVI IRRIGUI - VERDE PUBBLICO. ANNO 2020 - CIG: ZB32CD3F87	RE	2020	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00									
401	2021	19880	STR2	99.01-7.01.99.01.001	RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA SIG. VITALE A. - FEB 2021	CO	0	61,64	-	61,64	61,64										

402	2021	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI NON ADDETTI SERV. COMUNALI. CIG: Z5231436F6	CO	0	160,00	160,00	-	-	-									
403	2021	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO COMUNALE. CIG: Z5231436F6	CO	0	170,00	170,00	-	-										
404	2021	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO SC. MATERNA. CIG: Z5231436F6	CO	0	83,73	83,73	-	-										
405	2021	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO SC. ELEMENTARE. CIG: Z5231436F6	CO	0	90,00	90,00	-	-										
405	2020	8865	STR4	12.05-1.04.02.02.999	Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19 misure urgenti di solidarieta alimentare. Approvazione avviso relativo allerogazione ai cittadini di Sannazzaro de Burgondi dei buoni spesa introdotti con lordinanza del Capo del Dipartim	RE	2020	37.153,19	34.284,30	2.868,89	2.868,89										
405	2017	10370	STR3	17.01-1.09.99.04.001	RIMBORSI GAS ANNO 2017	RE	2017	193,50	193,50	-	-										
406	2021	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO SC. MEDIA. CIG: Z5231436F6	CO	0	385,24	90,00	295,24	295,24										
407	2021	5016	STR3	05.02-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO CINE-TEATRO SOMS. CIG: Z5231436F6	CO	0	90,00	90,00	-	-										

408	2020	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	CANONE HARDWARE FIREWALL FORTINET FORTIGATE 30 E A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO MAGGIO 2020/DICEMBRE 2022 - CIG: Z7D2CE05BC	CO	0	658,80	494,10	164,70	164,70										
408	2021	5241	STR3	06.01-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. CIG: Z5231436F6	CO	0	120,00	120,00	-	-										
409	2021	8031	STR3	12.01-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO. CIG: Z5231436F6	CO	0	50,00	50,00	-	-										
409	2015	15097	STR3	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DI V. TRAVERSI - 2015	RE	2016	1.073,02	-	1.073,02	-				1.073,02						
410	2021	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE E. MATTEI. CIG: Z5231436F6	CO	0	120,00	120,00	-	-										
410	2015	16832	STR3	09.05-2.02.01.09.999	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE IN VIA DAMIANO CHIESA ANGOLO V. LORETO - 2015	RE	2016	1.419,09	-	1.419,09	-			1.419,09							
411	2021	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO. CIG: Z5231436F6	CO	0	120,00	120,00	-	-										
411	2015	12803	STR3	04.02-2.02.01.09.999	APPROVAZIONE PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA MATERNA DI VIA TRAVERSI - 2015	RE	2016	4,25	4,25	-	-										

412	2021	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.999	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA FORNITURA GAS PRESSO GLI UTENTI , BIENNIO 2021-2022. CIG:Z4330F0167	CO	0	9.333,00	6.954,71	2.378,29	2.378,29										
413	2021	7713	STR3	09.05-1.03.02.99.999	SPAZZAMENTO E SVUOTAMENTO CESTINI PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI. ANNO 2021. CIG: ZD4315200E	CO	0	9.500,00	6.716,16	2.783,84	2.266,88	516,96									
414	2021	2270	STR2	01.11-1.03.02.04.999	DIPENDENTE STRUTTURA 2 A CORSO DI FORMAZIONE MEDIANTE WEB (WEBINAR DEL 20.04.2021)	CO	0	60,00	60,00	-	-										
415	2021	19882	STR2	99.01-7.02.01.02.001	PUBBLICAZIONE SULLA PROVINCIA PAVESE E SULLA REPUBBLICA EDIZIONE NAZIONALE DELLESTRATTO DEL BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	CO	0	197,37	197,37	-	-										
416	2021	5850	STR5	10.05-1.03.01.02.007	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DIVIETO TRANSITO VEICOLI PESANTI - CIG Z2E3162924	CO	0	1.633,58	1.633,58	-	-										
416	2020	7741	STR5	09.02-1.03.02.99.999	MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ANNO 2020	RE	2020	980,00	980,00	-	-										
417	2020	1393	STR3	01.05-1.03.02.05.004	ELETTRICA IMMOBILI NON ADDETTI - PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	545,01	545,01	-	-	-									
417	2021	5940	STR5	10.05-1.03.02.09.008	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DIVIETO TRANSITO VEICOLI PESANTI - CIG Z2E3162924	CO	0	405,04	405,04	-	-										
418	2020	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	1.944,44	1.944,44	-	-										

418	2021	8800	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Integrazione retta di ricovero presso RSA di utente residente a Sannazzaro de Burgondi periodo marzo - maggio 2021	CO	0	404,00	134,50	269,50	-	269,50									
419	2020	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	1.886,86	547,01	1.339,85	-	1.339,85									
419	2021	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.004	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA. CIG: Z2E3170E92.	CO	0	585,60	585,60	-	-										
420	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	PER ACQUISTO HARDWARE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZBB317104C	CO	0	101,26	101,26	-	-										
420	2020	3674	STR3	04.02-1.03.02.05.004	ELETTRICA SC. ELEMENTARE - PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	340,10	320,98	19,12	-	19,12									
421	2020	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA - PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	984,58	984,58	-	-	-									
421	2021	6550	STR3	08.01-1.09.99.04.001	DI URBANIZZAZIONE VERSATI, IN SEGUITO A RINUNCIA AL PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO	CO	0	976,30	976,30	-	-										
422	2020	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	183,67	51,01	132,66	-	132,66									
422	2021	5990	STR3	10.05-1.03.02.07.999	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA DEI CANONI PER ATTRAVERSAMENTO ROGGE E CAVI IRRIGUI. ANNO 2021.	CO	0	5.500,00	5.447,25	52,75	-	52,75									
423	2021	5850	STR5	10.05-1.03.01.02.007	ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI - CIG ZBC3171A5F	CO	0	200,02	200,02	-	-										

423	2020	7360	STR3	09.03-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGIA -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	333,50	170,17	163,33	-	163,33									
424	2020	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	349,36	349,36	-	-										
424	2021	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	Rimborso delle spese sostenute per il trasporto di alunno disabile. Acconto A.S. 2020-2021 - CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI - SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	CO	0	1.987,50	1.987,50	-	-										
425	2020	9210	STR3	12.09-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	304,20	196,80	107,40	-	107,40									
425	2021	9720	STR3	14.01-1.04.01.02.003	GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PAVIA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE (SUAP) - ANNO 2021.	CO	0	1.201,76	1.201,76	-	-										
426	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Campagna Antonio	CO	0	120,00	120,00	-	-										
426	2020	9510	STR3	14.02-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO, FIERE ECC -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	878,14	60,49	817,65	-	817,65									
427	2011	370	STR2	01.02-1.01.01.01.004	TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO SUPPLENTE - ANNO 2011	RE	2011	92,20	-	92,20	-	92,20									
427	2020	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	2.488,93	1.195,05	1.293,88	-	1.293,88									

427	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Cafa Andrea Angelo	CO	0	250,00	250,00	-	-										
428	2011	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO SUPPLENTE - ANNO 2011	RE	2011	50,00	-	50,00	-	50,00									
428	2020	8816	STR3	12.07-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PLIFUNZIONALE E. MATTEI -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	592,88	508,12	84,76	-	84,76									
428	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Sarnelli Claudio	CO	0	250,00	234,26	15,74	-	15,74									
429	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Berti Fiorella	CO	0	250,00	250,00	-	-										
429	2020	10170	STR3	17.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO GAS -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	1.546,52	539,33	1.007,19	-	1.007,19									
430	2020	5240	STR3	06.01-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	5.237,09	704,94	4.532,15	-	4.532,15									
430	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Izzacani Ernestina	CO	0	180,00	180,00	-	-										
431	2020	6190	STR3	10.05-1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PERIODO DAL 01.05.2020 AL 31.12.2020 - CIG: 8246428FA6	RE	2020	14.095,08	9.807,44	4.287,64	-	4.287,64									
431	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Jakaj Rita	CO	0	120,00	120,00	-	-										

432	2021	10150	STR3	17.01-1.03.01.02.999	FORNITURA DI CONTATORI GAS. CIG:Z783178D63	CO	0	3.206,16	3.206,16	-	-										
432	2011	14048	STR3	05.02-2.02.01.09.999	IMPRESA EDILE FAC, ECC. - LAVORI DI ADEGUAMENTO/COMPLETAMENTO CINE TEATRO SOMS DI VIALE ITALIA - 2011	RE	2011	3.669,50	-	3.669,50	-	3.669,50									
433	2021	1652	STR3	01.06-1.03.01.02.001	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ATTIVITA DEGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2021. CIG: ZC031765F7	CO	0	4.099,20	4.099,20	-	-	-									
433	2020	8850	STR4	12.07-1.03.02.07.008	Noleggio fotocopiatrice multifunzione in uso allUfficio Servizi alla Persona e Ufficio Biblioteca tramite convenzione Consip spa. Periodo aprile 2020 - dicembre 2022 - ZC32C0AD0A	RE	2020	281,34	281,33	0,01	-	0,01									
434	2020	4790	STR4	05.02-1.03.02.07.008	Noleggio fotocopiatrice multifunzione in uso allUfficio Biblioteca tramite convenzione Consip spa. Periodo aprile 2020 - dicembre 2022 - cig ZC32C0AD0A	RE	2020	281,34	281,33	0,01	-	0,01									
434	2021	7741	STR5	09.02-1.03.02.99.999	MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI - ANNO 2021 - CIG Z3A3180CCE	CO	0	1.600,00	480,00	1.120,00	628,00	492,00									
435	2021	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP IND.TA DI TURNO AGENTI DI POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021)	CO	0	561,00	442,97	118,03	-						118,03			2420	IRAP SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'
435	2020	8790	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Assunzione impegno di spesa integrazione retta utente disabile. Anno 2020	RE	2020	1.816,67	1.816,67	-	-										
436	2021	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP COMP. LAV. STRAORD. PERS. DIP. - ANNO 2021 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO GESTIONE 2021)	CO	0	736,45	300,43	436,02	-						436,02			2420	IRAP SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'
436	2020	8790	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Assunzione impegno di spesa integrazione retta di ricovero utente disabile. Anno 2020	RE	2020	1.800,03	1.799,97	0,06	-	0,06									
437	2021	180	STR1	01.01-1.04.01.01.001	VERSAMENTO CONTRIBUTI AL MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - ANNO 2021.	CO	0	12.000,00	7.975,25	4.024,75	2.216,28	1.808,47									

438	2020	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL IND.TA DI TURNO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2020	RE	2020	435,31	258,46	176,85	-	176,85									
438	2021	2270	STR2	01.11-1.03.02.04.999	DIPENDENTE STRUTTURA 4 A CORSO DI FORMAZIONE MEDIANTE WEB - UPEL - 24.05.2021	CO	0	25,00	25,00	-	-										
439	2020	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP SU IND.TA DI TURNO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2020	CO	0	135,47	42,38	93,09	-	93,09									
439	2020	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP SU IND.TA DI TURNO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2020	RE	2020	45,04	45,04	-	-										
439	2021	7962	STR4	12.01-1.03.01.02.999	Acquisto materiale per lAsilo Nido Comunale	CO	0	299,99	299,99	-	-										
440	2021	4681	STR4	05.02-1.03.01.02.999	Affidamento diretto fornitura libri per la Biblioteca Comunale anno 2021	CO	0	500,00	500,00	-	-	-									
440	2020	4681	STR4	05.02-1.03.01.02.001	Biblioteca Comunale e assunzione del relativo impegno di spesa anno 2020. CIG - ZD12D0E52D	RE	2020	309,60	309,20	0,40	-	0,40									
441	2021	4681	STR4	05.02-1.03.01.02.999	Affidamento diretto fornitura libri per la Biblioteca Comunale anno 2021	CO	0	500,00	-	500,00	500,00										
441	2020	8326	STR4	12.02-1.03.02.18.999	Integrazione retta Centro Diurno per Disabili utenti residenti a Sannazzaro de Burgondi anno 2020	RE	2020	13.018,91	9.433,86	3.585,05	-	3.585,05									
442	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Salazar Castro Luis Alfredo	CO	0	180,00	178,82	1,18	-	1,18									
442	2003	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCIAMENTI RETE GAS - ANNO 2003	RE	2003	7.195,00	-	7.195,00	7.195,00										
443	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Bonetti Angelo	CO	0	120,00	120,00	-	-										
444	2020	140	STR2	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSO DA CORRISPONDERE ALL ORGANO DI REVISIONE PER IL 16.04.2020-31.12.2022	CO	0	14.520,57	1.642,25	12.878,32	12.878,32										
444	2020	140	STR2	01.01-1.03.02.01.008	COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLORGANO DI REVISIONE PER IL 16.04.2020-31.12.2022	RE	2020	11.236,07	11.236,07	-	-										

444	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Ponzio Patrizia Maria Giuseppina	CO	0	180,00	171,42	8,58	-	8,58									
445	2020	8709	STR2	12.07-1.09.01.01.001	RIMBORSO UTILIZZO PERSONALE DEL COMUNE DI MEDE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 PER IL PERIODO 13.01.2020-31.12.2020	RE	2020	10.855,12	10.512,05	343,07	343,07										
445	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Carena Fabrizio	CO	0	180,00	180,00	-	-										
446	2020	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	PER NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONE AL C.D.S. EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	RE	2020	490,77	490,77	-	-										
446	2021	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	ASILO NIDO DI GIORGIO ADAM VERSATA IN ECCEDENZA PER IL MESE DI OTT 2020 - ANNO 2021	CO	0	22,00	22,00	-	-										
447	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Pellicore Daniele	CO	0	180,00	180,00	-	-										
448	2021	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.006	Assunzione impegno di spesa per integrazione attivita svolta per presentazione secondi motivi aggiunti e istanza di prelievo motivata presso TAR Milano	CO	0	5.836,48	5.836,48	-	-										
449	2020	1115	STR2	01.04-1.03.02.17.999	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO TERZI E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - CIG ZE32D2B3E8	RE	2020	109,80	21,96	87,84	-	87,84									
449	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Ibrahim Radwa Mohamed Ali Eliwa	CO	0	120,00	120,00	-	-										

450	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Assouli Azziza	CO	0	250,00	250,00	-	-										
451	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Besrour Sabrina	CO	0	180,00	180,00	-	-										
452	2021	15115	STR3	10.05-2.02.01.09.012	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021. L.R. 2 APRILE 2021 N.4. CIG:8741963016 CUP:J25F21000300002 - EUROSTRADE SRL	CO	0	100.000,00	-	100.000,00	44.332,42						55.667,58			15115	
453	2021	2262	STR3	01.11-1.03.02.18.001	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PER INCARICO DI CONSULENZA DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, PER AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER	CO	0	5.001,05	4.811,51	189,54	-	189,54									
454	2021	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	TRIBUTI COMUNALI IMU E TASI A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO	CO	0	698,00	698,00	-	-										
455	2021	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI IMU ANNO 2017 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)	CO	0	116,00	116,00	-	-										
456	2021	441	STR4	01.02-1.03.01.02.009	Acquisto libretti Costituzione Italiana. Anno 2021 - Nuovi Quindici srl	CO	0	370,00	370,00	-	-										
456	2020	15109	STR3	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BANCHINA STRADALE IN VIA PAVIA . CIG: 8332518361	RE	2020	90.000,00	76.451,84	13.548,16	13.548,16										
457	2021	2831	STR5	03.01-1.03.01.02.002	ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2021 - CIG Z03331A0C7E	CO	0	1.000,00	987,65	12,35	-	- 231,65									

457	2020	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	FORNITURA DI PNEUMATICI ALLAUTOMEZZO FIAT DUCATO TG. CE782NW IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA N. 3. CIG: ZCA2D420C4.	RE	2020	488,00	244,00	244,00	244,00										
458	2021	2831	STR5	03.01-1.03.01.02.001	DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG ZAE31A0B85	CO	0	189,50	189,50	-	-										
459	2019	602	STR2	01.04-1.04.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE (TEFA) PER L'ANNO 2019.	RE	2019	48.888,28	47.031,27	1.857,01	-	1.857,01										
459	2021	2030	STR1	01.07-1.03.02.07.008	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2021 - CIG Z5A31A7D2A	CO	0	862,30	862,30	-	-										
459	2020	2884	STR5	03.01-1.03.02.15.999	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL PASSAGGIO CON IL ROSSO SEMAFORICO CIG Z822D32ECB	CO	0	23.790,00	23.759,52	30,48	-	30,48										
459	2020	2884	STR5	03.01-1.03.02.15.999	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL PASSAGGIO CON IL ROSSO SEMAFORICO CIG Z822D32ECB	RE	2020	-	-	-	-										
460	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Ben Slimane Mohamed Habib	CO	0	120,00	120,00	-	-										
461	2019	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	C/ENTE: CPDEL IND.TA DI TURNO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2019 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2019)	RE	2020	89,44	-	89,44	-	89,44										
461	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Albino Salvatore	CO	0	120,00	120,00	-	-										

462	2021	110	STR3	01.01-1.03.02.09.001	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z8731B910A	CO	0	1.000,00	1.000,00	-	-	-									
462	2020	860	STR2	01.03-1.03.02.17.002	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1.07.2020/30.06.2024 - CIG Z0C2CC5C26	CO	0	9.516,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00										
462	2018	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL IND.TA' DI TURNO PERS. POLIZIA MUN.LE- STIPENDI ANNO 2018	RE	2019	237,58	-	237,58	-	237,58									
462	2019	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	COD. P201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL COMPENSO LAV. STRAORDINARIO PERS. DIPENDENTE - ANNO 2019 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2019)	RE	2020	13,60	-	13,60	-	13,60									
463	2018	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP IND.TA' DI TURNO PERS. POLIZIA MUN.LE - STIPENDI ANNO 2018	RE	2019	58,83	32,52	26,31	-	26,31									
463	2019	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP IND.TA DI TURNO PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2019 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2019)	RE	2020	20,43	-	20,43	-	20,43									
463	2021	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z8731B910A	CO	0	799,84	799,84	-	-										
463	2020	19883	STR2	99.01-7.02.02.01.999	SPESE BORSUALI (TASSA REGISTRAZIONE E BOLLI) PER REGISTRAZIONE CONTRATTI - ANNO 2020	RE	2020	490,00	245,00	245,00	245,00										
464	2021	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 C.I.G. Z1E318A222	CO	0	3.355,00	-	3.355,00	3.355,00										
465	2021	13039	STR3	04.02-2.02.01.09.003	FORNITURA E POSA PELLICOLA DI PROTEZIONE SOLARE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI.CIG:Z9231845DC - TEKNOFILM SRL	CO	0	21.490,79	18.532,29	2.958,50	-	2.958,50									
465	2020	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	VERSAMENTO COSAP ENEL - ANNO 2020 (DA VERSARE ALLA DITTA COLOMBO SRL)	RE	2020	3.828,04	3.828,04	-	-										

466	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Vargas Esther Ruth	CO	0	250,00	250,00	-	-										
466	2020	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - SALDO 2020	RE	2020	4.600,00	-	4.600,00	4.600,00										
467	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Assanelli Laura	CO	0	180,00	180,00	-	-										
467	2020	18714	STR3	17.01-2.02.01.09.999	LAVORI DI RIFACIMENTO RETE GAS IN VIA BOSCHINE E RIPARAZIONE PRESE. CIG: Z1A2D4B376. CUP: J25G20000050004. - NESPI SNC	CO	0	50.000,00	23.359,34	26.640,66	26.640,66										
468	2021	15629	STR3	09.01-2.02.01.09.012	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PROTEZIONE CAMMINAMENTO DI VIA DEL CONTO CON GUARD RAIL E STACCIONATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:8757239E39 CUP:J25F21000330004 - MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE	CO	0	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00										
468	2020	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	EMOLUMENTO RELATIVO A "GETTONI DI PRESENZA" NON RISCOSSI - ANNO 2020 Beneficiario (50353) VITALE ANGELO	RE	2020	86,30	-	86,30	86,30										
469	2021	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	SPESE PER CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO - PEUGEOT 106	CO	0	313,06	311,50	1,56	-	1,56									
469	2020	15109	STR3	10.05-2.02.01.09.999	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA ALLA COSTA. APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC42D4A674. CUP: J21B20000130004	CO	0	52.114,75	52.114,75	-	-										
470	2021	6191	STR3	10.05-1.03.02.15.015	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CEV - ANNO 2021.	CO	0	1.002,00	1.002,00	-	-										
471	2021	4500	STR4	04.06-1.04.01.02.003	Quota di partecipazione al canone di locazione Ufficio Provinciale Centro per Ilmpiego di Vigevano. Art. 3 Legge 56/87 - Anno 2021	CO	0	848,80	848,80	-	-										

472	2021	19886	STR2	99.01-7.02.03.02.999	CANONE TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (DA RIVERSARE A COLOMBO SRL) - ANNO 2021	CO	0	7.542,50	7.542,50	-	-										
473	2021	15107	STR5	10.05-2.02.01.05.999	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. CIG. Z6831E5D40	CO	0	46.691,56	46.691,56	-	-										
474	2018	4404	STR4	04.06-1.03.02.15.006	PROROGA ALLA DITTA CIR FOOD SNC CON SEDE IN REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ulteriori due anni scolastici - 2019/2020	RE	2019	2.459,82	-	2.459,82	-	2.459,82									
474	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Pini Mario	CO	0	120,00	120,00	-	-										
475	2021	19887	STR2	99.01-7.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA COMMERCIALE ESENTE - ANNO 2021 (GEN 2021 Euro 772,54 E FEB 2021 Euro 1.182,60 MAR 2021 Euro 1.031,27 APR 2021 Euro 2.991,72 MAG 2021 Euro 1.646,72 GIU 2021 Euro 1.471,93 LUG 2021 Euro 1.459,26 E AGO 2021 Euro 907,1	CO	0	18.174,68	-	18.174,68	18.174,68										
476	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Zarhnoun Khadija	CO	0	250,00	232,79	17,21	-	17,21									
477	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Gazeto Laura	CO	0	250,00	250,00	-	-										
478	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Khelifa Mohamed	CO	0	120,00	120,00	-	-										
479	2021	11490	STR3	01.05-2.02.01.09.999	FORNITURA E POSA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZED31F54E1	CO	0	5.416,80	5.416,80	-	-										

479	2018	16832	STR3	09.05-2.02.01.09.014	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE IN VIA GORANA.CIG: Z9523A4AB3 CUP: J22E18000030004 - ANNO 2018	RE	2018	1.326,68	-	1.326,68	-			1.326,68							
480	2021	5260	STR3	06.01-1.03.02.07.999	PAGAMENTO A REGIONE LOMBARDIA DEL CANONE DEMANIALE UTILIZZO ACQUA PUBBLICA. ANNO 2021.	CO	0	144,37	144,37	-	-										
481	2021	1397	STR3	01.05-1.03.02.13.002	ANTICOVID-19 IMMOBILI NON ADDETTI SERV. COM.LI. CIG: Z8931F5466	CO	0	112,00	112,00	-	-	-									
482	2021	2236	STR3	01.11-1.03.02.13.002	SANIFICAZIONI ANTICOVID-19 PALAZZO COMUNALE. CIG: Z8931F5466	CO	0	88,24	88,24	-	-										
483	2020	4430	STR4	04.06-1.03.02.15.002	Servizio di trasporto scolastico alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Sannazzaro residenti in frazioni, cascine e case sparse - A.S. 2020/2021	CO	0	17.251,33	16.701,32	550,01	-	550,01									
483	2020	4430	STR4	04.06-1.03.02.15.002	Servizio di trasporto scolastico alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Sannazzaro residenti in frazioni, cascine e case sparse - A.S. 2020/2021	RE	2020	2.875,22	2.875,22	-	-										
483	2021	4752	STR3	05.02-1.03.02.13.002	ANTICOVID-19 PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z8931F5466	CO	0	1.281,56	1.281,56	-	-										
484	2019	2270	STR2	01.11-1.03.02.04.999	PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO PER MESSO COMUNALE.	RE	2019	100,00	-	100,00	100,00										
484	2021	5019	STR3	05.02-1.03.02.13.002	SANIFICAZIONI ANTICOVID-19 PRESSO CINE-TEATRO SOMS. CIG: Z8931F5466	CO	0	1.000,00	1.000,00	-	-										
485	2021	5242	STR3	06.01-1.03.02.13.002	SANIFICAZIONI ANTICOVID-19 PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. CIG: Z8931F5466	CO	0	1.000,00	1.000,00	-	-										
486	2021	8737	STR3	12.07-1.03.02.13.002	ANTICOVID-19 CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO. CIG: Z8931F5466	CO	0	100,45	100,45	-	-										

487	2021	10174	STR3	17.01-1.03.02.13.002	SANIFICAZIONI ANTICOVID-19 CENTRALE GAS. CIG: Z8931F5466	CO	0	2.517,75	2.517,75	-	-	-									
488	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	AFFIDAMENTO DIRETTO SISTEMA SCHOOL e MEAL. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. CIG: ZAD31E6029	CO	0	4.758,00	4.758,00	-	-										
489	2021	6190	STR3	10.05-1.03.02.05.004	CERTIFICAZIONE DI APPLICABILITA DI LINEE AEREE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA POSARE SU IMPIANTI DI E-DISTRIBUZIONE. CIG: Z7431E607C - E-DISTRIBUZIONE SPA	CO	0	2.901,16	2.901,16	-	-										
490	2021	2237	STR3	01.11-1.03.02.15.999	SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARECCHI IGIENICI PALAZZO COMUNALE. PERIODO: 1.7.2021-30.6.2024. CIG: Z2C31EFC95	CO	0	596,24	596,24	-	-										
490	2020	2831	STR5	03.01-1.03.01.02.999	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG ZAA2D746E9	RE	2020	420,00	-	420,00	420,00										
490	2019	10230	STR3	17.01-1.03.02.07.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI PER CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI LINEA FERROVIARIA TORREBERETTI-PAVIA CON RETI SERVIZI COMUNALI . ANNO 2019. CIG: Z682900817	RE	2019	234,62	-	234,62	-	234,62										
491	2019	6950	STR3	09.04-1.03.02.07.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI PER CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI LINEA FERROVIARIA TORREBERETTI-PAVIA CON RETI SERVIZI COMUNALI . ANNO 2019. CIG: Z682900817	RE	2019	61,55	-	61,55	-	61,55										
491	2021	9211	STR3	12.09-1.03.02.09.011	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CALABRONI PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO. CIG: ZB231FE9B2	CO	0	280,60	280,60	-	-										

492	2020	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.004	IGIENIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI REFRIGERANTI PALAZZO COMUNALE - CIG: ZA42D7D667	RE	2020	4.111,40	-	4.111,40	4.111,40	-									
492	2021	11490	STR3	01.05-2.02.01.09.999	ZANZARIERE A SERVIZIO DELLA CASERMA CARABINIERI. CIG: Z6931F5499	CO	0	2.583,16	2.583,15	0,01	-	0,01									
493	2021	8014	STR4	12.01-1.03.02.15.010	Gestione Asilo Nido Comunale periodo 23/08/2021 - 31/07/2024 e assunzione impegni di spesa	CO	0	64.786,87	19.696,47	45.090,40	45.090,40										
493	2020	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.004	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI REFRIGERANTI CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO- CIG: ZA42D7D667	RE	2020	890,60	-	890,60	890,60										
494	2020	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.004	IGIENIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI REFRIGERANTI SC. MEDIA - CIG: ZA42D7D667	RE	2020	280,60	-	280,60	280,60										
494	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI ALCUNI SEGMENTI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN OTTEMPERANZA ALLORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 07/06/2021 - CIG: Z593212AD5	CO	0	20.039,80	20.039,80	-	-										
495	2020	9350	STR3	12.09-1.04.02.05.999	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE INDENNIZZI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI RETROCESSE ANNO 2020	RE	2020	2.450,00	-	2.450,00	-	2.450,00									
495	2021	15629	STR3	09.01-2.02.01.09.012	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA FIORIERE PER ARREDO URBANO. CIG: Z5E3213406 - MARTIN DESING SRL	CO	0	12.785,60	12.785,60	-	-										
496	2018	15093	STR3	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A POSTEGGIO IN VIA MONTI ANGOLO VIA J.SANNAZZAROCIG: Z2023D91D2 CUP: J27H18000370004	RE	2018	2.182,96	7,02	2.175,94	-	-		2.175,94							

496	2021	15629	STR3	09.01-2.02.01.09.012	AFFIDAMENTO DIRETTO STAMPA SERIGRAFICA SU LASTRE IN ALLUMINIO PER FIORIERE . CIG: Z4F32133E7 - M.P.M. DI MARASCHI UGO e C. SRL	CO	0	427,00	427,00	-	-										
497	2021	1700	STR3	01.06-1.03.02.11.999	DISCIPLINARE DINCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA CONTENENTE AMIANTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z813223F52	CO	0	-	-	-	-										
497	2020	10230	STR3	17.01-1.03.02.07.999	CANONI PER CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI LINEA FERROVIARIA TORREBERETTI-PAVIA CON RETI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2020. CIG: Z852D8A3CA.	RE	2020	180,27	-	180,27	-	180,27									
498	2020	6950	STR3	09.04-1.03.02.07.999	CANONI PER CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI LINEA FERROVIARIA TORREBERETTI-PAVIA CON RETI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2020. CIG: Z852D8A3CA.	RE	2020	54,65	-	54,65	-	54,65									
498	2021	19615	STR2	50.02-4.03.01.02.001	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 110.812,50 x Anno 2021	CO	0	5.019,69	5.019,69	-	-										
499	2021	5910	STR3	10.05-1.03.02.09.011	DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI PRESSO ALCUNE VIE CITTADINE. CIG: ZBB3234BEA	CO	0	170,80	170,80	-	-										
500	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA STRADALE E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE (CASSONETTI) IN OTTEMPERANZA ALLORDINANZA SINDACALE 15/2021 - CIG Z0932384D9 - TEKNOSERVICE SRL	CO	0	4.290,00	4.290,00	-	-										

501	2021	7362	STR3	09.03-1.03.02.15.004	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI CONFERITE NELLA PIAZZOLA ECOLOGICA IN OTTEMPERANZA ALLORDINANZA SINDACALE 15/2021 - CIG Z0932384D9 - TEKNOSERVICE SRL	CO	0	9.130,00	9.130,00	-	-										
502	2021	5005	STR4	05.02-1.04.04.01.001	Contributo economico Associazione Corale A. Vivaldi per la realizzazione opera lirica Barbiere di Siviglia 27/06/2021	CO	0	2.000,00	2.000,00	-	-										
502	2018	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	SENZA PREVIA PUBBLIC. DI UN BANDO DI GARA RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE DI RIDUZIONE,MISCELAZIONE E MISURA FUEL GAS DI RAFFINERIA E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI. BIENNIO 2018/2019 . DAL 01.07.2018 A	RE	2020	295,30	-	295,30	-	295,30									
502	2020	11533	STR3	01.05-2.02.01.09.999	APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z702D8D6FF	RE	2020	11.554,10	11.529,34	24,76	24,76										
503	2021	821	STR2	01.03-1.03.01.02.006	ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE D.U.P. 2022/2024 E RELAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2021 - CIG: Z35323AB2E	CO	0	840,58	840,58	-	-										
504	2021	3082	STR5	03.01-1.04.03.99.999	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA IN ECCEDENZA	CO	0	50,10	50,10	-	-										
505	2021	2861	STR5	03.01-1.03.02.15.999	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA ALLINFRASTRUTTURA DI PAGAMENTO PAGOPA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG Z8F32415CC	CO	0	2.684,00	-	2.684,00	2.684,00										

506	2021	8014	STR4	12.01-1.03.02.15.006	Affidamento del servizio Mensa Scolastica e Mensa Asilo Nido Comunale periodo 30/08/2021 - 31/07/2024 e assunzione impegni di spesa	CO	0	8.536,45	4.593,61	3.942,84	3.942,84										
507	2018	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE HARDWARE FIREWALL FORTINET FORTIGATE 50 E . TRIENNIO 2018/2020. (CIG: ZA523ECE15)	RE	2020	402,60	-	402,60	402,60										
507	2021	4404	STR4	04.06-1.03.02.15.006	Servizio Mensa Scolastica e Mensa Asilo Nido Comunale periodo 30/08/2021 - 31/07/2024 e assunzione impegni di spesa	CO	0	23.205,09	8.279,59	14.925,50	14.925,50										
508	2021	10171	STR3	17.01-1.03.02.09.011	SERVIZIO RICERCA FUGHE GAS SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE COMUNALE. CIG: Z22322FC70 - ERRE EMME RICERCA SISTEMATICA PERDITE H20-CH4	CO	0	4.270,00	3.257,40	1.012,60	1.012,60										
509	2021	1700	STR3	01.06-1.03.02.11.999	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLINTERVENTO DI FORMAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z263224049 - COLLARINI ENERGY CONSULTING SRL (E) ACC. 112/2021)	CO	0	-	-	-	-										
510	2018	8841	STR4	12.07-1.03.02.15.999	Attivazione procedura a contrarre al fine di affidare le iniziative di formazione congiunta e permanente degli operatori dei sistemi collegati al REI (Reddito di Inclusione). Periodo GIU 2018/DIC 2019 - Ditta RICERCA SOCIALE IRS Soc. Coop. -	RE	2019	598,95	-	598,95	-	598,95									
510	2021	19880	STR2	99.01-7.01.99.01.001	SPESE NON DOVUTE PER C/C 774 RISCOSS. COMMA 790 ART 1 L. 160-2019	CO	0	339,75	35,75	304,00	304,00										

511	2021	2250	STR3	01.11-1.10.04.01.999	SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA COPERTURA DEI RISCHI R.C.A. AUTO DELLENTE. PERIODO: 30.06.2021 - 30.06.2022. CIG: Z27324F1D3 - SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONI	CO	0	1.283,00	1.283,00	-	-										
512	2021	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	TRIBUTO IMU A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO.	CO	0	31,00	31,00	-	-										
513	2021	10230	STR3	17.01-1.03.02.07.999	CANONI PER CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI LINEA FERROVIARIA TORREBERETTI-PAVIA CON RETI GAS SERVIZI COMUNALI. ANNO 2021. CIG: Z3F325A3E0	CO	0	1.500,00	1.363,57	136,43	-	136,43									
514	2021	6950	STR3	09.04-1.03.02.07.999	CANONI PER CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI LINEA FERROVIARIA TORREBERETTI-PAVIA CON RETI SERVIZIO IDRICO. ANNO 2021. CIG: Z3F325A3E0	CO	0	310,00	295,35	14,65	-	14,65									
515	2021	6960	STR3	09.04-1.03.02.07.999	CANONI PER CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI LINEA FERROVIARIA TORREBERETTI-PAVIA CON RETI SERVIZIO FOGNATURA. ANNO 2021. CIG: Z3F325A3E0	CO	0	1.000,00	956,16	43,84	-	43,84									
516	2010	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.006	GIUDIZIO NELLA CITAZIONE PRESENTATA AVANTI IL TRIBUNALE DI VIGEVANO DAL RAPPR. LEGALE DREAM HOUSE	RE	2010	1.404,00	1.404,00	-	-										
516	2021	7341	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2021. CIG: 8818730636	CO	0	56.785,30	37.945,60	18.839,70	18.839,70										
517	2021	1776	STR3	01.06-1.04.01.02.003	VERSAMENTO AL COMUNE DI GARLASCO DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER LANNO 2021.	CO	0	1.000,00	1.000,00	-	-										
518	2020	8800	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Integrazione retta di ricovero presso RSA utente residente. Periodo agosto - dicembre 2020	RE	2020	1.500,00	800,00	700,00	-	700,00									

518	2021	13300	STR3	04.02-2.02.01.09.003	FORNITURA E POSA PAVIMENTI VINILICI PRESSO LE AULE DELLA SCUOLA MEDIA. CIG: Z4932563E6	CO	0	36.305,26	36.305,26	-	-										
519	2021	12810	STR3	04.01-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE SCUOLA MATERNA. CIG: ZBE325640F	CO	0	13.998,52	13.998,52	-	-										
520	2021	13300	STR3	04.02-2.02.01.09.003	FORNITURA E POSA PAVIMENTO SPORTIVO IN LEGNO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA. CIG: Z3732563F3 - ADISPORT SRL	CO	0	20.658,46	-	20.658,46	-						20.658,46			13300	LL. PP. SC. MEDIA (AV. NON VINC.) - BENI IMMOBILI
521	2021	13300	STR3	04.02-2.02.01.09.003	SERRAMENTI ALLE FINESTRE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA. CIG: ZF83256401	CO	0	21.502,41	-	21.502,41	21.502,41										
522	2021	8014	STR4	12.01-1.03.02.15.999	Procedura negoziata relativa allaffidamento del servizio Asilo Nido Comunale - art. 35 - comma 1 lettera d); art. 36 - comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; art. 1 L. 120/2020 - Allegato IX D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Periodo dal 23 agosto 202	CO	0	3.000,00	3.000,00	-	-										
523	2021	15629	STR3	09.01-2.02.01.09.999	DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA PANCHINE,CESTINI E DOGGY-BOX ANNO 2021. CIG:8816295CC7 - VASART URBAN DESIGN	CO	0	76.634,30	76.634,30	-	-										
524	2021	18714	STR3	17.01-2.02.01.09.999	LAVORI PER LA VERIFICA DEL SERBATOIO GPL DA 100 MC. PRESSO LA CENTRALE DI DISTRIBUZIONE GAS. CIG: Z9D326C9DC	CO	0	23.773,24	-	23.773,24	-						23.773,24			18714	LL. PP. RETE GAS (AVANZO NON VINC.)
525	2021	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	CONFERIMENTO INCARICO TECNICO A LIBERO PROFESSIONISTA PER SUPPORTO ALLA STRUTTURA 3 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF1325FFF9 - BIANCHI LAURA	CO	0	4.948,32	4.123,60	824,72	824,72	-									
526	2021	10178	STR3	17.01-1.03.02.99.002	INSOLUTI SERVIZIO GAS E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE. SECONDO SEMESTRE 2021. CIG: Z603266A00	CO	0	3.158,00	2.104,96	1.053,04	1.052,03	1,01									

527	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - Susnic Tamara	CO	0	250,00	247,95	2,05	-	2,05									
528	2021	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	PER NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONE AL C.D.S. EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	CO	0	600,00	395,12	204,88	108,83	96,05									
528	2020	13044	STR3	04.02-2.02.01.09.003	APPROVAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE DI ALIMENTAZIONE DELLE COLONNE MONTANTI RADIATORI, CON ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROSSINI - CIG: 83744227A6 - CUP.: J24H19000030001	CO	0	66.221,05	-	66.221,05	66.221,05											
529	2020	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	AFFIDAMENTO SISTEMA DI CONNESSIONE ED INTERFACCIA VERSO NODO DEI PAGAMENTI IN PARTNERSCHIP CON POSTE ITALIANE. CIG Z702DAFE05 - PROGETTO E SOLUZIONI SPA	CO	0	3.050,00	3.050,00	-	-											
529	2020	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	AFFIDAMENTO SISTEMA DI CONNESSIONE ED INTERFACCIA VERSO NODO DEI PAGAMENTI IN PARTNERSCHIP CON POSTE ITALIANE. CIG Z702DAFE05 - PROGETTO E SOLUZIONI SPA	RE	2020	5.160,40	4.660,40	500,00	500,00											
529	2021	4350	STR4	04.06-1.03.01.02.999	Fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria residenti a Sannazzaro de Burgondi AS 2021/2022	CO	0	7.000,00	6.466,90	533,10	533,10	-										
530	2021	5910	STR3	10.05-1.03.02.09.011	SCARAFAGGI PRESSO ALCUNE VIE CITTADINE. CIG: ZE1326C98F	CO	0	396,50	396,50	-	-											
531	2020	2262	STR3	01.11-1.03.02.18.001	CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA E PER VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO AGGIORNAMENTO BIENNALE	RE	2020	1.488,37	1.488,37	-	-	-										

531	2021	2480	STR3	01.11-1.10.05.02.001	VERSAMENTO A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA DELLIMPORTO DELLA FRANCHIGIA RELATIVA AL SINISTRO A NOME DI U.S. CIG: ZB1326C95E	CO	0	250,00	250,00	-	-										
532	2021	7791	STR3	09.05-1.04.04.01.001	ALLINIZIATIVA PULIAMO IL MONDO DEL 24, 25 E 26 SETTEMBRE 2021. CIG: Z213291709	CO	0	220,00	220,00	-	-										
533	2020	4350	STR4	04.06-1.03.01.02.999	Fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria residenti a Sannazzaro de Burgondi AS 2020/2021	RE	2020	1.154,16	128,77	1.025,39	-	1.025,39									
533	2021	12010	STR3	01.11-2.02.01.03.001	ACQUISTO ARREDI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZB132916A1 - ML OFFICE e DESIGN	CO	0	3.050,00	3.050,00	-	-										
534	2021	6190	STR3	10.05-1.03.02.05.004	CONNESSIONE FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE FRAZ. SAVASINI E VIA MEZZANO. CIG: ZCF32916DF - E-DISTRIBUZIONE SPA	CO	0	2.105,13	2.105,13	-	-										
535	2021	15090	STR3	10.05-2.02.01.09.012	FORMAZIONE DI VERNICIATURA CON SUPPORTO CATARIFRANGENTE PER PISTA CICLABILE. CIG: 8846815EAD - GIU.MAR SRL	CO	0	52.185,50	-	52.185,50	-						52.185,50			15090	LL.PP. VIABILITA' (AVANZO NON VINC.) - BENI IMMOBILI
535	2020	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	CONTRAVVENZ. CDS DEL CORPO INTERCOM.LE DI POLIZIA LOCALE: COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE - ANNO 2020 (RS PRESUNTI Euro 10,00)(ACC. 76-2020)	RE	2020	6.769,80	6.769,80	-	-										
536	2021	2270	STR2	01.11-1.03.02.04.004	CORSO TRIENNALE 2021/2023 DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CIG: Z3E329470D	CO	0	445,50	445,50	-	-										

536	2020	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	CONTRAVVENZ. CDS DEL CORPO INTERCOM.LE DI POLIZIA LOCALE: COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA - ANNO 2020 (RS PRESUNTI Euro 10,00)(ACC. 77-2020)	RE	2020	385,50	385,50	-	-										
537	2021	8911	STR4	12.07-1.04.01.02.003	Quota funzionamento Piano di Zona Ambito Distrettuale della Lomellina, Ente capofila Comune di Vigevano. Anno 2021	CO	0	28.286,50	28.286,50	-	-										
537	2020	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	SANZIONI AMM.VE - COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA - RISCOSSIONI ANNO 2020	RE	2020	50,00	-	50,00	50,00										
538	2021	1971	STR1	01.07-1.03.01.02.999	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022, MODULISTICA IN USO ALLUFFICIO DEMOGRAFICO, RILEGATURE REGISTRI ANNO 2020 E QUINQUENNALI 2016/2020	CO	0	936,96	936,96	-	-										
539	2021	1998	STR1	01.07-1.03.02.99.999	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022, MODULISTICA IN USO ALLUFFICIO DEMOGRAFICO, RILEGATURE REGISTRI ANNO 2020 E QUINQUENNALI 2016/2020	CO	0	470,92	470,92	-	-										
540	2021	4404	STR4	04.06-1.03.02.15.006	Compensi commissione di gara procedura negoziata relativa allaffidamento del servizio di mensa scolastica e mensa asilo nido comunale - Leonici Silvia - Izzacani Melissa - Disiero Valeria	CO	0	3.000,00	2.999,18	0,82	-	0,82									
540	2020	10220	STR3	17.01-1.03.02.07.999	NOLEGGIO FUSTO PER CONTENIMENTO ODORIZZANTE GAS. ANNO 2020. CIG: Z5A2DCC1F8.	RE	2020	390,40	390,40	-	-										
541	2020	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ASSICURATIVA PER LE STAMPANTI A SERVIZIO DELLUFFICIO DEMOGRAFICO. PERIODO 1/7/2020 - 31/12/2021. CIG: Z372DBED94.	CO	0	951,60	951,60	-	-										

541	2021	10000	STR3	14.02-2.03.03.03.999	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CO	0	110.576,66	110.576,66	-	-										
542	2020	2262	STR3	01.11-1.03.02.18.001	SORVEGLIANZA SANITARIA E PER INCARICO DI CONSULENZA DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. ANNO 2020. CIG: Z842DA6A75.	RE	2020	316,06	226,43	89,63	-	89,63									
542	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZBF326C938	CO	0	151,28	122,00	29,28	-	29,28									
543	2021	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - CIG Z5B32A1ACE	CO	0	3.660,00	3.660,00	-	-	-									
544	2021	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	SPESE PER CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO W - BORA	CO	0	409,46	407,41	2,05	-	2,05									
545	2021	2868	STR5	03.01-1.03.02.04.999	ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2021- CIG Z3B32A151F	CO	0	520,20	-	520,20	520,20										
545	2020	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA CENTRALE TERMICA DI PRERISCALDAMENTO DEL GAS PROPANATO CON DELEGA DI TERZO RESPONSABILE E DELLA MANUTENZIONE - 1.6.2020-31.5.2022 - CFS FACILITY	CO	0	2.684,00	1.118,34	1.565,66	1.565,66										
545	2020	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA CENTRALE TERMICA DI PRERISCALDAMENTO DEL GAS PROPANATO CON DELEGA DI TERZO RESPONSABILE E DELLA MANUTENZIONE - 1.6.2020-31.5.2022 - CFS FACILITY	RE	2020	1.565,66	1.565,66	-	-										

546	2020	1975	STR1	01.07-1.01.01.01.003	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO.	RE	2020	65,09	65,09	-	-										
546	2021	7741	STR5	09.02-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI VETERINARIE PER INTERVENTO DURGENZA SU ANIMALE RANDAGIO - CIG Z0732ABF6F - DOTT. LORENZO LUCCARDINI	CO	0	190,00	190,00	-	-	-									
547	2020	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	COMPENSI ALLA COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI "GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 28.03.2018"	RE	2020	347,20	-	347,20	-	347,20									
547	2021	4780	STR4	05.02-1.04.04.01.001	Ecomuseo del Paesaggio Lomellino anno 2021	CO	0	1.045,00	1.045,00	-	-										
548	2021	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.011	IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI NON ADDETTI SERV. COMUNALI 2021. CIG: Z3332ACD41	CO	0	1.400,00	605,40	794,60	794,60	-									
549	2021	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE 2021. CIG: Z3332ACD41	CO	0	1.200,00	335,50	864,50	864,50										
549	2019	6740	STR3	11.01-1.04.04.01.001	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DA EROGARE AL LOCALE G.L.P.I. PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 225/92 ,DEL D.LGS.117/2017 ED AI SENSI DELLA L.R. 16/2004 PER ATTIVITA' INTEGRATIVE DI EMERGENZA LEGATE AD AVVENIMENTI ECCE	CO	0	5.846,80	5.846,80	-	-										
550	2021	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA 2021. CIG: Z3332ACD41	CO	0	600,00	-	600,00	600,00										

551	2021	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 2021. CIG: Z3332ACD41	CO	0	500,00	-	500,00	500,00										
552	2021	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA 2021. CIG: Z3332ACD41	CO	0	700,00	700,00	-	-										
553	2021	8031	STR3	12.01-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLASILO NIDO 2021. CIG: Z3332ACD41	CO	0	500,00	-	500,00	500,00										
553	2019	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIACCREDITO EMOLUMENTO RELATIVO A "GETTONI DI PRESENZA" NON RISCOSSI - ANNO 2019	RE	2019	73,19	73,19	-	-										
554	2021	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL CENTRO POLIFUNZ. P.ZA PALESTRO 2021. CIG: Z3332ACD41	CO	0	600,00	-	600,00	600,00										
555	2020	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	REVISIONE ETILOMETRO MOD. "SAFIR EVOLUTION" - CIG ZF52DFED6A	RE	2020	719,80	719,80	-	-										
555	2021	9211	STR3	12.09-1.03.02.09.011	INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE 2021. CIG: Z3332ACD41	CO	0	600,00	-	600,00	600,00										
556	2019	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.002	VIDEOCONFERENZA E ON SITE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA, DEMOGRAFICO, TRIBUTI E RAGIONERIACIG: ZC4293F84C	RE	2019	2.183,80	341,60	1.842,20	1.842,20										
556	2021	19886	STR2	99.01-7.02.03.02.999	FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE - COR 5825000 - C.V.M. SRL	CO	0	3.000,00	3.000,00	-	-										
557	2021	19886	STR2	99.01-7.02.03.02.999	FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE - COR 5827455 - ERIDANO SRL	CO	0	1.875,00	1.875,00	-	-										
558	2021	14348	STR3	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA CONTENENTE AMIANTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: 886339943D - CUP: J29J21008020003 - COSTRUZIONI NOE	CO	0	97.781,86	-	97.781,86	97.781,86										

559	2020	8039	STR4	12.01-1.03.02.15.999	SPESE PER LA FREQUENZA DI UNA MINORE, AFFIDATA AL COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI, CON DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO E IN AFFIDO PRESSO IDONEA FAMIGLIA, AD UNA SCUOLA PARITARIA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021	CO	0	1.251,00	-	1.251,00	-	1.251,00										
559	2021	14356	STR3	06.01-2.02.01.09.016	RIQUALIFICAZIONE COPERTURA CONTENENTE AMIANTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG: 886339943D - CUP: J29J21008020003 - COSTRUZIONI EDILI NOE	CO	0	41.000,00	-	41.000,00	41.000,00										
560	2020	8863	STR4	12.07-1.04.04.01.001	SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA CITTADINANZA - CENTRO DI AGGREGAZIONE PER DISABILI (CAD) ARCHIMEDE, - 2020	RE	2020	1.250,00	1.250,00	-	-										
560	2021	12455	STR5	03.01-2.02.03.99.001	E LICENZE DUSO PER LA POLIZIA LOCALE - CIG: Z2332B01CF - AXON ENTERPRISE ITALIA SRL	CO	0	4.606,72	4.606,72	-	-										
561	2020	8863	STR4	12.07-1.04.04.01.001	SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA CITTADINANZA - CENTRO DI AGGREGAZIONE PER DISABILI (CAD) ARCHIMEDE - 2021	CO	0	1.250,00	1.250,00	-	-										
561	2021	12453	STR5	03.01-2.02.03.99.001	E LICENZE DUSO PER LA POLIZIA LOCALE - CIG: Z2332B01CF - AXON ENTERPRISE ITALIA SRL	CO	0	1.229,76	1.229,76	-	-										
562	2021	16400	STR3	09.04-2.03.03.03.999	RIMBORSO A PAVIA ACQUE DELLA QUOTA DI COMPETENZA SUL MUTUO CASSA DD.PP. - POS. 4369056/00 - ESTINTO IN DATA 31.12.2020.	CO	0	9.106,10	9.106,10	-	-										
563	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI ALCUNI SEGMENTI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI. CIG: Z8E32ADDF0 - TEKNOSERVICE SRL	CO	0	141.800,00	119.602,93	22.197,07	22.197,07										

564	2021	12455	STR5	03.01-2.02.03.99.001	FORNITURA DI DOTAZIONI TECNICO/STRUMENTALI - DASHCAM -PER LA POLIZIA LOCALE CIG Z5332B13A6 - URBAN CONCEPT SRL	CO	0	414,80	414,80	-	-										
565	2021	12455	STR5	03.01-2.02.03.99.001	FORNITURA DI DOTAZIONI TECNICO/STRUMENTALI - N. 4 RICETRASMITTENTI - PER LA POLIZIA LOCALE - CIG Z5432B13EB - ANTARES	CO	0	517,52	517,52	-	-										
565	2019	19886	STR2	99.01-7.02.03.02.999	SVOLGIMENTO SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GEN/MAR 2018	RE	2019	6.468,36	6.468,36	-	-										
566	2021	12453	STR5	03.01-2.02.03.99.001	FORNITURA DI DOTAZIONI TECNICO/STRUMENTALI - N. 4 RICETRASMITTENTI - PER LA POLIZIA LOCALE - CIG Z5432B13EB - ANTARES	CO	0	2.373,88	2.373,88	-	-										
567	2021	860	STR2	01.03-1.03.02.17.999	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI PER LANNO 2021.	CO	0	4.000,00	2.446,06	1.553,94	1.553,94										
568	2021	19520	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 37.226,79 x Anno 2021	CO	0	37.226,79	37.226,79	-	-										
569	2021	19580	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 4.804,03 x Anno 2021	CO	0	4.804,03	4.804,03	-	-										
570	2019	13300	STR3	04.02-2.02.01.09.003	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI C/SC. MEDIA CON PROFILI TAGLIO TERMICO AD APERTURA AUTOMATICA IN CASO DI INCENDIO PER EVACUAZIONE NATURALE DI FUMO E CALORE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZEC294DFAF) - ANNO 2019	RE	2019	859,49	-	859,49	859,49										
570	2021	19640	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 17.447,41 x Anno 2021	CO	0	17.447,41	17.447,41	-	-										

571	2020	2861	STR5	03.01-1.03.02.15.999	SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLINDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC)CIG Z022E2F13D	RE	2020	385,15	385,15	-	-										
571	2019	13043	STR3	04.02-2.02.01.09.003	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI C/O SC. ELEMENTARE CON PROFILI TAGLIO TERMICO AD APERTURA AUTOMATICA IN CASO DI INCENDIO PER EVACUAZIONE NATURALE DI FUMO E CALORE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZEC294DFAF)	RE	2019	859,49	-	859,49	859,49										
571	2021	19670	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 18.074,26 x Anno 2021	CO	0	17.351,10	17.351,10	-	-										
572	2021	19700	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 57.472,68 x Anno 2021	CO	0	52.320,68	52.320,68	-	-										
573	2020	8014	STR4	12.01-1.03.02.15.011	PROROGA AFFIDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE ALLA COOP MARTA SCS PERIODO SET/DIC 2020	RE	2020	31.323,36	30.933,11	390,25	-	390,25									
573	2021	19730	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 5.062,15 x Anno 2021	CO	0	5.062,15	5.062,15	-	-										
574	2021	19790	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 7.689,96 x Anno 2021	CO	0	13.565,12	13.565,12	-	-										
575	2019	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	COD. P201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019	RE	2019	760,74	-	760,74	-	760,74									
575	2021	1450	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 6.673,30 x Anno 2021	CO	0	6.673,30	6.673,30	-	-										
575	2020	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.006	SERVER DI RETE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2020-MAGGIO 2021	CO	0	244,00	244,00	-	-										

575	2017	8833	STR4	12.07-1.03.02.15.999	IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO "INSIEME SI PUO'" AI SENSI DELLA L.162/98 (DET. STR. 4 N. 136 DEL 24.12.18 COFINANZIAMENTO PROGETTO COMUNE DI GROPELLO CAIROLI - PAGAMENTO FATTURE DITTA ALE.MAR ONLUS PER Euro 582,29)	RE	2017	609,40	-	609,40	-	609,40									
576	2019	680	STR2	01.02-1.02.01.01.001	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019	RE	2019	271,69	-	271,69	-	271,69									
576	2021	2350	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.112,21 x Anno 2021	CO	0	989,07	989,07	-	-										
577	2021	3760	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 947,21 x Anno 2021	CO	0	947,21	947,21	-	-										
578	2021	5300	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.274,70 x Anno 2021	CO	0	4.274,70	4.274,70	-	-										
578	2020	17692	STR3	12.09-2.02.01.09.015	APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI AMBITI DEL CIMITERO COMUNALE ED AREE LIMITROFE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG: 8407096B15 - CUP: J29B20000010002)	CO	0	105.000,00	12.824,96	92.175,04	92.175,04										
578	2020	17692	STR3	12.09-2.02.01.09.015	APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI AMBITI DEL CIMITERO COMUNALE ED AREE LIMITROFE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG: 8407096B15 - CUP: J29B20000010002)	RE	2020	233.249,64	233.249,64	-	-										
579	2020	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PER TUTTE LE MACRO-CATEGORIE DOCUMENTALI. PERIODO: 1.1.2021-31.12.2023. CIG: Z832E18FBE.	CO	0	1.952,00	1.830,00	122,00	-	122,00									

579	2021	6020	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.110,90 x Anno 2021	CO	0	3.910,58	3.910,58	-	-										
580	2021	6460	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.580,59 x Anno 2021	CO	0	1.177,18	1.177,18	-	-										
581	2021	7050	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.356,43 x Anno 2021	CO	0	2.356,43	2.356,43	-	-										
582	2021	7110	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 5.236,24 x Anno 2021	CO	0	5.236,24	5.236,24	-	-										
583	2021	9280	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.404,87 x Anno 2021	CO	0	1.404,87	1.404,87	-	-										
583	2019	10173	STR3	17.01-1.03.02.11.999	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE TARIFFE GAS - ANNO 2019 - 2020 - 2021. CIG:Z11294C117	CO	0	9.052,12	-	9.052,12	8.703,97	348,15									
583	2019	10173	STR3	17.01-1.03.02.11.999	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE TARIFFE GAS - ANNO 2019 - 2020 - 2021. CIG:Z11294C117	RE	2020	9.052,13	8.703,97	348,16	-	348,16									
584	2021	10290	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.188,16 x Anno 2021	CO	0	5.714,71	5.714,71	-	-										
585	2020	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	SERVIZIO DI INCASSO FATTURAZIONI GAS TRAMITE SEPA DIRECT DEBIT E SPORTELLO. PERIODO: 1.7.2020/31.12.2020. CIG: ZF02E5DBCB.	RE	2020	1.859,74	1.859,74	-	-										
585	2021	19520	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 18.279,37 x Anno 2021	CO	0	10.809,80	10.809,80	-	-										
586	2020	2236	STR3	01.11-1.03.02.13.004	SERVIZIO DI STAMPA COPIE TAVOLE GRAFICHE AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: Z312E5DC47.	RE	2020	986,00	986,00	-	-										
586	2018	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE TIMBRATURE SICURE. CIG: Z8D242EA85	RE	2019	244,00	-	244,00	-	244,00									
586	2018	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE TIMBRATURE SICURE. CIG: Z8D242EA85	RE	2020	244,00	-	244,00	-	244,00									
586	2021	19580	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 12.001,07 x Anno 2021	CO	0	15.548,84	15.548,84	-	-										

587	2020	8297	STR4	12.02-1.03.02.15.999	PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI: SOSTEGNO SCOLASTIVCO - PERIODO SET DIC 2020	RE	2020	4.121,58	2.763,36	1.358,22	-	1.358,22									
587	2021	19610	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 2.309,04 x Anno 2021	CO	0	2.309,04	2.309,04	-	-										
588	2020	4430	STR4	04.06-1.03.02.15.999	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI: TRASPORTO ALUNNI - PERIODO SET DIC 2020	RE	2020	3.536,91	1.837,83	1.699,08	-	1.699,08									
588	2021	19640	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 4.362,15 x Anno 2021	CO	0	6.086,66	6.086,66	-	-	-									
589	2021	19670	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 24.977,13 x Anno 2021	CO	0	24.977,13	24.977,13	-	-										
590	2017	8841	STR4	12.07-1.03.02.15.999	ATTIVAZIONE PROCEDURA A CONTRARRE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO SIA AMBITO DISTRETTUALE DI GARLASCO PERIODO 04.09.2017-31.12.2019 - ANNO 2019	RE	2019	1.785,40	-	1.785,40	-	1.785,40									
590	2021	19700	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 38.009,19 x Anno 2021	CO	0	39.095,37	39.095,37	-	-										
591	2003	15120	STR3	10.05-2.02.01.09.012	FELIBOCCA - S.R. SALA-CRABBIO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO VIA VOGHERA - FRAZ. BUSCARELLA"	RE	2003	618,32	-	618,32	618,32										
591	2021	19730	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 40.667,10 x Anno 2021	CO	0	41.778,21	41.778,21	-	-										
592	2021	1450	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.164,15 x Anno 2021	CO	0	1.046,85	1.046,85	-	-										
593	2021	2350	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 307,69 x Anno 2021	CO	0	1,54	1,54	-	-										
594	2021	3440	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.125,77 x Anno 2021	CO	0	1.151,92	1.151,92	-	-										
595	2021	3760	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 282,11 x Anno 2021	CO	0	392,35	392,35	-	-										

596	2021	5040	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 264,67 x Anno 2021	CO	0	264,67	264,67	-	-										
597	2021	5300	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 243,22 x Anno 2021	CO	0	334,95	334,95	-	-										
598	2021	6020	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.022,82 x Anno 2021	CO	0	3.022,82	3.022,82	-	-										
599	2021	6460	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.382,46 x Anno 2021	CO	0	2.382,46	2.382,46	-	-										
600	2021	7050	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 455,74 x Anno 2021	CO	0	513,51	513,51	-	-										
601	2021	7110	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.398,29 x Anno 2021	CO	0	2.398,29	2.398,29	-	-										
602	2021	9280	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.441,32 x Anno 2021	CO	0	3.441,32	3.441,32	-	-										
603	2021	10290	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 780,19 x Anno 2021	CO	0	806,34	806,34	-	-										
604	2021	7800	STR2	50.01-1.07.05.04.003	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - 1 SEMESTRE 2021	CO	0	200,32	200,32	-	-										
605	2019	5502	STR4	06.02-1.04.04.01.001	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO CICLISTICO SANNAZZARESE A.S.D. CON SEDE IN SANNAZZARO DE' B. PER REALIZZAZIONE PROGETTO CORSA CICLISTICA DENOMINATA "66 G.P. CICLISTICO DI SANNAZZARO DE' B. - 8 TROFEO CITTA DI SANNAZZARO" DEL	RE	2019	500,00	-	500,00	500,00										
605	2021	8370	STR2	50.01-1.07.05.04.004	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - 1 SEMESTRE 2021	CO	0	29,87	29,87	-	-										
606	2021	3970	STR2	50.01-1.07.05.04.004	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - 1 SEMESTRE 2021	CO	0	52,31	52,31	-	-										
607	2021	8120	STR2	50.01-1.07.05.04.004	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - 1 SEMESTRE 2021	CO	0	29,23	29,23	-	-										
608	2021	503	STR4	01.02-1.03.02.15.999	Stampa e affissione di manifesti di partecipazione dellAmministrazione Comunale al lutto per il decesso del papa di un dipendente comunale	CO	0	150,00	150,00	-	-										

609	2021	260	STR1	01.01-1.03.01.02.010	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ONLINE, MANIFESTI E MATERIALE PER ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE	CO	0	619,76	619,76	-	-										
610	2021	19886	STR2	99.01-7.02.03.02.999	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE - 2021	CO	0	600,00	600,00	-	-										
611	2021	263	STR1	01.01-1.01.01.01.003	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.	CO	0	10.319,98	7.952,24	2.367,74	63,56	2.304,18									
611	2018	8841	STR4	12.07-1.03.02.15.999	Convenzione tra l'Ambito Territoriale di Garlasco e la Fondazione Caritas di Vigevano per realizzazione Azione A.1.c.4 e Azione C.2.a dell'avviso pubblico n. 3/2016 adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali a valere su	RE	2018	1.233,65	-	1.233,65	-	1.233,65									
611	2018	8841	STR4	12.07-1.03.02.15.999	Convenzione tra l'Ambito Territoriale di Garlasco e la Fondazione Caritas di Vigevano per realizzazione Azione A.1.c.4 e Azione C.2.a dell'avviso pubblico n. 3/2016 adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali a valere su	RE	2019	9.271,36	-	9.271,36	-	9.271,36									
612	2021	14357	STR3	06.01-2.02.01.09.003	FORMAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO PER PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPANINI. CIG: Z3232CD989 CUP:J29J21008350005 - CURTI VITALE SRL	CO	0	9.000,00	-	9.000,00	-						9.000,00			14357	LL. PP. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT (AVANZO NON VINC.)
613	2020	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE DI RIDUZIONE,MISCELAZIONE E MISURA FUEL GAS DI RAFFINERIA E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - PERIODO 01.10.2020 - 31.03.2022. CIG:8447041EBC	CO	0	117.664,78	107.333,16	10.331,62	9.757,56	574,06									

613	2020	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE DI RIDUZIONE,MISCELAZIONE E MISURA FUEL GAS DI RAFFINERIA E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - PERIODO 01.10.2020 - 31.03.2022. CIG:8447041EBC	RE	2020	9.901,08	9.757,56	143,52	-	143,52									
613	2018	12803	STR3	04.02-2.02.01.09.003	INTERVENTI AI RADIATORI PRESSO IL LOCALE REFETTORIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA TRAVERSICIG: Z41246758F	RE	2018	1.612,42	-	1.612,42	-			1.612,42							
613	2021	14348	STR3	06.01-2.02.01.09.016	FORMAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO PER PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPANINI. CIG: Z3232CD989 CUP:J29J21008350005 - CURTI VITALE SRL	CO	0	41.000,00	-	41.000,00	41.000,00										
614	2018	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER IL TRIENNIO 2017/2019 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA . C.I.G. ZC32470764	RE	2020	3.000,00	3.000,00	-	-										
614	2021	15090	STR3	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2021.CIG:8877782178 CUP:J27H21003870004 - IMPRESA COSSALI SRL	CO	0	100.000,00	-	100.000,00	55.010,81						44.989,19			15090	LL.PP. VIABILITA' (AVANZO NON VINC.) - BENI IMMOBILI
615	2018	841	STR2	01.03-1.03.02.16.999	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO" PER IL TRIENNIO 2017/2019 ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA . C.I.G. ZC32470764	RE	2020	355,00	355,00	-	-										
615	2021	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MEDE DELLE SPESE RELATIVE AD INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI ASSISTENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE. CIG:	CO	0	2.094,79	-	2.094,79	2.094,79	-									

616	2021	6190	STR3	10.05-1.03.02.05.004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN VIA LEOPARDI,VIA ROMA,VIA VOGHERA,VIA MATTEI,VIA CAVOUR, VIA PAVIA,VIA VIGEVANO,VIA DEL CONTO,. CIG:Z6632CD9D3	CO	0	2.260,88	2.260,88	-	-											
617	2021	6191	STR3	10.05-1.03.02.15.015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN VIA LEOPARDI,VIA ROMA,VIA VOGHERA,VIA MATTEI,VIA CAVOUR, VIA PAVIA,VIA VIGEVANO,VIA DEL CONTO,. CIG:Z6632CD9D3	CO	0	6.020,71	6.020,71	-	-											
617	2020	19001	STR3	17.01-2.02.01.04.002	FORNITURA E POSA TETTOIA PRESSO CENTRALE GAS DI SANNAZZARO DE BURGONDI IN VIA BUONARROTI. CIG:Z882E9FF1A	CO	0	4.087,00	4.087,00	-	-										
618	2020	5210	STR3	06.01-1.03.01.02.999	FORNITURA DI LAVAPAVIMENTI E RELATIVI ACCESSORI. CIG:Z2C2E9FED1	RE	2020	3.578,63	3.578,63	-	-										
618	2021	11490	STR3	01.05-2.02.01.09.999	APPROVAZIONE VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO ARCO PORTONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z9330071A7 CUP:J25F20000080004	CO	0	10.340,60	10.340,60	-	-										
619	2018	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.006	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALL'AVV. ELISA LICCIARDELLO DI INCARICO RELATIVO AL PIGNORAMENTO PRESSO L'INPS DEI REDDITI DEI CONTRIBUENTI RISULTANTI MOROSI ALL'IMU - 2018	RE	2018	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00									

619	2021	18714	STR3	17.01-2.02.01.09.999	APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SERVIZIO DELLA CENTRALE E RETE GAS ANNO 2021.CIG:ZC832CFE0B	CO	0	25.675,45	-	25.675,45	25.675,45										
620	2021	3321	STR3	04.01-1.03.01.02.999	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE WI-FI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA TRAVERSI - CIG: Z6532CAE6A	CO	0	183,00	183,00	-	-										
621	2021	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	SERV. ASILO NIDO - RETTA UTENTE MAIOCCHI EMMA - GEN/APR 2021	CO	0	1.081,22	1.081,22	-	-										
622	2021	1770	STR3	01.06-1.04.01.02.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO A FAVORE DELLANAC DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER GARE ESPERITE NELLANNO 2021.	CO	0	500,00	285,00	215,00	215,00										
623	2021	3928	STR3	04.02-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTICOVID-19 E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA. CIG: Z5532D23AE	CO	0	1.095,56	1.095,56	-	-										
624	2021	11500	STR3	01.05-2.02.01.09.999	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021.	CO	0	50.000,00	-	50.000,00	-						50.000,00			11500	LL. PP. IMMOBILI COM.LI (AVANZO NON VINC.) - BENI IMMOBILI
625	2021	9222	STR3	12.09-1.03.02.99.999	E TRASPORTO SALMA ALL OBITORIO DI MEDICINA LEGALE DI PAVIA CIG:ZA032DC129	CO	0	650,00	650,00	-	-										
626	2021	503	STR4	01.02-1.03.02.15.999	Stampa e affissione di manifesti di partecipazione dellAmministrazione Comunale al lutto per il decesso del papa di un dipendente comunale	CO	0	150,00	150,00	-	-										
626	2020	8911	STR4	12.07-1.04.01.02.003	Impegno di spesa quota adesione Pdz Ambito Distrettuale della Lomellina. Anno 2020	RE	2020	26.490,00	26.490,00	-	-										

627	2021	7362	STR3	09.03-1.03.02.15.004	PROROGA TECNICA AL 31.12.2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI CONFERITE NELLA PIAZZOLA ECOLOGICA	CO	0	61.900,00	36.817,99	25.082,01	6.833,20	18.248,81									
628	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	PROROGA TECNICA AL 31.12.2021 SERVIZIO DI RACCOLTA STRADALE E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE (CASSONETTI)	CO	0	50.000,00	17.718,80	32.281,20	7.026,96	25.254,24									
629	2021	4971	STR4	05.02-1.03.02.99.999	Affidamento servizio DRIVE-IN con visione di film da realizzarsi nellambito della manifestazione Settembre Sannazzarese 2021. Oriana Grandi Eventi	CO	0	1.952,00	1.952,00	-	-	-									
630	2020	4481	STR4	04.06-1.04.04.01.001	Contributo relativo ad intervento sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni. Annualita 2019 in attuazione del D.Lgs. 65/2017	RE	2020	5.000,00	5.000,00	-	-										
630	2021	4971	STR4	05.02-1.03.02.99.999	Affidamento servizio DRIVE-IN con visione di film da realizzarsi nellambito della manifestazione Settembre Sannazzarese 2021 - Diritti SIAE	CO	0	100,00	80,20	19,80	-	19,80									
631	2020	4483	STR4	04.06-1.04.01.04.001	Erogazione contributo funzioni miste anno scolastico 2020/2021	CO	0	955,00	955,00	-	-										
631	2021	4971	STR4	05.02-1.03.02.99.999	Affidamento servizio DRIVE-IN con visione di film da realizzarsi nellambito della manifestazione Settembre Sannazzarese 2021 - Licenza Ombrello MPLC	CO	0	605,12	605,12	-	-	-									
632	2021	5502	STR4	06.02-1.04.04.01.001	Erogazione contributo economico allAssociazione Gruppo Ciclistico Sannazzaro A.S.D. per la realizzazione del progetto Corsa Ciclistica denominata 67 G.P. CICLISTICO DI SANNAZZARODE BURGONDI	CO	0	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00										

633	2019	605	STR4	01.02-1.03.02.07.008	Affidamento contratto di noleggio multifunzione Kyocera Taskalfa 4053ci per numero 60 mesi tramite convenzione CONSIP spa. Convenzione n. 29 - lotto 3, e assunzione impegno di spesa periodo settembre 2019 - dicembre 2021	CO	0	1.005,28	753,96	251,32	251,32										
633	2019	605	STR4	01.02-1.03.02.07.008	Affidamento contratto di noleggio multifunzione Kyocera Taskalfa 4053ci per numero 60 mesi tramite convenzione CONSIP spa. Convenzione n. 29 - lotto 3, e assunzione impegno di spesa periodo settembre 2019 - dicembre 2021	RE	2020	251,32	251,32	-	-										
633	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA LOMELLINA ENERGIA SRL DEL SERVIZIO IGIENE URBANA DI SMALTIMENTO CON CONFERIMENTO DIRETTO DI RIFIUTI URBANI PRESSO LIMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI PARONA (PV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 888649145C	CO	0	42.769,42	33.437,41	9.332,01	7.874,56	1.457,45									
633	2020	17195	STR3	12.02-2.02.01.09.007	APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA NAZZARIO SAURO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z492ED317B	RE	2020	20.000,00	19.803,92	196,08	-	196,08									
634	2021	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIMBORSO QUOTA INCENTIVAZIONE DEL RUP PERS. UFFICIO TECNICO LAVORI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA E NORMATIVA IMP. ILLUMINAZ. PUBBLICA - 2021	CO	0	3.471,00	3.398,86	72,14	72,14										

635	2021	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLALIENAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA DELLOLMO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. GEOM. ALBERTO VAI	CO	0	383,25	383,25	-	-	-									
636	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Lombardo Maria	CO	0	120,00	120,00	-	-										
637	2020	2762	STR2	03.01-1.01.02.02.001	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUN. - SECONDO SEMESTRE 2020 E PRIMO SEMESTRE 2021. ART. 1 COMMA 11 LEGGE 27/12/2006 N. 296 E S.M.I..	CO	0	293,52	293,52	-	-										
637	2021	4430	STR4	04.06-1.03.02.15.002	Servizio di trasporto scolastico alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Sannazzaro de Burgondi in frazioni, cascine case sparse e n. 2 fermate centro cittadino - A.S. 2021/2022	CO	0	9.642,44	7.231,83	2.410,61	2.410,61										
638	2020	752	STR2	01.03-1.01.02.02.001	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE UFF. RAGIONERIA - SECONDO SEMESTRE 2020 E PRIMO SEMESTRE 2021. ART. 1 COMMA 11 LEGGE 27/12/2006 N. 296 E S.M.I..	CO	0	677,94	677,94	-	-										
638	2020	752	STR2	01.03-1.01.02.02.001	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE UFF. RAGIONERIA - SECONDO SEMESTRE 2020 E PRIMO SEMESTRE 2021. ART. 1 COMMA 11 LEGGE 27/12/2006 N. 296 E S.M.I..	RE	2020	-	-	-	-										

638	2021	8039	STR4	12.01-1.03.02.15.999	Assunzione impegno di spesa per sostegno spese scolastiche minore affidato al Comune di Sannazzaro De Burgondi con decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano e in affido presso idonea famiglia. Anno scolastico 2021/2022	CO	0	858,00	858,00	-	-										
639	2020	1562	STR2	01.06-1.01.02.02.001	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE UFF. TECNICO - SECONDO SEMESTRE 2020 E PRIMO SEMESTRE 2021. ART. 1 COMMA 11 LEGGE 27/12/2006 N. 296 E S.M.I..	CO	0	285,42	285,42	-	-										
639	2021	7362	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z5F32FD6AA	CO	0	2.818,20	2.818,20	-	-										
640	2021	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	SPESE PER CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO CITROEN C3	CO	0	1.272,73	1.266,36	6,37	-	6,37									
640	2020	8568	STR2	12.07-1.01.02.02.001	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE UFF. SERVIZI SOCIALI - SECONDO SEMESTRE 2020 E PRIMO SEMESTRE 2021. ART. 1 COMMA 11 LEGGE 27/12/2006 N. 296 E S.M.I..	CO	0	2.840,52	2.840,52	-	-										
640	2018	9212	STR3	12.09-1.03.02.15.999	APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA CIMITERO. PERIODO: SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2021. CIG: 7601808A67	RE	2020	4.118,58	4.118,58	-	-										
641	2021	2861	STR5	03.01-1.03.02.15.999	SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELLINDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) CIG Z3432FABB3	CO	0	701,50	255,41	446,09	446,09										

642	2021	262	STR1	01.01-1.03.02.99.004	SANIFICAZIONE LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. CIG ZCE3309466	CO	0	512,40	512,40	-	-										
642	2019	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIMBORSO CANONE RAI 2018 ALLA DITTA "MARTA" PER SGRAVIO PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE PERVENUTA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNO 2019	RE	2019	216,56	216,56	-	-										
643	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	RACCOLTA E SMALTIMENTO DI FARMACI SCADUTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z10330C532	CO	0	308,00	-	308,00	308,00										
643	2019	7702	STR3	09.05-1.03.02.11.999	VERBALI, AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMBIENTALE IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI SCARICHI, BONIFICHE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE, TRATTAMENTI D	CO	0	29.400,00	29.400,00	-	-										
644	2021	752	STR2	01.03-1.01.02.02.001	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE UFF. RAGIONERIA- SECONDO SEMESTRE 2021. ART. 1 COMMA 11 LEGGE 27/12/2006 N. 296 E S.M.I..	CO	0	950,52	950,52	-	-										
645	2021	1562	STR2	01.06-1.01.02.02.001	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE UFF. TECNICO- SECONDO SEMESTRE 2021. ART. 1 COMMA 11 LEGGE 27/12/2006 N. 296 E S.M.I..	CO	0	399,32	399,32	-	-										

646	2021	8568	STR2	12.07-1.01.02.02.001	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE UFF. SERV. SOCIALI-SECONDO SEMESTRE 2021. ART. 1 COMMA 11 LEGGE 27/12/2006 N. 296 E S.M.I..	CO	0	2.017,60	2.017,60	-	-										
646	2020	19001	STR3	17.01-2.02.01.04.002	FORNITURA E POSA DI UN CALORIMETRO A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI MISCELAZIONE E DISTRIBUZIONE GAS. CIG:ZD62E9F7B1 - TECNOVA HT SRL	RE	2020	26.672,86	26.672,86	-	-										
647	2021	4430	STR4	04.06-1.03.02.15.999	Servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni sui mezzi che effettuano il trasporto scolastico degli alunni della Scuola Primaria A.S. 2021-2022	CO	0	4.436,25	1.764,01	2.672,24	1.933,99	738,25									
647	2020	5950	STR5	10.05-1.03.02.09.008	RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG Z952ECFD69	RE	2020	4.758,00	4.758,00	-	-										
648	2021	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO CENTRO POLIFUNZ. P.ZA PALESTRO. CIG: Z39331710B	CO	0	250,00	250,00	-	-										
648	2020	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.003	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTA SCORREVOLE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE. CIG: Z012ECF0F9. IMSA AUTOMAZIONI S.R.L.	RE	2020	268,40	-	268,40	268,40										
648	2018	11532	STR3	01.05-2.02.01.09.018	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MAZZINI - CUP: J21E18000050004 CIG: ZE424B5F50	RE	2018	1.139,18	-	1.139,18	-			1.139,18							
649	2020	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.004	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2020	CO	0	45.015,56	40.581,54	4.434,02	-	4.434,02									
649	2020	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.004	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2020	RE	2020	514,00	514,00	-	-										

649	2021	4751	STR3	05.02-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z39331710B	CO	0	258,68	258,68	-	-										
650	2020	4399	STR4	04.06-1.09.99.04.001	Rimborsi spettanti alle famiglie i cui figli hanno terminato il ciclo di studi della scuola Primaria relativi al servizio di mensa scolastica - sospensione attivita didattiche emergenza Covid-19	RE	2020	23,00	-	23,00	-	23,00									
650	2021	8031	STR3	12.01-1.03.02.09.003	NTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. CIG: Z39331710B	CO	0	100,00	100,00	-	-										
651	2021	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.003	FALEGNAMERIA PRESSO SCUOLA MEDIA. CIG: Z39331710B	CO	0	200,00	200,00	-	-										
651	2018	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INCASSO PER IL SERVIZIO GAS TRAMITE SEPA DIRECT DEBIT . ANNO 2018 .CIG: Z3924C4C94	RE	2018	15.000,00	15.000,00	-	-										
652	2021	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI NON ADDETTI. CIG: Z39331710B	CO	0	100,00	100,00	-	-	-									
653	2021	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.003	FALEGNAMERIA PRESSO SC. MATERNA. CIG: Z39331710B	CO	0	200,00	200,00	-	-										
653	2019	6561	STR3	08.02-1.03.02.09.004	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.: ALLOGGI E.R.P - APPROVAZIONE PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA.CIG: Z5C29DF0DC	RE	2019	500,00	-	500,00	500,00										
654	2020	1397	STR3	01.05-1.03.02.13.999	PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO DI PALAZZO CORDERA IN VIA CAVOUR. CIG: ZE52EFC343	CO	0	538,00	538,00	-	-	-									
654	2021	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO SC. ELEMENTARE. CIG: Z39331710B	CO	0	120,00	120,00	-	-										

654	2019	8731	STR3	12.07-1.03.02.09.004	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI: MANUT. ORD. SPAZIOGIOVANI - APPROVAZIONE PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA.CIG: Z5C29DF0DC	RE	2019	250,00	-	250,00	250,00										
655	2021	5241	STR3	06.01-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG: Z39331710B	CO	0	100,00	100,00	-	-										
655	2020	5850	STR5	10.05-1.03.01.02.007	FORNITURA TARGHETTE LOGO REGIONE LOMBARDIA - CIG Z412EF04F8	RE	2020	854,00	854,00	-	-										
655	2019	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.004	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI: CENTRO POLIFUNZ.LE P.ZA PALESTRO - APPROVAZIONE PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA.CIG: Z5C29DF0DC	RE	2019	600,00	-	600,00	600,00										
656	2021	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.003	INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO CENTRO POLIFUNZ. VIA MATTEI. CIG: Z39331710B	CO	0	250,00	250,00	-	-										
656	2019	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.004	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA.CIG: Z5C29DF0DC	RE	2019	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00										
657	2019	504	STR4	01.02-1.03.02.16.002	CONTRATTO SERVIZIO "Posta Easy Basic" E SERVIZIO "Posta Pick up" CON POSTE ITALIANE SPA - PERIODO: 17.10.2019/31.12.2019	RE	2019	2.297,33	21,93	2.275,40	-	2.275,40									

657	2005	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.999	AVV.TI ADAVASTRO F. E STEFANO A.: INCARICO PER ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA' IN CAPO AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA C.R. SRL - 2005	RE	2005	6.120,00	-	6.120,00	6.120,00										
657	2021	2835	STR5	03.01-1.03.02.07.999	NOLEGGIO CARRO ATTREZZI PER RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA - CIG: Z68331FD2C - REBUFFI SERVICE DI ANDREA REBUFFI E C. SAS	CO	0	270,00	135,01	134,99	-	134,99									
658	2021	4971	STR4	05.02-1.03.02.99.999	Spese per allestimento mostra Beatlesmania quando una passione si trasforma in collezione, organizzata nellambito del Settembre Sannazzarese 2021 - FURIO SOLLAZZI	CO	0	350,00	350,00	-	-	-									
659	2021	1971	STR1	01.07-1.03.01.02.006	ACQUISTO STAMPANTE LASER IN USO ALL UFFICIO DEMOGRAFICO. CIG ZE133249E8 - HS SRL	CO	0	353,80	353,80	-	-										
659	2020	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	COD. P201 CPDEL COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIPENDENTE - ANNO 2020	CO	0	1.733,68	100,36	1.633,32	-	1.633,32									
660	2020	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP COMP. LAVORO STRAORDINARIO PERS. DIPENDENTE - ANNO 2020	CO	0	564,12	40,83	523,29	-	523,29									
660	2020	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP COMP. LAVORO STRAORDINARIO PERS. DIPENDENTE - ANNO 2020	RE	2020	55,06	55,06	-	-										
660	2021	14384	STR3	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI SOSTITUZIONE DISCONNETTORE IDRAULICO E FILTRO ACQUA ANTISEDIMENTO PRESSO IL PALAZZETTO SPORTIVO DI VIA ROSSINI. CIG:Z37333027F	CO	0	960,75	960,75	-	-										
661	2005	15120	STR3	10.05-2.02.01.09.012	S.T. SALA - MAC- DIV.: PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI "AMPLIAMENTO STRADA FRAZIONE MEZZANO"	RE	2005	16.662,60	-	16.662,60	16.662,60										

661	2021	17632	STR3	12.09-2.02.01.09.015	DI N.2 FACCIATE CORPI LOCULI INGRESSO SECONDARIO. CIG: z6a3330284	CO	0	6.033,95	6.033,95	-	-										
662	2020	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI NON ADDETTI. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	1.750,00	1.750,00	-	-	-									
662	2021	14999	STR3	01.05-2.02.01.04.002	ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA, ALLA RETE ELETTRICA E PER PREDISPOSIZIONE SCARICO FOGNARIO PER SUCCESSIVA POSA DI UNA CASETTA DELLACQUA. CIG: Z4233257EB	CO	0	3.050,00	3.050,00	-	-										
663	2020	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	1.683,20	1.683,20	-	-										
664	2020	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO SC. MATERNA. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	1.600,00	1.600,00	-	-										
664	2021	8800	STR4	12.07-1.03.02.15.008	Integrazione retta di ricovero presso Residenza Sanitaria Assistenziale di utente residente a Sannazzaro de Burgondi - D.R.F.	CO	0	750,00	600,00	150,00	150,00	-									
665	2020	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO SC. ELEMENTARE. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	1.600,00	1.600,00	-	-										
665	2021	4483	STR4	04.06-1.04.01.04.001	Contributo allistituto Comprensivo M. Montanari per progetto Crescere Insieme 2021	CO	0	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00										
666	2020	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO SC. MEDIA. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	1.700,00	1.700,00	-	-										

666	2021	4483	STR4	04.06-1.04.01.04.001	Impegno di spesa funzioni miste anno scolastico 2021/2022 in esecuzione della Deliberazione di GC n. 115 del 30/09/2021 - Istituto Omnicomprensivo M. Montanari	CO	0	955,00	955,00	-	-										
667	2020	4751	STR3	05.02-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO BIBLIOITECA COM.LE. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	650,00	650,00	-	-										
667	2021	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	Erogazione quota parte al Comune di Godiasco relativa alla Misura comunita per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento - DGR 7626/2017 - quarto trimestre 2020	CO	0	1.746,21	1.746,21	-	-										
668	2021	261	STR1	01.01-1.03.02.01.007	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3/4 OTTOBRE 2021	CO	0	5.250,00	5.250,00	-	-										
668	2020	5241	STR3	06.01-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	1.900,00	1.900,00	-	-										
669	2021	261	STR1	01.01-1.03.02.01.008	COMPONENTI ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3/4 OTTOBRE 2021	CO	0	330,56	330,56	-	-										
669	2020	8031	STR3	12.01-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	900,00	900,00	-	-										
669	2017	18717	STR3	17.01-2.02.01.09.999	VERIFICA E CONTROLLO PER PROTEZIONE CATODICA SERBATOI E CONDOTTE A SERVIZIO DELLA RETE CITTADINA E DELLA CENTRALE DISTRIBUZIONE GAS CIG:Z041FFC837	RE	2017	5.856,00	-	5.856,00	-				5.856,00						

670	2020	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO CENTRO PLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	900,00	900,00	-	-										
670	2021	19852	STR2	99.01-7.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO MEMBRI ADUNANZA PRESIDENTI DI SEGGIO ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4/10/2021 (Euro 76,00 Irpef Cod. 104E e Euro 4,08 Add.le reg.le Irpef Reg. Lombardia)	CO	0	80,08	80,08	-	-										
671	2021	2440	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP PRESTAZ. OCCASIONALI - 2021 (SU COMPENSO MEMBRI ADUNANZA PRESIDENTEI SEGGIO ELEZ. COM.LI DEL 3 - 4 /10/2021	CO	0	28,10	28,10	-	-										
671	2020	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO CENTRO POLIFUNZIONALE E. MATTEI V. MARCONI. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	900,00	900,00	-	-										
672	2021	8790	STR4	12.07-1.03.02.15.008	ricovero in RSD utente residente. Anno 2021 - RSD Castelfelice di Montebello della Battaglia	CO	0	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00										
672	2020	10171	STR3	17.01-1.03.02.09.004	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO CENTRALE GAS. BIENNIO 2021/2022. CIG: Z732F17B29	CO	0	2.350,00	2.350,00	-	-										
673	2021	4399	STR4	04.06-1.09.99.04.001	Rimborsi spettanti alle famiglie i cui figli hanno terminato il ciclo di studi della scuola Primaria relativi al servizio di mensa scolastica	CO	0	112,50	112,50	-	-										
673	2020	5910	STR3	10.05-1.03.02.09.011	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO TRATTI STRADALI ATTIGUI AL CONDOMINIO DI VIA MONTEGRAPPA. CIG: Z0F2F1F638	RE	2020	292,80	292,80	-	-										
674	2020	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.007	SERVIZIO DI GESTIONE ASIOPE+MIF3 . CIG: Z572F25B01	CO	0	2.307,64	2.307,64	-	-										

674	2021	8053	STR4	12.01-1.09.99.01.001	Restituzione somme non utilizzate relative al finanziamento centri estivi 2020 (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020, art. 105, comma 1, lettera a)	CO	0	4.413,00	4.413,00	-	-										
675	2021	8752	STR3	12.07-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTICOVID-19 E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE MATTEI DI VIA MARCONI. CIG:	CO	0	1.621,38	1.621,38	-	-										
675	2020	9211	STR3	12.09-1.03.02.09.011	INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO LUCI GRUPPO COLOMBARI N. 7 DEL CIMITERO COMUNALE. CIG: ZD82F39149	RE	2020	915,00	915,00	-	-										
676	2021	3678	STR3	04.02-1.03.02.13.002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTICOVID-19 E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI. CIG: Z16333761F	CO	0	268,40	268,40	-	-										
677	2020	370	STR2	01.02-1.01.01.01.004	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2020 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO 2020)	CO	0	7.351,01	5.975,58	1.375,43	-	1.375,43									
677	2021	14999	STR3	01.05-2.02.01.04.002	FORNITURA E POSA DI UNA CASETTA DELLACQUA. CIG: Z9632FD6C8 - H2S SRL	CO	0	4.758,00	4.758,00	-	-										
678	2020	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	COD. P201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL RETRIBUZ. DI RISULTATO SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2020 (*)	CO	0	2.380,00	1.422,19	957,81	-	957,81									
678	2021	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.008	PORTE REI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA TRAVERSI.CIG:Z36333BB89	CO	0	244,00	244,00	-	-										
678	2017	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	VODAFONE ITALIA SPA - CANONE DI LOCAZIONE STAZIONE RADIO PV 3821 VIA DELL'OLMO - PERIODO 01/04/2018-31/03/2019 Euro 6.832,00 E PERIODO 01/04/2019-31/03/2020 Euro 6.832,00 (NS. FATT. 1 DEL 20/07/2017)	RE	2017	6.832,00	6.832,00	-	-										

679	2020	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	SEGRETARIO COM.: ONERI COD. P201 CPDEL SEGRETARIO COM.LE (COMPRESA CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO) - ANNO 2020	RE	2020	4.046,00	1.716,31	2.329,69	-	2.329,69									
679	2021	5241	STR3	06.01-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE PORTE REI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA ROSSINI.CIG:Z36333BB89	CO	0	244,00	244,00	-	-										
680	2020	400	STR2	01.02-1.01.01.01.004	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA SEGR. COM.LE - ANNO 2020	RE	2020	7.211,34	7.211,34	-	-										
680	2021	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	FORNITURA ODORIZZANTE, PER RITIRO FUSTO PER ODORIZZANTE GAS GIACENTE PRESSO LA CENTRALE DI DISTRIBUZIONE GAS DI VIA BUONARROTI - ANNO 2021	CO	0	1.348,10	1.348,10	-	-										
681	2020	680	STR2	01.02-1.02.01.01.001	IRAP SU RETRIBUZ. DI RISULTATO SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2020 (*)	CO	0	850,00	507,92	342,08	342,08										
681	2021	10220	STR3	17.01-1.03.02.07.999	NOLEGGIO FUSTO PER CONTENIMENTO ODORIZZANTE GAS CENTRALE DI DISTRIBUZIONE GAS DI VIA BUONARROTI ANNI 2021/202	CO	0	390,40	390,40	-	-										
681	2017	18717	STR3	17.01-2.02.01.09.999	AFFIDAMENTO E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA FUGHE GAS SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE COMUNALE CIG: Z51200E6AD - 2017	RE	2017	329,40	-	329,40	-				329,40						
681	2019	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTO DELLA VITA QUOTIDIANA 2019 - ANNO 2019	RE	2019	774,00	-	774,00	774,00										
682	2020	680	STR2	01.02-1.02.01.01.001	IRAP SEGRETARIO COM.LE - 2020 (COMPRESA IRAP DIRITTI DI ROGITO)	RE	2020	1.445,00	703,13	741,87	-	741,87									
682	2019	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.004	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA - ACCORDO DECENTRATO ANNO 2019 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO 2019)	RE	2020	17.308,26	-	17.308,26	-	17.308,26									

682	2021	19880	STR2	99.01-7.01.99.01.001	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 (SPESA NON ANDATA A BUON FINE)	CO	0	120,00	120,00	-	-										
683	2021	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.004	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2021 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021)	CO	0	56.695,77	14.204,02	42.491,75	645,00						41.846,75			2150	SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' - RETRIBUZIONI
684	2020	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	PROGETTO PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.P.R. N. 151/2011 C/O PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z442EDFA1C.	RE	2020	4.090,61	4.085,76	4,85	-	4,85									
684	2021	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	COD. P 201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL FONDO PER RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021)	CO	0	14.000,00	3.380,57	10.619,43	-						10.619,43			2155	ONERI RIFLESSI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'
685	2021	7310	STR3	09.03-1.03.01.02.004	VESTIARIO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERATORE ECOLOGICO COMUNALE ASSEGNATO ALLA STRUTTURA N.3. ANNO 2021. CIG: ZBC3354390	CO	0	300,00	300,00	-	-										
686	2021	8297	STR4	12.02-1.03.02.15.999	Servizio di assistenza a favore di studenti disabili AS 2021/2022	CO	0	4.621,68	1.804,66	2.817,02	1.683,61	1.133,41									
687	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum a famiglia indigente - anno 2021 - BEN SLIMANE NAJMEDDINE	CO	0	120,00	111,30	8,70	8,70										
688	2017	603	STR2	01.02-1.04.01.02.003	PER TRASFERIMENTO SOMNME AL COMUNE DI POGLIANO MILANESE (MI) PER IL PERIODO 07.03.2017/30.09.2017, RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN SEGUITO ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA.	RE	2017	2.078,64	-	2.078,64	2.078,64										

688	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	SERVIZIO DI VUOTATURA CAMPANE STRADALI E RECUPERO DEL VETRO. PERIODO OTTOBRE 2021 - SETTEMBRE 2022. CIG:ZBE335CF54 - TECNO RECUPERI SPA	CO	0	2.252,80	1.487,20	765,60	475,20	290,40									
689	2020	2270	STR2	01.11-1.03.02.04.999	PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI STRUTTURA 2 A CORSO DI FORMAZIONE MEDIANTE WEB	RE	2020	70,00	-	70,00	70,00										
689	2021	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	ESECUZIONE LAVORI AMBULATORI MEDICI - 2021	CO	0	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00										
690	2020	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	C/ENTE: CPDEL COMPENSO LAV. STRAORDINARIO PERS. DIPENDENTE - 2020	RE	2020	154,13	154,13	-	-	-									
690	2021	4800	STR4	05.02-1.04.01.02.003	Adesione Sistema Bibliotecario Lomellino. Quota anno 2021	CO	0	2.090,00	2.090,00	-	-										
691	2020	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	COD. P 201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL FONDO PER RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020	CO	0	10.738,81	9.658,44	1.080,37	-	1.080,37									
691	2020	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	COD. P 201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL FONDO PER RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020	RE	2020	122,33	122,33	-	-	-									
691	2021	2270	STR2	01.11-1.03.02.04.999	PARTECIPAZIONE A WEBINAR LE NOVITA DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (2022-2025): I PROSSIMI ADEMPIMENTI PER I COMUNI DEL GIORNO 26.10.2021 - CIG: Z2133842AC	CO	0	25,00	25,00	-	-										
691	2018	14402	STR3	06.01-2.02.01.09.016	REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SAN FRANCESCOCIG: Z5C24CDC56CUP: J25H18000150004	RE	2018	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00										
692	2021	2925	STR2	03.01-1.01.01.01.004	TRATTAM. DI TRASFERTA PERS. POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021	CO	0	23,20	23,20	-	-										
692	2020	5930	STR3	10.05-1.03.02.15.999	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E GHIACCIO. STAGIONE INVERNALE 2020/2021. CIG : Z1E2F4243A	CO	0	15.300,00	15.220,34	79,66	-	79,66									

692	2020	5930	STR3	10.05-1.03.02.15.999	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E GHIACCIO. STAGIONE INVERNALE 2020/2021. CIG : Z1E2F4243A	RE	2020	10.000,00	10.000,00	-	-	-									
693	2021	821	STR2	01.03-1.03.01.02.999	FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO RAGIONERIA - FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI - CIG Z83338AA8B.	CO	0	744,44	744,44	-	-										
693	2020	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA - ANNO 2020	CO	0	3.897,06	3.563,16	333,90	-	333,90									
693	2020	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA - ANNO 2020	RE	2020	43,70	43,70	-	-										
694	2021	2866	STR5	03.01-1.03.02.09.001	ORDINARIA RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG ZBF33885C5	CO	0	1.810,48	1.810,48	-	-										
695	2021	2270	STR2	01.11-1.03.02.04.999	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR IL FONDO PERSEO SIRIO DEL GIORNO 28.10.2021 - CIG: Z2E338F4B3	CO	0	50,00	50,00	-	-										
695	2020	2272	STR2	03.01-1.01.01.01.003	LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 D.L. 18-2020 - ANNO 2020 (*)	RE	2020	543,37	-	543,37	-	543,37									
696	2019	504	STR4	01.02-1.03.02.16.002	Attivazione procedura a contrarre ai sensi dellart. 36 - comma 2 - lettera a) D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. al fine di affidare il servizio postale per gli anni 2020 e 2021 e assunzione del relativo impegno di spesa	CO	0	13.762,01	9.882,46	3.879,55	3.879,55										
696	2019	504	STR4	01.02-1.03.02.16.002	Attivazione procedura a contrarre ai sensi dellart. 36 - comma 2 - lettera a) D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. al fine di affidare il servizio postale per gli anni 2020 e 2021 e assunzione del relativo impegno di spesa	RE	2020	1.692,34	1.380,33	312,01	312,01										
696	2021	2010	STR1	01.07-1.03.02.99.999	QUOTA A CARICO DELL ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MEDE NELL ANNO 2021.	CO	0	1.700,00	-	1.700,00	1.184,05	515,95									

697	2021	2275	STR2	01.11-1.01.01.02.002	FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CIG: ZD5338E1FB	CO	0	1.112,76	451,51	661,25	363,97	297,28									
697	2019	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	RIMBORSO ACCERTAMENTO IMU SIG. BRUNOLDI S. - ANNO 2019	RE	2019	75,00	75,00	-	-										
698	2020	7962	STR4	12.01-1.03.01.02.999	Fornitura materiale igienico sanitario per Asilo Nido Comunale. Anno 2020	RE	2020	279,99	279,99	-	-										
698	2021	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.999	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLAUTORITA DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE PER LANNO 2021 (RICAVI ANNO 2020).	CO	0	629,38	629,38	-	-										
699	2018	1722	STR3	01.06-1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE E PRODUZIONE FILES PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. ANNI 2018/2019/2020 - CIG: Z6624F6915	RE	2020	2.257,00	2.257,00	-	-										
699	2021	8862	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo economico una tantum persona indigente - anno 2021 - Bentahri Houria	CO	0	250,00	67,80	182,20	-	182,20									
699	2004	16351	STR3	09.04-2.02.01.09.010	CASTELLI ST.TEC. SALA -DIVERSI: PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO OP. FOGNATURA A SERVIZIO DI VIA VOGHERA- FRAZ. BUSCARELLA E SAVASINI	RE	2004	1.200,26	-	1.200,26	1.200,26										
700	2018	1721	STR3	01.06-1.03.02.19.007	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE E PRODUZIONE FILES PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. ANNI 2018/2019/2020 - ANNI 2019/2020 - CIG: Z6624F6915	RE	2020	427,00	-	427,00	427,00										

700	2019	5008	STR3	05.02-1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTAIO GIANLUCA CATALANO PER REDAZIONE ATTO COSTITUTIVO FONDAZIONE TEATRO SOCIALE ED ATTI CONSEGUENTI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z042AB35FF)	RE	2019	3.000,00	2.555,10	444,90	-	444,90									
700	2020	12025	STR3	01.11-2.02.01.05.999	LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI WIFI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI (CIG: ZBD2F6AFF4)	CO	0	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00										
700	2021	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO AMBULATORIO IN P.ZA PALESTRO - 2021	CO	0	305,00	-	305,00	305,00										
701	2020	4404	STR4	04.06-1.03.02.15.006	Servizio mensa scolastica - impegno di spesa periodo settembre 2020 gennaio 2021	CO	0	6.500,00	2.554,10	3.945,90	-	3.945,90									
701	2020	4404	STR4	04.06-1.03.02.15.006	Servizio mensa scolastica - impegno di spesa periodo settembre 2020 gennaio 2021	RE	2020	15.235,43	15.235,43	-	-										
701	2021	7741	STR5	09.02-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI VETERINARIE PER INTERVENTO DURGENZA SU ANIMALI RANDAGI - CIG ZE333B894C - CLINICA VETERINARIA - CITTA DI CASALE MONFERRATO	CO	0	428,00	-	428,00	428,00	-									
702	2021	1971	STR1	01.07-1.03.01.02.999	ACQUISTO NASTRI STAMPANTI UFFICIO DEMOGRAFICO. CIG ZA533BF420	CO	0	213,50	213,50	-	-										
702	2020	8014	STR4	12.01-1.03.02.15.006	nido comunale - impegno di spesa periodo settembre 2020 gennaio 2021	CO	0	2.000,00	1.309,54	690,46	-	690,46									
702	2020	8014	STR4	12.01-1.03.02.15.006	nido comunale - impegno di spesa periodo settembre 2020 gennaio 2021	RE	2020	3.730,36	3.730,36	-	-										
703	2021	2270	STR2	01.11-1.03.02.04.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI STRUTTURA 2 A CORSI DI FORMAZIONE MEDIANTE WEB	CO	0	184,00	-	184,00	182,00	2,00									

703	2020	18714	STR3	17.01-2.02.01.09.999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE A SERVIZIO DELLA CENTRALE DISTRIBUZIONE GAS ANNO 2020. CIG:ZD52F1AF11	RE	2020	23.327,01	23.099,02	227,99	-	227,99									
704	2021	4681	STR4	05.02-1.03.01.02.999	Acquisto libri Biblioteca DM 191/2021 fondo emergenza imprese e istituzioni culturali art. 183 - comma 2 - D.L. 34/2020 - ELICA SRL	CO	0	1.269,50	1.269,50	-	-										
704	2019	10150	STR3	17.01-1.03.01.02.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CONTATORI E REGOLATORI DI PRESSIONE MANDET A SERVIZIO DELLA RETE DISTRIBUZIONE GAS. CIG: Z572AC9CAB	RE	2019	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00									
705	2021	4681	STR4	05.02-1.03.01.02.999	Acquisto libri Biblioteca DM 191/2021 fondo emergenza imprese e istituzioni culturali art. 183 - comma 2 - D.L. 34/2020 - LOMELLIBRO	CO	0	2.024,00	2.024,00	-	-										
705	2020	19001	STR3	17.01-2.02.01.04.002	ACCESSORI PER STRUMENTO RICERCA PERDITE DI MINIMA ENTITA CON GAS TRACCIANTE. CIG: Z372F848F8	RE	2020	733,22	733,22	-	-										
706	2021	4681	STR4	05.02-1.03.01.02.999	Acquisto libri Biblioteca DM 191/2021 fondo emergenza imprese e istituzioni culturali art. 183 - comma 2 - D.L. 34/2020 - UBIK	CO	0	1.308,74	1.308,74	-	-										
706	2019	5930	STR3	10.05-1.03.02.15.999	APPROVAZIONE ELABORATI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E GHIACCIO. ANNO 2019 . CIG : Z6C2AC3E52	RE	2019	4.195,69	4.195,69	-	-	-									
706	2020	9222	STR3	12.09-1.03.02.99.999	PER SERVIZIO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE - CIG: ZDC2F84952	RE	2020	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00									
707	2021	1091	STR2	01.04-1.03.01.02.006	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER CIG: Z1A33E4EE8 - ALL SERVICE SMART SRLS	CO	0	225,21	225,21	-	-										

707	2019	5008	STR3	05.02-1.03.02.99.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL CINE TEATRO SOMS IN VIALE ITALIA N. 14.CIG: ZC32ADA7C3	RE	2019	1.017,54	-	1.017,54	1.017,54										
707	2020	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.999	SERVIZIO DI FATTURAZIONE, RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PER LA FORNITURA GAS PRESSO GLI UTENTI BIENNIO 2021-2022. CIG: 85428506D5	CO	0	42.653,97	40.841,71	1.812,26	1.812,26										
708	2020	180	STR1	01.01-1.04.01.01.001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI AL MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - ANNO 2020	RE	2020	6.186,68	386,17	5.800,51	-	5.800,51									
708	2021	503	STR4	01.02-1.03.02.15.999	Servizio di consultazione archivio storico	CO	0	329,40	-	329,40	329,40										
709	2020	2010	STR1	01.07-1.03.02.99.999	QUOTA A CARICO DELL ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MEDE NELL ANNO 2020.	RE	2020	1.350,00	1.231,01	118,99	-	118,99									
709	2021	5000	STR4	05.02-1.04.04.01.001	Contributo Associazione LAlbero tra le nuvole per progetto Storie Libere	CO	0	225,00	-	225,00	225,00										
710	2021	8863	STR4	12.07-1.04.04.01.001	Convenzione gestione del centro di aggregazione per disabili (CAD) Archimede per lo svolgimento delle iniziative a favore della cittadinanza.	CO	0	1.250,00	1.250,00	-	-										
710	2020	19001	STR3	17.01-2.02.01.04.002	ACQUISTO RILEVATORE DI TUBI E RELATIVI ACCESSORI PER GESTIONE RETE GAS COMUNALE. CIG: Z1F2F97563.	RE	2020	5.088,13	5.088,13	-	-										
711	2020	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA TARI 2020 ALLA DITTA DELFINO e PARTNERS S.P.A - CIGZ3A2F9EB75	RE	2020	4.880,00	4.880,00	-	-										
711	2019	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELEFONO PRESSO UFFICI COMUNALI CIG: Z872ADE842	RE	2019	97,60	-	97,60	97,60										

711	2021	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE. SALDO A.S. 2020-2021	CO	0	2.187,50	2.187,50	-	-										
712	2019	860	STR2	01.03-1.03.02.17.002	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON UNICREDIT SPA PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019 FINO AL 30/06/2020 - ANNO 2020	RE	2020	4.940,66	2.504,46	2.436,20	-	2.436,20									
712	2021	1971	STR1	01.07-1.03.01.02.001	ACQUISTO DI MODULISTICA IN USO ALL UFFICIO DEMOGRAFICO. CIG Z7533EE1FE	CO	0	75,64	-	75,64	75,64										
712	2020	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	VEICOLI SEQUESTRATI: CW278NT - AF252YR	RE	2020	2.161,13	2.161,13	-	-										
713	2020	860	STR2	01.03-1.03.02.17.999	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI PER LANNO 2020.	RE	2020	4.850,00	2.729,94	2.120,06	-	2.120,06									
713	2021	12453	STR5	03.01-2.02.03.99.001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI ISTRUTTORIA PER OPERE IN ELEVAZIONE A SOSTEGNO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANAS	CO	0	398,57	398,57	-	-										
714	2020	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.005	SERVIZIO REVISIONE DEFIBRILLATORE E SOSTITUZIONE DELLE PLACCHE MONOUSO (CIG: Z2C2FBF050)	RE	2020	211,06	211,06	-	-										
714	2021	2237	STR3	01.11-1.03.02.15.999	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO SECONDO DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN PIAZZA PALESTRO N. 1.	CO	0	67,00	67,00	-	-										
715	2021	2861	STR5	03.01-1.03.02.15.999	INTERVENTO TECNICO PER SW CONCILIA - CIG ZD7340963E	CO	0	671,00	-	671,00	671,00										
715	2020	2866	STR5	03.01-1.03.02.09.001	ORDINARIA RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG ZB62FABE58	RE	2020	1.323,70	1.323,70	-	-										
716	2021	15090	STR3	10.05-2.02.01.09.012	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE IN VIA VIGEVANO. CIG:ZD63402051	CO	0	4.875,73	-	4.875,73	-						4.875,73			15090	VIABILITA' (AVANZO NON VINC.) - BENI IMMOBILI

716	2020	17180	STR3	12.02-2.02.01.09.999	APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE RECINZIONE PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA NAZARIO SAURO. CIG: Z0B2FA6BFA	CO	0	15.994,20	15.250,00	744,20	-	744,20									
717	2020	503	STR4	01.02-1.03.02.15.999	DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2015, 2016, 2017.	RE	2020	764,94	764,94	-	-										
717	2021	5910	STR3	10.05-1.03.02.09.008	FORNITURA BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PATCHSYSTEM PERFORMANCE. CIG: ZC2341034C.	CO	0	867,42	867,42	-	-										
718	2021	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	TRIBUTO COMUNALE TARI 2021 A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO.	CO	0	22,00	22,00	-	-										
718	2019	15109	STR3	10.05-2.02.01.09.012	APPROVAZIONE ELABORATI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIDUZIONE DELL INCIDENTALITA STRADALE. CIG:81062018AD CUP:J27H19002390002 (FINANZIATO PER Euro 55.693,00 Cap. E) 2434 e per Euro 55.693,00 Applicazione avanzo)	RE	2019	3.696,94	2.356,40	1.340,54	50,02	1.290,52									
719	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	FORNITURA DI UN MICROTELEFONO PER APPARECCHIO TELEFONICO, ATTIVAZIONE DI UN NUOVO INTERNO ANALOGICO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DRIVER STAMPANTE, INSTALLAZIONE E FORNITURA DI SWITCH A 5 PORTE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZD13413A53	CO	0	452,70	-	452,70	452,62	0,08									
719	2020	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ESECUZIONE DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 4-2020 E N. 10-2020 INOTTEMPERATE DA PARTE DEL DESTINATARIO DELLE MEDESIME (CIG: ZDF2FBF084)	RE	2020	5.000,00	4.123,60	876,40	876,40	-									

720	2021	18714	STR3	17.01-2.02.01.09.999	DIRETTO DEI LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS IN VIA GALILEO GALILEI. CIG:ZE934205DE	CO	0	4.331,00	4.331,00	-	-										
721	2021	8711	STR2	12.07-1.01.01.01.004	PERS. UFF. SERV. SOCIALI: TRAT. MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - ANNO 2021	CO	0	15,00	15,00	-	-										
721	2019	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.999	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE, RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PER LA FORNITURA GAS PRESSO GLI UTENTI - ANNO 2020 CIG: ZB42AF584C	RE	2020	14.383,11	7.233,36	7.149,75	-	7.149,75									
721	2020	11490	STR3	01.05-2.02.01.09.019	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DEL G.L.P.I. DI VIA SAN FRANCESCO. CIG:Z4B2FAC6C3 - I.C.S. SRL	RE	2020	8.991,40	-	8.991,40	8.991,40										
722	2021	400	STR2	01.02-1.01.01.01.004	DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA SEGR. COM.LE - ANNO 2021	CO	0	8.150,71	6.896,99	1.253,72	1.253,72										
722	2020	16795	STR3	09.05-2.02.01.09.999	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA TOSCANINI. CUP:J28H20000330004 CIG:8560126770	CO	0	215.559,20	-	215.559,20	-						#########			16795	E PARCHI ED AREE VERDI (AVANZO NON. VINC.) - BENI IMMOBILI
722	2020	16795	STR3	09.05-2.02.01.09.999	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA TOSCANINI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP:J28H20000330004 CIG:8560126770	RE	2020	4.440,80	4.440,80	-	-										
723	2021	91	STR4	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA DI FINE MANDATO 2016/2021 - TFM	CO	0	13.354,47	13.354,47	-	-										
723	2019	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	SERVIZIO DI SUBENTRO DEFINITIVO IN ANPR ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z132B2B4E5	RE	2019	2.000,80	2.000,80	-	-										

723	2020	8039	STR4	12.01-1.03.02.15.999	Contributo famiglia affidataria per spese dentistiche minore affidata al Comune di Sannazzaro de Burgondi a seguito decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano	RE	2020	1.325,00	1.325,00	-	-										
724	2020	4681	STR4	05.02-1.03.01.02.999	Fornitura di n. 16 targhe in alluminio eseguite in stampa digitale per la Biblioteca Civica "C. Tacconi"	RE	2020	237,78	-	237,78	237,78	-									
724	2021	8040	STR4	12.01-1.03.02.15.008	Ricovero minore in struttura protetta a seguito di decreto del tribunale per i Minorenni di Milano. Periodo 19 novembre - 31 dicembre 2021	CO	0	4.620,00	-	4.620,00	4.579,80	40,20									
725	2021	5005	STR4	05.02-1.04.04.01.001	Erogazione contributo economico allAssociazione Corale Antonio Vivaldi per la realizzazione del Concerto di Natale in esecuzione della deliberazione di GC n. 124 del 18/11/2021	CO	0	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00										
725	2019	19886	STR2	99.01-7.02.03.02.999	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE DISABILI - DOPO DI NOI - ANNO 2019	RE	2019	16.345,60	-	16.345,60	16.345,60										
726	2020	12050	STR3	01.11-2.02.01.03.001	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI. CIG: Z082FE1B5C - ML OFFICE E DESIGN	CO	0	4.280,98	4.280,98	-	-										
726	2019	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - SALDO ANNO 2019	RE	2019	3.900,00	2.095,27	1.804,73	1.804,73										
726	2021	19886	STR2	99.01-7.02.03.02.999	RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO DITTA DRP SRL - ANNO 2021	CO	0	852,16	-	852,16	852,16										
727	2020	2190	STR3	01.11-1.03.01.02.006	FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI PER ADEMPIERE ALLE DIRETTIVE ANTICOVID-19. CIG: ZE52FDA08F	RE	2020	10.845,80	10.845,80	-	-										
727	2021	8039	STR4	12.01-1.03.02.15.999	Assunzione impegno di spesa percorso di psicoterapia a seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano periodo novembre dicembre 2021 - CTA	CO	0	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00										

727	2019	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI - SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2019/2020	RE	2019	200,00	200,00	-	-										
728	2020	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SECONDO MTR IN BASE A DELIBERA ARERA N. 443/2019- PERKSOLUTION SRL - P.IVA 03853201204 - CIG ZE02FED314	RE	2020	1.159,00	1.159,00	-	-										
728	2021	5930	STR3	10.05-1.03.02.15.999	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E GHIACCIO. STAGIONE INVERNALE 2021/2022. CIG: ZAC344B953 - DIVERSI	CO	0	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-									
728	2019	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA UTENTI DISABILI - SALDO A.S. 2018/2019	RE	2019	409,00	-	409,00	409,00										
729	2021	12872	STR3	04.01-2.02.01.03.999	FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA D INFANZIA DI VIA TRAVERSI.CIG:ZC1345 4B31	CO	0	3.106,10	-	3.106,10	3.106,10										
730	2019	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE 2019 - CIG: Z252B40A0C	RE	2019	1.098,00	-	1.098,00	1.098,00										
730	2020	4751	STR3	05.02-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	376,00	376,00	-	-										
730	2021	13300	STR3	04.02-2.02.01.09.003	UNA POMPA DI CALORE PRESSO LA SCUOLA MEDIA M.MONTANARI. CIG:Z95344078B	CO	0	3.294,00	-	3.294,00	3.294,00										
731	2020	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	3.511,00	3.511,00	-	-										

731	2021	7704	STR3	09.05-1.03.02.99.999	SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLI INFORMATIVI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE. CIG: Z6A344581E	CO	0	2.000,80	-	2.000,80	2.000,80										
732	2020	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	1.484,00	1.484,00	-	-										
732	2021	15090	STR3	10.05-2.02.01.09.012	STACCIONATA PRESSO IL CAMMINAMENTO DI VIA DEL CONTO. CIG:Z463454B60	CO	0	3.660,00	-	3.660,00	-						3.660,00			15090	VIABILITA' (AVANZO NON VINC.) - BENI IMMOBILI
733	2020	5016	STR3	05.02-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	1.665,00	1.665,00	-	-										
733	2021	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	CONTRAVVENZIONE CDS PAGATA IN ECCEDENZA VERB. N. 165/R/2021 - ANNO 2021	CO	0	50,00	50,00	-	-										
734	2021	503	STR4	01.02-1.03.02.15.999	RILEGATURA DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017. CIG Z063420674.	CO	0	764,94	-	764,94	724,68	40,26									
734	2020	5241	STR3	06.01-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	2.067,00	2.067,00	-	-										
735	2020	5910	STR3	10.05-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	11.925,00	11.490,60	434,40	434,40										
735	2021	7691	STR3	09.05-1.03.02.99.999	ORGANIZZAZIONE INZIATIVA PER SENSIBILIZZARE ALLA SOSTENIBILITA AMBIENTALE. CIG: Z1234457EE - RADIO CRISTAL T.V. SRL	CO	0	3.319,62	3.319,62	-	-										

736	2020	6561	STR3	08.02-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	500,00	-	500,00	500,00										
736	2021	19615	STR2	50.02-4.03.01.02.001	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 5.019,69 x Anno 2021	CO	0	5.019,69	5.019,69	-	-										
737	2021	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI IMU 2017 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALBRENTA (VI)	CO	0	609,00	609,00	-	-										
737	2020	8031	STR3	12.01-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	350,00	309,90	40,10	40,10										
737	2015	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	EROGAZIONE A COMUNI AMBITO DISTRETTUALE GARLASCO CONTRIBUTO PER MINORI IN COMUNITA' - DGR. 856/2013 - 3° TRIM 2014	RE	2015	297,50	-	297,50	-	297,50									
738	2020	8731	STR3	12.07-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	250,00	-	250,00	250,00										
738	2004	16351	STR3	09.04-2.02.01.09.010	ST.TEC. SALA-SCLAVI COST.-DIV.:PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAV. DI FOGNATURA IN FRAZ. MEZZANO NEL TRATTO S.P. 193 BIS PER PAVIA AL COLLETTORE	RE	2004	12.877,77	-	12.877,77	12.877,77										
738	2021	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO PRATICHE PANZINI/PINNA - ANNO 2021	CO	0	86,00	-	86,00	86,00										
739	2020	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	1.331,00	1.331,00	-	-										

739	2021	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE CAUZIONE SOCIETA SPORTIVE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA ROSSINI - ANNO 2021 (TEAM VOLLEY, ASD SANNAZZARO, ATLETICA 100 TORRI, BASEBALL)	CO	0	600,00	-	600,00	600,00										
740	2020	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	4.539,00	4.539,00	-	-										
740	2021	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE - ACCONTO 2021/2022	CO	0	2.187,50	-	2.187,50	2.187,50										
740	2014	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RICOGNIZIONE MINORI IN COMUNITA' - DGR. 3850-12 - APR/LUG 2013	RE	2014	1.561,39	-	1.561,39	-	1.561,39									
741	2019	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI CPDEL FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA ANNO 2019 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO 2019)	RE	2020	3.397,96	-	3.397,96	-	3.397,96									
741	2020	9211	STR3	12.09-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	592,00	-	592,00	592,00										
741	2021	17069	STR4	12.01-2.02.01.03.999	Fornitura arredi e attrezzature per lAsilo Nido Comunale - AZ SCUOLA SRL	CO	0	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00										
742	2019	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA 2019 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2019)	RE	2020	1.113,49	-	1.113,49	-	1.113,49									
742	2021	7741	STR5	09.02-1.03.02.99.999	PRESTAZIONI VETERINARIE PER INTERVENTO DURGENZA SU ANIMALI RANDAGI - CIG ZB1346B593 - CLINICA VETERINARIA CITTA DI CASALE MONFERRATO	CO	0	571,50	-	571,50	571,50	-									

742	2020	10171	STR3	17.01-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	855,00	855,00	-	-										
743	2019	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - CIG: Z1C2B4DE58	RE	2019	6.100,00	6.100,00	-	-	-									
743	2021	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2021, AI FINI DELLA STIPULA DEL CCDI (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI	CO	0	4.819,14	1.261,76	3.557,38	-						3.557,38			2420	IRAP SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'
744	2021	2237	STR3	01.11-1.03.02.15.999	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA IN VIA PIAVE PRESSO LA TORRE PIEZOMETRICA. CELLNEX SPA	CO	0	154,00	-	154,00	154,00										
744	2020	4443	STR3	04.06-1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z002FBAB96	RE	2020	374,00	-	374,00	374,00										
744	2004	16340	STR3	09.04-2.02.01.09.010	STI TEC. SALA,COMFLUX,ECC.:POTENZIAM. E COMPLETAM. IMPIANTO POTABILIZZAZIONE COM.LE -2004 (MUTUO POS.4461468/00)	RE	2004	122,18	-	122,18	122,18										
745	2021	2952	STR5	03.01-1.04.01.02.002	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER SANZIONI SU STRADE DI PROPRIET PROVINCIALE - Art. 142 CdS	CO	0	15.302,94	-	15.302,94	15.302,94										
746	2020	4483	STR4	04.06-1.04.01.04.001	Concessione contributo economico allIstituto M. Montanari per il progetto Crescere Insieme 2020	RE	2020	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00										

746	2021	7374	STR2	09.03-1.04.03.99.999	RIDUZIONI TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE, ATTIVITA ECONOMICHE INTERESSATE DALLE RESTRIZIONI IMPOSTE DALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ART. 6 COMMA 1, D.L. 73/2021 CONVERTITO DALLE LEGGE 106/2021.	CO	0	82.818,95	82.818,95	-	-										
747	2020	8014	STR4	12.01-1.03.02.15.010	Affidamento diretto servizio Asilo Nido Comunale ai sensi dellart. 1 - comma 2 - lettera a) del D.L. 76/2020 e rideterminazione impegno di spesa - periodo 07/01/2021 -	CO	0	77.910,00	73.166,93	4.743,07	4.743,07										
747	2019	14402	STR3	06.01-2.02.01.09.016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA ROSSINI. APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG 81588629E8)	RE	2019	7.311,32	-	7.311,32	7.311,32										
747	2021	17307	STR3	12.07-2.02.01.09.999	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI AMBULATORIALI E VANO SCALA PALAZZO EX MUNICIPIO IN PIAZZA PALESTRO.CIG:Z2F347C958	CO	0	11.999,99	-	11.999,99	-						11.999,99			17307	LL.PP. VIABILITA' (CONTR. REGIONALE) - BENI IMMOBILI
748	2021	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	C/ENTE: CPDEL DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2021	CO	0	1.939,87	1.641,48	298,39	298,39										
748	2020	9215	STR3	12.09-1.03.02.19.001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE WINCIMI - BIENNIO 2021-2022. CIG:ZBD2FF103D	CO	0	2.186,24	2.186,24	-	-										
748	2019	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MEZZANA BIGLI PER QUOTA PARTE SPESA P.C. - ANNO 2019	RE	2019	526,00	-	526,00	526,00										
749	2019	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - A FAMIGLIE - ANNO 2019	RE	2019	2.345,26	-	2.345,26	-	2.345,26									

749	2021	1700	STR3	01.06-1.03.02.11.999	DISCIPLINARE DI INCARICO, AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA DEGLI STESSI E C.S.E. PER LESECUZONE DI O	CO	0	-	-	-	-										
749	2020	3365	STR3	04.01-1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE VARIE PRESSO SC. MATERNA ANNO 2020.CIG:Z4A2FE3112	RE	2020	1.610,00	1.610,00	-	-										
750	2020	4443	STR3	04.06-1.03.02.09.008	MANUTENZIONE VARIE PRESSO INFORMAGIOVANI ANNO 2020.CIG:Z4A2FE3112	RE	2020	103,06	103,06	-	-										
750	2021	12453	STR5	03.01-2.02.03.99.001	REALIZZAZIONE VARCO LETTURA AUTOMATICA TARGHE PER DOPPIA CORSIA IN VIA VOGHERA - CIG: Z4E34A1237	CO	0	11.956,00	-	11.956,00	11.956,00										
751	2020	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.008	AVORI DI MANUTENZIONE VARIE PRESSO SC MEDIA ANNO 2020.CIG:Z4A2FE3112	RE	2020	4.386,94	4.386,94	-	-										
751	2021	10175	STR3	17.01-1.03.02.15.014	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE EVOLUTA PER LINEA EMERGENZA GAS. ANNO 2022 - CIG: Z2E34A9F9A	CO	0	-	-	-	-										
752	2020	821	STR2	01.03-1.03.01.02.999	FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO RAGIONERIA - FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI - CIG Z772FF6648.	RE	2020	905,00	905,00	-	-										
752	2021	15090	STR3	10.05-2.02.01.09.012	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE.CIG:Z533481C95	CO	0	5.996,30	-	5.996,30	5.996,30									15090	LL.PP. VIABILITA' (AVANZO NON VINC.) - BENI IMMOBILI

753	2020	602	STR2	01.04-1.04.01.02.002	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE (TEFA) PER IL PRIMO SEMESTRE 2020.	RE	2020	857,14	857,14	-	-										
753	2021	1760	STR3	01.06-1.03.02.07.008	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA STRUTTURA N. 3 LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO PER GLI ANNI 2022-2023. CIG: ZBD2BF61FC	CO	0	-	-	-	-										
754	2021	1397	STR3	01.05-1.03.02.13.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO DI PALAZZO CORDERA IN VIA CAVOUR. CIG: Z56348CCE5	CO	0	-	-	-	-	-									
754	2020	19886	STR2	99.01-7.02.03.02.999	COMUNALE PUBBLICITA - ANNO 2020	RE	2020	44,30	-	44,30	44,30										
755	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA TEKNOSERVICE S.R.L. PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI ALCUNI SEGMENTI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 1.1.2022 AL 28.2.2022. CIG: Z8E32ADDF0.	CO	0	-	-	-	-										
755	2020	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIMBORSO SPESE INDENNITA E ONERI POLIZIA LOCALE - 2020	RE	2020	1.754,31	1.754,31	-	-										
756	2021	7362	STR3	09.03-1.03.02.15.004	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA TEKNOSERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA STRADALE E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE (CASSONETTI) E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI CONFERITE NELLA PIAZZOLA ECOLOGICA. PERIODO	CO	0	-	-	-	-										

756	2020	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	PROVENTI ASILO NIDO - MISURA NIDI GRATIS - ANTICIPO DIC 2020/GEN 2021	RE	2020	1.550,28	1.550,28	-	-										
757	2021	7350	STR3	09.03-1.03.02.15.004	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA TEKNOSERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA STRADALE E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE (CASSONETTI) E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI CONFERITE NELLA PIAZZOLA ECOLOGICA. PERIODO	CO	0	-	-	-	-										
757	2020	17632	STR3	12.09-2.02.01.09.015	AGGIUDICAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLAREA ESTERNA DEL CIMITERO COMUNALE, PROSPICIENTE VIA DEL LUCINO E VIA PAVIA, QUALI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA .CIG: 8556295DFD - CUP: J27H20001930004 - IMMOBILIARE CARDANINI SRL	CO	0	99.869,00	3.117,30	96.751,70	96.751,70										
758	2020	1692	STR3	01.06-1.03.02.15.014	SUPPORTO DEL RUP PER LADOZIONE DEL CONTRATTO "SERVIZIO ENERGYA PLUS". CIG: Z482FF86B7	RE	2020	3.172,00	3.172,00	-	-										
758	2021	11490	STR3	01.05-2.02.01.09.999	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021.	CO	0	50.100,00	-	50.100,00	-						50.100,00			11490	LL. PP. IMMOBILI NON ADDETTI (AVANZO NON VINC.) - BENI IMMOBILI
759	2020	2232	STR3	01.11-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - PALAZZO COMUNALE - CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	26.500,00	18.595,45	7.904,55	7.904,55										

759	2021	17632	STR3	12.09-2.02.01.09.015	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAREA ESTERNA DEL CIMITERO COMUNALE, PROSPICIENTE VIA DEL LUCINO E VIA PAVIA, QUALI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. CIG: ZE834A66DD	CO	0	41.566,00	-	41.566,00	-						41.566,00			17632	
760	2021	441	STR4	01.02-1.03.01.02.999	Assunzione impegno di spesa per la fornitura bandiere Italia, Europa e Regione Lombardia	CO	0	335,50	-	335,50	335,50										
760	2020	3363	STR3	04.01-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - SC. MATERNA- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	17.700,00	10.333,14	7.366,86	7.366,86										
761	2021	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO. CIG:Z6D34586E9	CO	0	-	-	-	-	-									
761	2020	3674	STR3	04.02-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - SC. ELEMENTARE- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	15.000,00	9.587,60	5.412,40	5.412,40										
762	2021	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO AI SENSI DELLART. 31 DEL D. LGS. N. 50/2016 IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA TOSCANINI. CIG: Z2534AE3C5 (AVV. MARIA CRI	CO	0	3.137,10	-	3.137,10	3.137,10	-									
762	2020	3924	STR3	04.02-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - SC. MEDIA- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	35.000,00	27.573,08	7.426,92	7.426,92	-									

763	2020	5015	STR3	05.02-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - TEATRO SOMS - CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	4.800,00	4.383,00	417,00	417,00	-									
763	2021	6190	STR3	10.05-1.03.02.05.004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18248285 - VIA PAVIA SNC. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021. CIG: ZE634AE5C9	CO	0	650,00	-	650,00	650,00										
764	2020	5240	STR3	06.01-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - IMPIANTI SPORTIVI- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	15.000,00	9.085,89	5.914,11	5.914,11										
764	2021	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIMBORSO SPESA PER SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PRATICHE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI E INTERVENTI EROGATI DAL PDZ - 2021 (COMUNE DI MEZZANA BIGLI, SPESA NON DOVUTA)	CO	0	526,00	-	526,00	526,00										
765	2021	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025 DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DELIBERAZIONE N. 363/2021 ARERA- PERK SOLUTION SRL - P.IVA 03853201204 - CIG ZF734AF040	CO	0	1.016,67	-	1.016,67	1.016,67										
765	2020	8030	STR3	12.01-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - ASILO NIDO- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	8.500,00	5.785,71	2.714,29	2.714,29										
766	2021	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E CONSULENZA PREDISPOSIZIONE PEF TARI 2022 - METEO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022/2025- CO.SE.A. - CIG Z9E34AF2BC	CO	0	1.281,00	-	1.281,00	1.281,00										

766	2020	8816	STR3	12.07-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - CENTRO POLIFUNZ. E. MATTEI- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	20.500,00	14.360,91	6.139,09	6.139,09	-									
767	2020	1393	STR3	01.05-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - IMMOBILI NON ADDETTI - CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	5.300,00	2.246,28	3.053,72	3.053,72	-									
767	2021	19520	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 37.996,01 x Anno 2021	CO	0	37.996,01	37.996,01	-	-										
768	2014	3367	STR3	04.01-1.03.02.11.999	INCARICO PROFILE PER PRATICHE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DELL'IMMOBILE ADIBITO A SC. MATERNA IN V.	RE	2014	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00										
768	2020	4750	STR3	05.02-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - BIBLIOTECA - CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	2.700,00	1.752,72	947,28	947,28										
768	2021	19580	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 4.913,32 x Anno 2021	CO	0	4.913,32	4.913,32	-	-										
769	2020	4770	STR3	05.02-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - ESPOTER- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	850,00	126,16	723,84	723,84										
769	2021	19640	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 17.803,39 x Anno 2021	CO	0	17.803,39	17.803,39	-	-										
770	2020	8730	STR3	12.07-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - SPAZIOGIOVANI- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	3.000,00	1.106,45	1.893,55	1.893,55										
770	2021	19670	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 18.430,75 x Anno 2021	CO	0	29.529,10	29.529,10	-	-										

771	2020	8735	STR3	12.07-1.03.02.05.006	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - CENTRO POLIFUNZIONALE P.ZA PALESTRO- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	10.000,00	9.017,64	982,36	982,36										
771	2021	19700	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 58.858,53 x Anno 2021	CO	0	53.594,15	53.594,15	-	-										
772	2021	19730	STR2	50.02-4.03.01.04.003	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 5.166,53 x Anno 2021	CO	0	5.166,53	5.166,53	-	-										
772	2020	19882	STR2	99.01-7.02.01.02.001	PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI - CDD- CIG DERIVATO 506830626C	CO	0	3.000,00	2.552,87	447,13	447,13										
773	2021	1450	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 6.094,66 x Anno 2021	CO	0	6.094,66	6.094,66	-	-										
773	2020	15108	STR3	10.05-2.02.01.05.999	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E TOPONOMASTICA NON STORICA. CIG: Z252FE9ACB.	CO	0	16.698,14	16.210,14	488,00	-	488,00									
774	2020	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE - ANNO 2021. CIG: Z1E2FF5FF1.	CO	0	762,50	762,50	-	-										
774	2021	2350	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 921,63 x Anno 2021	CO	0	812,70	812,70	-	-										
775	2021	3760	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 837,92 x Anno 2021	CO	0	837,92	837,92	-	-										
775	2020	14384	STR3	06.01-2.02.01.09.016	APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT STEFANO CAMPANINI SITO A SANNAZZARO DE BURGONDI (PV) IN VIA G.ROSSINI. CIG: 8572858239 - CUP: J28H20000350004	CO	0	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00										

776	2020	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA DELLA LEGITTIMITA DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA N. 13/1994 (CIG Z6D2FF4B13)	RE	2020	2.537,60	2.537,60	-	-										
776	2021	5300	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.918,72 x Anno 2021	CO	0	3.918,72	3.918,72	-	-										
777	2021	6020	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.754,41 x Anno 2021	CO	0	3.568,98	3.568,98	-	-										
777	2020	15108	STR3	10.05-2.02.01.05.999	RIFACIMENTO SEGNALETICA TOPONOMASTICA STORICA. CIG: Z8D2FF51BD - RIVABELLA MARMI E GRANITI	CO	0	6.100,00	-	6.100,00	6.100,00										
778	2020	1394	STR3	01.05-1.03.02.09.011	FORNITURA E POSA DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG: Z812FFB66F - CSP IMPIANTI DI PAMPIRIO STEFANO	RE	2020	750,00	750,00	-	-	-									
778	2021	6460	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.257,65 x Anno 2021	CO	0	5.396,90	5.396,90	-	-										
779	2021	7050	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.084,25 x Anno 2021	CO	0	2.084,25	2.084,25	-	-										
779	2020	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	DOPO DI NOI - ATS PAVIA - 2020 *(da liquidare al Comune di Vigevano)	RE	2020	27.824,00	-	27.824,00	27.824,00										
780	2020	1307	STR2	01.04-1.09.99.05.001	RIMBORSO ALLAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA) DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELLART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018.	RE	2020	3.659,63	3.659,63	-	-										
780	2021	7110	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.445,51 x Anno 2021	CO	0	4.445,51	4.445,51	-	-										
781	2021	9280	STR2	50.01-1.07.05.04.003	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.300,49 x Anno 2021	CO	0	1.300,49	1.300,49	-	-										
781	2020	12875	STR4	04.02-2.02.01.05.999	Fornitura frigorifico a servizio della cucina centralizzata di via Traversi	RE	2020	2.932,88	2.932,88	-	-										

782	2020	4430	STR4	04.06-1.03.02.15.999	Affidamento diretto servizi scolastici comunali - sorveglianza trasporto alunni - periodo gennaio giugno 2021 ai sensi dellart. 36 - comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	CO	0	6.823,96	4.261,95	2.562,01	-	2.562,01									
782	2021	19790	STR2	50.02-4.03.01.04.003	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE - 2 SEMESTRE 2021	CO	0	2.034,88	2.034,88	-	-										
783	2020	8297	STR4	12.02-1.03.02.15.999	Affidamento diretto servizi scolastici comunali - sostegno scolastico portatori di handicap - periodo gennaio giugno 2021 ai sensi dellart. 36 - comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	CO	0	7.705,13	7.705,13	-	-										
783	2021	10290	STR2	50.01-1.07.05.04.003	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - 2 SEMESTRE 2021	CO	0	978,95	978,95	-	-										
783	2018	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	CONTRIBUTO PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2013 - ANNO 2018	RE	2018	3.604,14	-	3.604,14	3.604,14										
784	2021	7800	STR2	50.01-1.07.05.04.003	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - 2 SEMESTRE 2021	CO	0	185,43	185,43	-	-										
784	2020	11490	STR3	01.05-2.02.01.09.999	APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISANAMENTO ARCO PORTONE. CIG: Z9330071A7. CUP: J25F20000080004.	RE	2020	19.999,70	19.999,70	-	-										
785	2021	19580	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 12.282,96 x Anno 2021	CO	0	15.923,82	15.923,82	-	-										
786	2021	19610	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 2.372,54 x Anno 2021	CO	0	2.372,54	2.372,54	-	-										
786	2013	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE AI SENSI DELLA DGR 3850 DEL 25.07.2012 PER PERSONE CON DISABILITA' (FSR) - 2013 (FONDI 2012)	RE	2013	2.625,00	-	2.625,00	-	2.625,00									
787	2021	19640	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 4.482,12 x Anno 2021	CO	0	6.251,88	6.251,88	-	-										

788	2021	19700	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 38.875,72 x Anno 2021	CO	0	50.326,10	50.326,10	-	-										
789	2021	19730	STR2	50.02-4.03.01.04.004	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 41.741,19 x Anno 2021	CO	0	42.881,45	42.881,45	-	-										
790	2021	1450	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 824,76 x Anno 2021	CO	0	877,83	877,83	-	-										
791	2021	2350	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 155,90 x Anno 2021	CO	0	296,69	296,69	-	-										
792	2021	3440	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 888,35 x Anno 2021	CO	0	901,60	901,60	-	-										
793	2021	3760	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 237,64 x Anno 2021	CO	0	293,50	293,50	-	-										
794	2021	5040	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 201,17 x Anno 2021	CO	0	201,17	201,17	-	-										
795	2021	5300	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 123,25 x Anno 2021	CO	0	169,73	169,73	-	-										
796	2021	6020	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.421,57 x Anno 2021	CO	0	2.421,57	2.421,57	-	-										
797	2021	6460	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.008,32 x Anno 2021	CO	0	2.008,32	2.008,32	-	-										
798	2021	7050	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 342,03 x Anno 2021	CO	0	371,31	371,31	-	-										
798	2016	11994	STR3	01.11-2.02.01.05.999	ACQ. NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COM.LE E SERVIZI COLLEGATI - 2016	RE	2016	2.110,60	-	2.110,60	-				2.110,60						
799	2021	7110	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.019,61 x Anno 2021	CO	0	2.019,61	2.019,61	-	-										
799	2016	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	EROGAZIONE QUOTE AI COMUNI DELL'AMBITO DI GARLASCO "CONTRIBUTO PER MINORI IN COMUNITA' - DGR. 2942/2014"- 3°/4° TRIM. 2015	RE	2016	455,00	-	455,00	455,00										
800	2019	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	COD. P201 - CONTR. C/ENTE: CPDEL RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019 (DA REIMPUTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE - 2019)	RE	2020	482,38	-	482,38	-	482,38									
800	2021	9280	STR2	50.01-1.07.05.04.004	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.752,25 x Anno 2021	CO	0	2.752,25	2.752,25	-	-										

801	2020	840	STR2	01.03-1.03.02.15.999	SPESE SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE - COMUNE DI MORTARA.	RE	2020	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00										
801	2021	2856	STR5	03.01-1.03.02.99.999	SPESE PER CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO FORD FIESTA	CO	0	1.091,38	-	1.091,38	1.091,38										
802	2021	2250	STR3	01.11-1.10.04.01.999	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA COPERTURA DEI RISCHI R.C.AUTO DELLAUTOMEZZO FIAT DUCATO DI PROPRIETA DELLENTE. PERIODO: 2022/2023 - CIG: Z2534AF470	CO	0	-	-	-	-										
803	2021	8055	STR4	12.01-1.04.04.01.001	Concessione contributo ai sensi dellart. 63, commi da 1 a 4, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, ad Enti e Associazioni che hanno organizzato in collaborazione con il Comune i Centri Estivi periodo giugno - luglio 2021	CO	0	8.313,06	-	8.313,06	8.313,06										
804	2021	1688	STR3	01.06-1.03.02.11.999	APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DELLEX MUNICIPIO DI PIAZZA PALESTRO. CIG: Z2434AF526.	CO	0	-	-	-	-	-									
805	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO C.I.E. CIG: Z4A34AC686	CO	0	-	-	-	-										
806	2021	19520	STR2	50.02-4.03.01.04.004	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE - 2 SEMESTRE 2021	CO	0	11.105,00	11.105,00	-	-										
807	2021	19670	STR2	50.02-4.03.01.04.004	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE - 2 SEMESTRE 2021	CO	0	15.242,67	15.242,67	-	-										
808	2021	8370	STR2	50.01-1.07.05.04.004	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - 2 SEMESTRE 2021	CO	0	15,13	15,13	-	-										
809	2021	8120	STR2	50.01-1.07.05.04.004	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - 2 SEMESTRE 2021	CO	0	14,81	14,81	-	-										
810	2021	3970	STR2	50.01-1.07.05.04.004	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - 2 SEMESTRE 2021	CO	0	26,50	26,50	-	-										

811	2021	370	STR2	01.02-1.01.01.01.004	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER LANNO 2021.	CO	0	3.182,97	-	3.182,97	-						3.182,97			370	SEGRETARIO COM: TRATT. ACC.
812	2021	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI CORRESPONSIONE INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER LANNO 2021.	CO	0	757,55	-	757,55	-						757,55			380	SEGRETARIO COM.LE: ONERI RIFFLESSI
812	2018	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISPOSITIVO DI TELEALLARME A SERVIZIO DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI - ANNO 2018 - CIG:ZA42625D77	RE	2018	656,36	-	656,36	656,36										
813	2018	1692	STR3	01.06-1.03.02.15.999	REDAZIONE PRATICHE PER IL RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E SCHEDA VULNERABILITA' SISMICA PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI (AFFIDATO DITTA "stC S.R.L.") - CIG: ZD7261A914	RE	2018	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00										
813	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.002	SUPPORTO DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE 2021. CIG: Z7234CD40D.	CO	0	-	-	-	-										
813	2019	11515	STR3	01.05-2.02.01.09.999	COM.LI (CONTR. REG.LI E STATALI) - BENI IMMOBILI - ANNO 2019	RE	2019	2.046,00	-	2.046,00	2.046,00										
814	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ASSICURATIVA PER LE STAMPANTI A SERVIZIO DELLUFFICIO DEMOGRAFICO. ANNO 2022. CIG:	CO	0	-	-	-	-										
815	2019	5008	STR3	05.02-1.03.02.99.999	RIMBORSO ALLO STUDIO NOTAIO CATALANO DI MEDE SPESE SOSTENUTE PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE FONDAZIONE TEATRO SOCIALE A TITOLO DI DOTAZIONE ORIGINARIO	RE	2019	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00										

815	2021	8040	STR4	12.01-1.03.02.15.008	Rimborso al Comune di Mezzana Bigli degli oneri pari al 50% della spesa sostenuta dal medesimo per il ricovero di un minore L.R. 3/2008, art. 8, comma 7 e comma 7 bis.	CO	0	4.035,89	-	4.035,89	4.035,89										
816	2018	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	INFORMATICI A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ANNO 2018 - CIG:	RE	2018	1.220,00	-	1.220,00	-	1.220,00									
816	2021	8865	STR4	12.05-1.04.02.02.999	Misure di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione per fronteggiare lemergenza sanitaria da Covid-19 art. 53 - Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73	CO	0	22.010,68	-	22.010,68	22.010,68										
817	2021	1153	STR2	01.04-1.03.02.15.999	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI AL COMUNE DI GARLASCO (PV) ANNO 2021	CO	0	21,14	-	21,14	21,14										
817	2019	2869	STR5	03.01-1.03.02.03.999	AGGI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNI PREGRESSI	RE	2019	39.900,00	-	39.900,00	39.900,00										
818	2019	680	STR2	01.02-1.02.01.01.001	RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019 (DA REIMPUNTARE IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2019)	RE	2020	156,21	-	156,21	-	156,21									
818	2021	2145	STR2	01.11-1.01.01.01.001	BENEFICI CONTRATTUALI PERS. DIPENDENTE - ANNO 2021 (DA ACCANTONARE IN AVANZO ACC. IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021)	CO	0	15.600,00	-	15.600,00	-					15.600,00					
819	2020	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	Rimborso tributi comunali a famiglie anno 2020	RE	2020	19.861,00	204,00	19.657,00	19.657,00										
819	2021	2146	STR2	01.11-1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI BENEFICI CONTRATTUALI PERS. DIPENDENTE - ANNO 2021 (DA ACCANTONARE IN AVANZO ACC. IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2021)	CO	0	6.500,00	-	6.500,00	-					6.500,00					

820	2021	2762	STR2	03.01-1.01.02.02.001	CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUN.LE - ANNO 2021 (* DIP. CAVALLOTTI)	CO	0	706,48	-	706,48	-	706,48									
821	2018	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE HARDWARE FIREWALL FORTINET FORTIGATE 50 E A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA. TRIENNIO 2019/2021. CIG: ZAA26400C3	RE	2019	805,20	-	805,20	805,20										
821	2018	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE HARDWARE FIREWALL FORTINET FORTIGATE 50 E A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA. TRIENNIO 2019/2021. CIG: ZAA26400C3	RE	2020	750,30	-	750,30	750,30										
821	2021	16750	STR3	09.05-2.02.01.09.999	AMBIENTALE (O.U.) - BENI IMMOBILI - ANNO 2021 (*)	CO	0	17.996,00	-	17.996,00	-				17.996,00						
822	2021	15050	STR3	10.05-2.02.01.09.013	ABBATT. BARRIERE ARCH. MARCIAPIEDI (O.U.) - BENI IMMOBILI - 2021 (*MANDATO IN AVANZO IN SEDE DI REND. GEST. 2021)	CO	0	1.601,55	-	1.601,55	-				1.601,55						
823	2021	15750	STR3	08.01-2.02.01.09.008	RESTAURO EDIFICI DI CULTO (O.U.) - BENI IMMOBILI - ANNO 2021 (* DA MANDARE IN AV. IN SEDE DI REND. GEST. 2021)	CO	0	378,21	-	378,21	-				378,21						
824	2021	11525	STR3	01.05-2.02.01.09.999	MANUTENZ. STRAORD. IMM.LI COM.LI E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (O.U.) - BENI IMMOBILI - ANNO 2021 (*DA MANDARE IN AV. IN SEDE DI REND. GEST. 2021)	CO	0	14.035,77	-	14.035,77	-				14.035,77						
825	2021	17698	STR3	12.09-2.02.01.09.015	LL. PP. CIMITERO (CONC. CIMITERIALI) - BENI IMMOBILI - ANNO 2021 (*PORTATO IN AV. IN SEDE DI REND. GEST. 2021)	CO	0	12.180,00	-	12.180,00	-			12.180,00							
826	2018	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.006	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CRISTINA BRANCATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO.	RE	2018	3.651,18	-	3.651,18	-	3.651,18									

826	2021	12010	STR3	01.11-2.02.01.03.001	ATTREZZATURE UFFICI MUN.LI (ALIENAZIONE) - MOBILI E ARREDI - ANNO 2021 (* MANDATO IN AV. IN SEDE DI REND.)	CO	0	1,00	-	1,00	-				1,00						
827	2021	2262	STR3	01.11-1.03.02.18.001	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA. CIG: ZD034AC65D	CO	0	378,20	-	378,20	378,20	-									
828	2021	1370	STR3	01.05-1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. CIG:	CO	0	-	-	-	-	-									
829	2021	2181	STR3	01.11-1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. CIG:	CO	0	-	-	-	-	-									
830	2021	3321	STR3	04.01-1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. CIG:	CO	0	-	-	-	-										
831	2021	3321	STR3	04.01-1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. CIG:	CO	0	-	-	-	-										
832	2021	7970	STR3	12.01-1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. CIG:	CO	0	-	-	-	-										
833	2021	1652	STR3	01.06-1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2022. CIG:	CO	0	-	-	-	-	-									

833	2018	8737	STR3	12.07-1.03.02.13.002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA PALESTRO. - ANNO 2019 CIG: ZF02680F51	RE	2019	122,00	-	122,00	122,00										
834	2021	14348	STR3	06.01-2.02.01.09.016	LL. PP. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT (CONTR. STATALE) - ANNO 2021 (*IMPEGNATO = ACC.TO E) CAP. 2436 ACC. 88-2021)	CO	0	1.218,14	-	1.218,14	1.218,14										
835	2021	1652	STR3	01.06-1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID-19 AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZA2350D8C1	CO	0	-	-	-	-	-									
835	2020	4681	STR4	05.02-1.03.01.02.999	Assunzione impegno di spesa per acquisto librerie per Biblioteca Civica	RE	2020	506,00	445,00	61,00	-	61,00									
836	2021	2236	STR3	01.11-1.03.02.13.002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE. PERIODO: GENNAIO - APRILE 2022. CIG: 7825668985	CO	0	-	-	-	-										
836	2020	5005	STR4	05.02-1.04.04.01.001	Contributo economico allAssociazione Corale Antonio Vivaldi per realizzazione concerto di Natale 2020 in esecuzione della deliberazione G.C. n. 109 del 17/12/2020	RE	2020	1.000,00	1.000,00	-	-										
837	2020	4481	STR4	04.06-1.04.04.01.001	Contributo intervento sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni. Annualita 2020 in attuazione del D.Lgs. 65/2017	RE	2020	5.000,00	5.000,00	-	-										

837	2021	4752	STR3	05.02-1.03.02.13.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE. PERIODO: GENNAIO - APRILE 2022. CIG: 7825668985	CO	0	-	-	-	-										
837	2018	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIMBORSO SPESE PER COMPENSO FORFETTARIO RELATIVO A "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI" - 2018	RE	2018	8,95	8,95	-	-										
838	2020	503	STR4	01.02-1.03.02.15.999	Ricerca e consultazione archivio storico del Comune di Sannazzaro de Burgondi per progetto Arco Portone	RE	2020	142,74	142,74	-	-										
838	2021	8737	STR3	12.07-1.03.02.13.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E POLIAMBULATORIO MEDICI DI BASE. PERIODO: GENNAIO - APRILE 2022. CIG: 7825668985	CO	0	-	-	-	-										
838	2018	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO MXGP - MOTO GP GRAN PREMIO ANNO 2018	RE	2018	310,24	-	310,24	310,24										
839	2021	2233	STR3	01.11-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: PALAZZO MUN.LE ANNO 2022. CIG: ZD93515855	CO	0	-	-	-	-										
839	2006	2240	STR3	01.11-1.03.02.99.999	DIV. SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONI ASSERVIMENTO TERRENI DI PROPRIETA' PRIVATA INTERESSATI DAI LAV. DI COLLET. DEGLI SCARICHI CIVILI AREA MEZ	RE	2006	3.239,75	-	3.239,75	-	3.239,75									

839	2020	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIMBORSO SPESE SIG. BIGLIERI GIANNI PER SPESE CONDOMINIALI COND. MINERVA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE - 2020	RE	2020	506,00	506,00	-	-										
840	2021	3675	STR3	04.02-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: SC. ELEMENTARE ANNO 2022. CIG: ZD93515855	CO	0	-	-	-	-										
840	2020	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	DEL CORPO INTERCOM.LE DI POLIZIA LOCALE: COMUNE DI VALEGGIO - ANNO 2020	RE	2020	569,50	569,50	-	-										
841	2020	370	STR2	01.02-1.01.01.01.001	SEGRETARIO COM.LE: TRATT. ACC. - ANNO 2020 (RS PRESUNTI)	RE	2020	2.648,99	-	2.648,99	-	2.648,99									
841	2021	3925	STR3	04.02-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: SC. MEDIA ANNO 2022. CIG: ZD93515855	CO	0	-	-	-	-										
842	2020	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	SEGRETARIO COM.LE: ONERI RIFLESSI - 2020	RE	2020	954,00	-	954,00	-	954,00									
842	2021	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: CENTRO POLIFUNZ.LE P.ZA PALESTRO ANNO 2022. CIG: ZD93515855	CO	0	-	-	-	-										
843	2020	1307	STR2	01.04-1.09.99.05.001	COMUNALI - A IMPRESE (RS PRESUNTI) - ANNO 2020	RE	2020	100,00	-	100,00	-	100,00									
843	2021	8812	STR3	12.07-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: CENTRO POLIFUNZ.LE E. MATTEI ANNO 2022. CIG: ZD93515855	CO	0	-	-	-	-										

843	2015	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RESTITUZIONE CAUZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI COMODATO DUSO PER LUTLIZZO DI CABINA INSONORIZZATA - STAZIONE CHITARRE	RE	2015	500,00	500,00	-	-										
844	2021	9211	STR3	12.09-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: CIMITERO ANNO 2022. CIG: ZD93515855	CO	0	-	-	-	-										
845	2021	2298	STR3	01.11-1.03.02.19.999	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE - ANNO 2022. CIG: Z8335211FE	CO	0	-	-	-	-										
845	2017	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	SALDO CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE - ANNO 2017	RE	2017	65.168,93	-	65.168,93	65.168,93										
846	2020	2250	STR3	01.11-1.10.04.01.999	ASSICURAZIONI A CARATTERE GEN.LE (R.C., ECC.) - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ANNO 2020 (*)	RE	2020	24.095,55	-	24.095,55	-	24.095,55									
846	2021	8736	STR3	12.07-1.03.02.09.004	AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z4D352FB7F	CO	0	-	-	-	-										
847	2020	4650	STR2	05.02-1.01.02.01.001	ONERI INAIL PERS. BIBLIOTECA - ANNO 2020	RE	2020	109,80	109,80	-	-										
847	2021	12014	STR2	01.11-2.02.01.07.002	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LICENZE OFFICE 2019 PER ALCUNI PC IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z123577573	CO	0	5.843,80	-	5.843,80	5.843,80										

848	2021	12014	STR2	01.11-2.02.01.07.999	AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LICENZE OFFICE 2019 PER ALCUNI PC IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z123577573	CO	0	5.441,20	-	5.441,20	5.441,20										
849	2021	12014	STR2	01.11-2.02.01.07.999	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA. CIG: Z713577590	CO	0	3.294,00	-	3.294,00	3.294,00										
849	2017	19884	STR2	99.01-7.02.02.02.003	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER BONUS FAMIGLIA 2017	RE	2017	7.265,31	-	7.265,31	7.265,31										
851	2017	8914	STR4	12.07-1.04.02.05.999	Assunzione impegno di spesa per finanziamento richieste relative ai sostegni previsti dal "Dopo di noi"	RE	2017	29.418,44	10.239,00	19.179,44	19.179,44										
852	2003	17620	STR3	12.09-2.02.01.09.015	COSERFO-DONDI-ABAGNALE-DIVERSI: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	RE	2003	21.143,88	-	21.143,88	-			21.143,88							
854	2017	8827	STR4	12.05-1.03.02.15.009	Integrazione impegno di spesa servizio di potenziamento SAD per utenti residenti nell'Ambito Distrettuale di Garlasco - Fondo non autosufficienza DGR 5940 del 05.12.2016	RE	2017	109,48	-	109,48	-	109,48									
863	2017	8841	STR4	12.07-1.03.02.15.999	PON INCLUSIONE SOCIALE FSE - (*)(di cui Euro 4.411,05 DTS 65 DEL 29.06.2018 E RETTIFICA DTS 66 DEL 29.06.2018 - AFFIDAMENTO DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONGIUNTE OPERATORI DEI SISTEMI COLLEGATI AL REI, ECC-GIU 2018/DIC 2019, DTS 67 DEL 30/06/18 Euro	RE	2018	2.252,56	-	2.252,56	-	2.252,56									
865	2016	11511	STR3	01.05-2.02.01.09.999	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI - 2016	RE	2016	373,33	-	373,33	-			373,33							

869	2017	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	RIMBORSI DI TRIBUTI COM.LI - ANNO 2017 (*) di cui dt 20/03.05.2018 euro 1.331,74 e dt 28/19.09.2018 402,00, det. 30/02.10.2018 330,00, det. 34/23.10.18 euro 1192,40, dt 48/22.10.2019 4.881,00 DT. 49/22.10.2019 1.407,39	RE	2017	1.286,66	-	1.286,66	-	1.286,66									
889	2006	11510	STR3	01.05-2.02.01.09.999	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO EX PALESTRA DI VIA MARCONI - 2006	RE	2006	8.611,33	-	8.611,33	8.611,33										
891	2015	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	DANNO SINISTRO N. 442/15/000810785384 PER DANNEGGIAMENTO PIANTE E SEGNALETICA VERTICALE - ASSICURATO: MAIETTI	RE	2015	1.080,00	1.080,00	-	-										
892	2018	8922	STR4	12.07-1.04.01.02.003	Assunzione impegno di spesa per attivazione tirocini lavorativi da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Garlasco. Anno 2018	RE	2018	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00									
898	2018	2150	STR2	01.11-1.01.01.01.004	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA - RETRIBUZIONI - ANNO 2018 COME DA PRE-INTESA RELATIVA AL CONTRATTO DI INTEGRAZIONE DECENTRATO DEL 03.12.2017 E ACCORDO DEFINITIVO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. (*)(REIMPUTATO IN SEDE DI	RE	2019	4.928,87	-	4.928,87	-	4.928,87									
903	2006	17690	STR3	12.09-2.02.01.09.015	FO, G & P TECNICHE ED IMPRESA FAC SRL:PROG. PREL.,DEF.,ESEC., LAV. "TOMB, SIST. P.LI CIMITERO, RIATTAM. LOCALI E CAPPELLA, SIST. COPERTURA PRINCIPALE"	RE	2006	645,53	-	645,53	645,53										
918	2016	19885	STR2	99.01-7.02.03.01.001	PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015" - ANNO 2016	RE	2016	95,00	95,00	-	-										

920	2013	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	EROGAZIONE AI COMUNI NELL'AMBITO TERRITORIALE CONTRIBUTO PER MINORI IN COMUNITA' - DGR 3850-12 - GEN/MAR 2013	RE	2013	1.575,00	-	1.575,00	-	1.575,00									
932	2004	15085	STR3	10.05-2.02.01.09.012	MISURA 4 LEGGI DIVERSI: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PARTE DELLA SEDE STRADALE DI VIA GORANA	RE	2004	405,26	-	405,26	405,26										
935	2014	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	CONTRIBUTO AI COMUNI CHE HANNO RENDICONTATO SCHEDA RELATIVA AL 1° TRIM. 2014 NELLA MISURA 6 "MINORI IN COMUNITA' " - DGR 856/2013 - ANNO 2014 (di cui 455,00 dts4 129/2016)	RE	2014	2.695,00	-	2.695,00	-	2.695,00									
951	2002	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONI PER ALLACCIAMENTI RETE GAS - 2002	RE	2002	8.225,00	-	8.225,00	8.225,00										
959	2018	680	STR2	01.02-1.02.01.01.001	IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2018 (REIMPUTATO IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2018)	RE	2019	666,79	-	666,79	-	666,79									
963	2016	380	STR2	01.02-1.01.02.01.001	COD. P608 - CONTR. C/ENTE TRATTAM. FONDAMENTALE SEGRETARIO COM.LE: INADEL - TFR - ANNO 2016	RE	2016	127,90	10,82	117,08	-	117,08									
966	2018	2155	STR2	01.11-1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA - ANNO 2018 (REIMPUTATO IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2018)	RE	2019	2.160,74	822,98	1.337,76	-	1.337,76									
967	2018	2420	STR2	01.11-1.02.01.01.001	IRAP SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA (FONDO CCDI) - ANNO 2018 (REIMPUTATO IN SEDE DI RENDICONTO DI GESTIONE 2018)	RE	2019	1.534,53	-	1.534,53	-	1.534,53									
971	2018	1320	STR2	01.04-1.09.99.04.001	COMUNALI - A FAMIGLIE - ANNO 2018 (*)	RE	2018	4.860,65	55,00	4.805,65	-	4.805,65									
974	2018	8833	STR4	12.07-1.03.02.15.999	SERVIZI (FNPS) - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ANNO 2018 (*RESIDUI PRESUNTI)	RE	2018	274,71	-	274,71	-	274,71									

976	2018	8914	STR4	12.07-1.04.02.05.999	PIANI DI ZONA: EROGAZIONE CONTRIBUTI E BUONI SOCIALI (FNPS) - A FAMIGLIE - ANNO 2018	RE	2018	22.654,82	-	22.654,82	-	22.654,82									
980	2015	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.999	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA ED ASSISTENZA LEGALE PRELIMINARE RELATIVA AI PROFILI ESECUTIVI ED ATTUATIVI CONVENZIONE CON ENI SPA -2015	RE	2015	1.459,12	1.459,12	-	-										
980	2018	15750	STR3	08.01-2.02.01.09.008	RESTAURO EDIFICI DI CULTO (O.U) - BENI IMMOBILI - ANNO 2018 (*)	RE	2018	271,19	-	271,19	-				271,19						
984	2016	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	EROGAZIONE CONTRIBUTO REG.LE COMUNE SAN MARTINO SICCOMARIO - SALDO 50% DAT	RE	2016	4.197,75	-	4.197,75	4.197,75										
987	2018	5530	STR4	06.02-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO AL CIRCOLO MUSICALE IRIS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 164 DEL 27.12.2018 GIUNTA COMUNALE	RE	2019	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00										
1003	2011	4350	STR4	04.06-1.03.01.02.001	DIVERSI: ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2011/2012	RE	2011	34,61	-	34,61	-	34,61									
1016	2009	4350	STR4	04.06-1.03.01.02.001	ACQ. GRATUITO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A. S. 2009/2010	RE	2009	33,91	-	33,91	-	33,91									
1056	2005	17630	STR3	12.09-2.02.01.09.015	DONDI-COSERFO-DIVERSI: PERIZIA LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	RE	2005	7.263,06	-	7.263,06	-	7.263,06									
1074	2008	15085	STR3	10.05-2.02.01.09.012	PROGETTO DEFINIT. ESECUT. LAVORI DI MANUTENZIONE MANTI BITUMINOSI ANNO 2008 (POS. 4501097 00 E 4500644 00)	RE	2008	32.797,48	-	32.797,48	32.797,48										
1119	2010	19900	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMM.LE P.ZA BATTISTI - 2010	RE	2010	72,32	-	72,32	72,32										
1131	2005	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	SPORTIVA - ALLEANZA PADUS - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2005	RE	2005	70,00	-	70,00	70,00										

1143	2010	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.006	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CITAZ. PRESENTATA AVANTI IL TRIB. VIGEVANO C/DREAM HOUSE RIFORMA SENTENZA N. 6/2010 - 2010	RE	2010	1.404,00	1.404,00	-	-										
1201	2016	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	RIACCREDITO EMOLUMENTO RELATIVO A "GETTONI DI PRESENZA" NON RISCOSSI - ANNO 2016	RE	2016	48,79	48,79	-	-										
1222	2016	11511	STR3	01.05-2.02.01.09.999	LL. PP. EDIFICI COM.LI (CONTR. PRIVATI) - BENI IMMOBILI - ANNO 2016 (*)	RE	2016	16.335,64	-	16.335,64	-			16.335,64							
1224	2016	15750	STR3	08.01-2.02.01.09.999	RESTAURO EDIFICI DI CULTO (O.U.) - BENI IMMOBILI - ANNO 2016 (*)	RE	2016	399,86	-	399,86	-				399,86						
1295	2014	19889	STR4	99.01-7.02.99.99.999	CONVENZIONE SEGRETERIA AI COMUNI NON SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008/2012	RE	2014	1.143,89	1.143,89	-	-										
1318	2014	15631	STR3	09.01-2.02.01.09.009	DOTT. FAVERO E DITTA LAIS SRL:LAVORI IMPLEMENTAZ. ED ADEGUAM. RETE DATI E FONIA,VIDEO-SORVEGLIANZA E SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE-2014 (CONTR. PRIVATI)	RE	2014	6.718,14	-	6.718,14	6.718,14										
1341	2013	8916	STR4	12.05-1.04.02.05.999	DELLE FAMIGLIE E NON AUTOSUFFICIENZE: CONTRIBUTI - ANNO 2013 (*)	RE	2013	9.965,20	-	9.965,20	-	9.965,20									
1413	1999	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.006	TUTELA DEL COMUNE QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO A CARICO C.R. SRL	RE	1999	168,71	168,71	-	-										
1437	2010	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.006	AFFIDAMENTO ATT.TA' PATROCINIO LEGALE INERENTE LA TRANSAZIONE CON LA DITTA TESTA C. ESCAVAZIONI PER MANCATA ESECUZ. LAVORI IN P.ZA BATTISTI - 2010	RE	2010	3.508,02	3.508,02	-	-										

1499	2010	8827	STR4	12.05-1.03.02.15.999	EROGAZ. VOUCHER SOCIALI DI TUTORING A FAMIGLIE CHE HANNO ASSUNTO ASS.TI FAMILIARI (DGR 8/9151/2009 E DGR 6440/2010) - ANNO 2010 E PER EURO 383,93 PER POTENZIAMENTO SAD (DTS4 N. 110 DEL 28.12.2017)	RE	2010	3.033,25	-	3.033,25	-	3.033,25									
1500	2010	8916	STR4	12.05-1.04.02.05.999	SOCIALI A FAMIGLIE NUMEROSE (DGR N. 8/9151 E DGR N. 6440/2010) - ANNO 2010	RE	2010	4.983,40	-	4.983,40	-	4.983,40									
1501	2010	8826	STR4	12.07-1.03.02.15.999	PIANO DI ZONA DIST. GARLASCO:FONDO RISERVA 2010 (di cui €1.000,00 DTS4 N.51/18.06.15,DTS4 N.80/21.8.2015 €376,57 DTS4 N.129/20.11.15, €2.000 DTS4 144 DEL 30.12.16, €1.000 DTS4 16/19.4.17, E.236,90 DTS4 15/19.04.2017 E RETTIFICA CON DTS4 90/24.10.2017	RE	2010	557,57	-	557,57	-	557,57									
1503	2010	8916	STR4	12.05-1.04.02.05.999	DELLE FAMIGLIE E NON AUTOSUFFICIENZE: CONTRIBUTI - ANNO 2010 (*)	RE	2010	9.758,30	-	9.758,30	-	9.758,30									
1595	2010	2280	STR4	01.11-1.03.02.11.999	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. 19/24.02.2011: SOCCOMBENZA AMM.NE COM.LE CAUSA G.D./COMUNE SANNAZZARO - ANNO 2010	RE	2010	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00									
1703	1999	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	DEPOSITI CAUZIONALI - 1999	RE	1999	6.537,56	-	6.537,56	6.537,56										
2632	2000	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONI ALLACCIAMENTI RETE GAS - GEN/GIU 2000	RE	2000	2.272,41	-	2.272,41	2.272,41										
2633	2000	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONI ALLACCIAMENTI RETE GAS - LUG/SET 2000	RE	2000	3.563,55	-	3.563,55	3.563,55										
2835	2000	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	CAUZIONI ALLACCIAMENTI RETE GAS - OTT/DIC 2000	RE	2000	2.220,76	-	2.220,76	2.220,76										
3726	2001	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RIMBORSO CAUZIONI PER ALLACCIAMENTI RETE GAS - GEN/MAR 2001	RE	2001	2.375,70	-	2.375,70	2.375,70										
3727	2001	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO IMP. SPORTIVI 2001	RE	2001	103,29	-	103,29	103,29										

3729	2001	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RIMBORSO CAUZIONI PER ALLACCIAMENTI RETE GAS - APR/GIU 2001	RE	2001	3.356,97	-	3.356,97	3.356,97										
3817	2001	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE CAUZIONE ALL. SERV. GAS - LUG/SET 2001	RE	2001	2.840,51	-	2.840,51	2.840,51										
4139	2001	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO IMP. SPORTIVI 2001	RE	2001	51,65	-	51,65	51,65										
4140	2001	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO IMP. SPORTIVI 2001	RE	2001	51,65	-	51,65	51,65										
4141	2001	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO IMP. SPORTIVI 2001	RE	2001	51,65	-	51,65	51,65										
4179	2001	19870	STR3	99.01-7.02.04.02.001	RIMBORSO CAUZIONI ALLAC. RETE GAS - OTT/DIC 2001	RE	2001	2.375,78	-	2.375,78	2.375,78										
13413	2013	8916	STR4	12.05-1.04.02.05.999	AZIONE 3 DECRETO REG.LE N. 1961/6.3.2013 INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE PER RETRIBUZ. ASS.TI	RE	2013	1.027,00	-	1.027,00	-	1.027,00									
13416	2013	8916	STR4	12.05-1.04.02.05.999	EROGAZIONE VOUCHER AZIONE 2 DECRETO N. 1961 DEL 06/03/2013 DGR 2413/26.10.2011 FAMIGLIE RESIDENTI AMBITO DISTRETTUALE DI GARLASCO-2014	RE	2013	5.313,00	-	5.313,00	-	5.313,00									
15499	2011	8827	STR4	12.05-1.03.02.15.999	COFINANZIAMENTO AI SENSI DELLA L. 162/98 " MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE" UTENTE P.D.Z. - 2013 (FONDI 2011)	RE	2011	134,75	-	134,75	-	134,75									
								12.755.987,82	8.575.940,94	4.180.046,88	2.837.067,95	548.962,73	-	57.706,16	44.052,60	25.204,54	#########	-	-	275.565,00	-