

ESERCIZIO						TIT. FUNZ.	SERV. INTERV.	VOCE ECON.	CODICE	ANNO			CAPITOLO/ARTICOLO	DATA				PROVVEDIM.	ORG.	ESEC.	
2014						2	1	1	1	00	2.01.01.01/00			2014	1115	00					
DESCRIZIONE : SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (D.L.35/2013)																					
PREVISIONI		COMPETENZA		RESIDUI		SITUAZIONE CONTABILE AL 8/08/2014															
-INIZIALI		1.225.020,00		0,00		DISPONIBILITA' AD IMPEGNARE : 332.900,17															
-ATTUALI		1.225.020,00		0,00		DISPONIBILITA' A LIQUIDARE .. 332.900,17															
-ESECUTIVE		1.225.020,00		0,00		DISPONIBILITA' MANDATI 332.900,17															
						MANDATI EMESSI						892.119,83									
						MANDATI PAGATI						0,00									
NUMERO MANDATO	DATA REGISTRAZ.	DESCRIZIONE MANDATO								CODICE IMPEGNO	CODICE LIQUIDAZIONE	IMPORTO TOTALE MANDATO	CREDITORE	CODICE	NUMERO	ESTREMI FATTURA DATA	IMPORTO	IMPORTO MOVIMENTI			
2014 319	14/07/2014	S.DO FATT. N.12400168-12400200-12400300-12400330-12400363-12400406 ANNO 2012										25.608,50	VOGHERA RISTORAZIO					25.608,50			
2014 320	14/07/2014	S.DO FATT. ANNO 2012										12.090,46	ENEL SOLE S.R.L.					12.090,46			
2014 321	14/07/2014	S.DO POLIZZE ASSICURAZIONE N.32561874-32572370-75324777-32567699-80128795-80962000-75324777 ANNO 2012										8.675,00	SERVIZII ASSICURATI					8.675,00			
2014 322	14/07/2014	S.DO FATT. N.1-83-2 E 5 ANNO 2012										11.033,00	SILVOTTI ARMANDO					11.033,00			
2014 323	14/07/2014	S.DO FATT. DA N.931200014500 A N.931190000126 ANNO 2012										11.615,56	VOGHERA ENERGIA					11.615,56			
2014 324	14/07/2014	S.DO FATT. N.2-4-16-22-27 E 28 ANNO 2012										10.440,00	AZ. AGRICOLA IL CU					10.440,00			
2014 325	14/07/2014	S.DO CANONE AFFITTO AMBULATORIO ANNO 2011 E ACC. 2012										2.502,47	NASCIMBENE LUIGI E					2.502,47			
2014 326	14/07/2014	S.DO FATT. N.9-10-11-12 E 13 ANNO 2012										15.825,00	COOPERATIVA CASA D					15.825,00			
2014 327	14/07/2014	SALDO NOTE PROFORMA ANNO 2012										55.080,00	MOSSOLANI ARCH. MA					55.080,00			
2014 328	14/07/2014	S.DO PARCELLA N.01 DEL 15/02/2012										3.775,20	BARBIERI AURELIO					3.775,20			
2014 329	14/07/2014	S.DO FATT. N.136-163-193-257 E 284 ANNO 2012										6.259,00	INFOR s.r.l.					6.259,00			
2014 330	14/07/2014	S.DO FATT. N.49 E 58/2009 E N.11/2010 DELLA DITTA EPAC SRL (CESSIONE CREDITO)										183.756,98	BANCA IFIS					183.756,98			
2014 331	14/07/2014	S.DO FATT. N.92069685 E 92091826/2010-92279119/2011 E N.92488331/2012										5.413,66	KONE S.P.A.					5.413,66			
2014 333	15/07/2014	S.DO FATT. N.20 DEL 22/05/06										1.050,00	PONZONE GIANPIERO					1.050,00			
2014 334	15/07/2014	S.DO FATT. N.109/2009 E N.342/2010										1.464,00	CLASTIDIUM GOMME					1.464,00			
2014 335	15/07/2014	S.DO FATT. N.13/2008										314,40	TORTI GABRIELE					314,40			
2014 336	15/07/2014	S.DO FATT. N.14 DEL 25/05/2003										312,00	TERMOIDRAULICA di					312,00			
2014 337	15/07/2014	S.DO FATT. N.140 DEL 25/09/2009										1.800,00	BALDI DOTT ENRICO	2009 171	140	25/09/2009	1.800,00	1.800,00			

DISTINTA MANDATI PER CAPITULO : COMPETENZA

ESERCIZIO								TIT. FUNZ.				SERV. INTERV. VOCE ECON.				CODICE				ANNO CAPITOLO/ARTICOLO				DATA				PROVVEDIM.				ORG. ESEC.			
2014		2		1		1		1		00		2.01.01.01/00		2014		1115		00																	
DESCRIZIONE : SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (D.L.35/2013)																																			
NUMERO MANDATO		DATA REGISTRAZ.		DESCRIZIONE MANDATO										CODICE IMPEGNO		CODICE LIQUIDAZIONE		IMPORTO TOTALE MANDATO		CREDITORE		CODICE		NUMERO		DATA		IMPORTO		IMPORTO MOVIMENTI					
2014	338	15/07/2014	S.DO FATT. N.01 DEL 30/08/2003															250,00	LIBERALI SILVANO												250,00				
2014	339	15/07/2014	S.DO FATT. N.74 DEL 19/07/2010															59,52	VOLONGHI ROMEO												59,52				
2014	340	15/07/2014	S.DO NOTA RIMBORSO N.19 DEL 05/11/04															40,48	CARTOLIBRERIA GIOC												40,48				
2014	341	15/07/2014	S.DO FATT. N.42 DEL 20/09/2012															3.662,80	ILLUMINAZIONE DI N												3.662,80				
2014	342	15/07/2014	S.DO FATT. N.64 DEL 29/02/12															213,57	GRAMEGNA FABIO												213,57				
2014	343	15/07/2014	S.DO FATT. N.110100 DEL 31/08/2011															1.512,00	GIRASOLE GROUP MUL		2011	187	110100	31/08/2011	1.512,00			1.512,00							
2014	344	15/07/2014	S.DO FATT. N.150/2006 E N.110014/2011															831,00	SM SPURGHI												831,00				
2014	345	15/07/2014	S.DO FATT. N.482 DEL 03/11/10															120,00	GALATI OFFICINE ME		2010	224	482	3/11/2010	120,00			120,00							
2014	346	15/07/2014	S.DO FATT. N.234 DEL 03/11/11															1.488,30	FABO DI BOCCALINI		2011	243	234	3/11/2011	1.488,30			1.488,30							
2014	347	15/07/2014	S.DO FATT. N.6416 DEL 05/07/2011															630,00	AGENZIA REGIONALE		2011	150	6416	5/07/2011	630,00			630,00							
2014	348	15/07/2014	S.DO FATT. N.82 DEL 19/04/10															480,00	EDILBLOCH S.R.L. d		2010	104	82	19/04/2010	480,00			480,00							
2014	349	15/07/2014	S.DO FATT. N.1057/2009 E N.1070/2010															132,00	F.LLI CUCCHI DI CU										132,00						
2014	350	15/07/2014	S.DO FATT. N.840/2009 E N.106-1773 2363/2010															759,30	CONSORZIO AGRARIO										759,30						
2014	351	15/07/2014	RIMBORSO SPESE LOCALI CENTRO IMPIEGO ANNI 2007/2008/2009/2010/2011/2012															2.755,51	COMUNE DI VOGHERA										2.755,51						
2014	352	15/07/2014	S.DO FATT. N.171 DEL 07/08/2009															336,00	CLASTIGRAFICA DI P		2009	146	171	7/08/2009	336,00			336,00							
2014	353	15/07/2014	S.DO FATT. N.84 DEL 31/01/2010															150,10	CIGNOLI ELETTROFOR		2010	24	84	31/01/2010	150,10			150,10							
2014	354	15/07/2014	S.DO FATT. N.63/51 DEL 11/09/12															1.815,00	C.S.F. CGIL CREMON		2013	56	63/51	11/09/2012	1.815,00			1.815,00							
2014	355	15/07/2014	S.DO FATT. N.129 DEL 27/10/11															726,00	FOGLIAZZA NATALINA		2011	242	129	27/10/2011	726,00			726,00							
2014	356	15/07/2014	S.DO FATT. N.7 DEL 13/01/10															119,90	GIANESI DOMENICO		2010	9	7	13/01/2010	119,90			119,90							
2014	357	15/07/2014	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNI 2008 E 2009															2.006,40	SISTEMA BIBLIOTECA										2.006,40						
2014	358	15/07/2014	S.DO FATT. N.10 DEL 16/02/12															1.710,94	TRADE SYSTEM S.R.L		2012	42	10	16/02/2012	1.710,94			1.710,94							
2014	359	15/07/2014	S.DO NOTA PRO-FORMA DEL 05/06/09															3.672,00	AVV. LORIANA ZANUT										3.672,00						
2014	360	15/07/2014	S.DO FATT. N.61/2006 E N.615-680/2012															2.092,92	LIBRISCUOLA S.N.C.										2.092,92						

DISTINTA MANDATI PER CAPITOLO : COMPETENZA

ESERCIZIO							TIT. FUNZ.	SERV.	INTERV.	VOCE ECON.	CODICE	ANNO CAPITOLO/ARTICOLO		DATA		PROVVEDIM.	ORG.	ESEC.
2014		2	1	1	1	00	2.01.01.01/00		2014		1115		00					
DESCRIZIONE : SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (D.L.35/2013)																		
NUMERO MANDATO		DATA REGISTRAZ.	DESCRIZIONE MANDATO					CODICE IMPEGNO	CODICE LIQUIDAZIONE	IMPORTO TOTALE MANDATO	CREDITORE	ESTREMI FATTURA				IMPORTO MOVIMENTI		
												CODICE	NUMERO	DATA	IMPORTO			
2014	361	15/07/2014	S.DO FATT. N.32 DEL 21/03/03							732,00	AUTOTAPPEZZERIA CU					732,00		
2014	362	15/07/2014	S.DO FATT. N.21 E 160/2007 E N.92-98-115/2010							2.280,00	EDITORIALE IL LUNE					2.280,00		
2014	363	15/07/2014	S.DO PIANO DI RIENTRO PER CANONI ATTRAVERSAMENTO							4.437,14	CBI S.r.l.					4.437,14		
2014	364	15/07/2014	S.DO FATT. N.148/2010-5-10-14-58-164/2011							3.282,02	TIPOGRAFIA BRESSAN					3.282,02		
2014	365	15/07/2014	S.DO FATT. N. 108 DEL 02/11/2010							11.260,80	DITTA S.G.P. s.r.l					11.260,80		
2014	366	15/07/2014	S.DO FATT. N.267 DEL 16/09/10							204,00	SERIPAV S.R.L.	2010	183	267	16/09/2010	204,00		
2014	367	16/07/2014	S.DO FATT. N.1482 DEL 02/11/05							136,34	BARBIERI ENZO & FI					136,34		
2014	368	16/07/2014	RIMBORSO FATT. N.77 E 100/2010 E N.32 E 63/2011 DELLA DITTA ZANDALASINI ANTICIPATO PER NOSTRO CONTO							54.180,00	UNIONCAMERE LOMBAR					54.180,00		
2014	369	16/07/2014	RIMBORSO FATT. N.11-12-28/2009 E N.11/2010 DELLA DITTA AERRE SICUREZZA STRADALE ANTICIPATO PER NOSTRO CONTO							12.745,80	UNIONCAMERE LOMBAR					12.745,80		
2014	370	16/07/2014	S.DO FATT. N. 2380/2005, N.2599E 3659/2006,N.2177/2008 E N.2 332/2009							2.808,00	RATT SERVICE S.R.L					2.808,00		
2014	371	16/07/2014	S.DO FATT. N.3211/2006, 3039/2007, 3063/2008, 107-237-2085-2 742-2848/2009, 83-205-2141,2247/2010, 100-1956/2011 E N.124-							5.416,76	PASINI ANGELO E PI					5.416,76		
2014	372	16/07/2014	S.DO FATT. N.1213/2011 E N,986/2012							1.351,30	MARIVO ASCENSORI S					1.351,30		
2014	373	16/07/2014	S.DO FATT. N.486 DEL 21/12/09							216,55	LAM VOGHERA	2009	244	486	21/12/2009	216,55		
2014	374	16/07/2014	S.DO FATT. N.1889 DEL 31/05/2011							2.808,00	LABANALYSIS SRL	2011	127	1889	31/05/2011	2.808,00		
2014	375	16/07/2014	S.DO FATT. N.121 DEL 31/03/11							4.851,36	INFOTIRRENA S.R.L.	2011	151	121	31/03/2011	4.851,36		
2014	376	16/07/2014	S.DO PRENOTULA N.933/2007							2.347,21	DOTT. MARCO BOIOCC					2.347,21		
2014	377	16/07/2014	S.DO PRENOTULA N.1443/2011							2.235,62	DOTT. MARCO BOIOCC					2.235,62		
2014	378	17/07/2014	S.DO FATT. N. 03 DELL'11/05/09							216,00	IMPRESA EDILE F.N.	2009	90	3	11/05/2009	216,00		
2014	379	17/07/2014	S.DO FATT. N.314 DEL 16/04/10							1.560,00	R&C SAS	2010	82	314	16/04/2010	1.560,00		
2014	380	17/07/2014	S.DO FATT. N.166 DEL 04/11/04							293,76	DITTA S.G.P. s.r.l					293,76		
2014	381	17/07/2014	S.DO FATT. N.726/2004 E N.40/2009							4.499,78	G&G s.r.l.					4.499,78		
2014	382	17/07/2014	S.DO FATT. N.2/11925 DEL 19/09/08							1.606,04	CANELLA AUTO SRL	2008	216	2/11925	19/09/2008	1.606,04		

ESERCIZIO						TIT. FUNZ.	SERV.	INTERV.	VOCE ECON.	CODICE	ANNO		CAPITOLO/ARTICOLO		DATA	PROVVEDIM.	ORG.	ESEC.	
2014						2	1	1	1	00	2.01.01.01/00		2014		1115	00			
DESCRIZIONE : SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (D.L.35/2013)																			
NUMERO MANDATO		DATA REGISTRAZ.	DESCRIZIONE MANDATO				CODICE IMPEGNO	CODICE LIQUIDAZIONE	IMPORTO TOTALE MANDATO	CREDITORE	CODICE	ESTREMI FATTURA			IMPORTO	IMPORTO MOVIMENTI			
2014	383	17/07/2014	S.DO FATT. N.33 DEL 29/12/05						554,16	ABE S.N.C.						554,16			
2014	409	25/07/2014	S.DO FATTURE ANNI 2005-2006-2007-2008-2009-2010 DELLA DITTA SIRAM SPA (CESSIONE CREDITO)						389.477,67	UBI - BANCO DI BRE						389.477,67			
2014	419	7/08/2014	S.DO NOTA DI RIMBORSO N.33 DEL 02/11/2010						40,55	FRONTI MARIANNA	2010	211	33	2/11/2010	40,55	40,55			
TOTALI PER CAPITOLO - - - - - >									892.119,83								892.119,83		
TOTALI FINALI - - - - - >									892.119,83								892.119,83		