

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1327,2	63,2	1264	Pagamento Fatt. n. 19P.A del 31/01/2020 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Anno scolastico 2019/2020 mese: Gennaio 2020 a favore della Minore SA. Ma. cig Z222A1F086	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
08/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1226,4	58,4	1168	Pagamento Fatt. n. 237PA del 20/12/2019 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2019/2020mese: Dicembre 2019a favore della Minore SA. Ma.cig Z222A1F086	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
24/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	302,1	0	302,1	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: FEBBRAIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
04/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	302,1	0	302,1	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: GENNAIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
23/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: MARZO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
23/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	322,08	0	322,08	Gettoni di presenza dal 27 maggio al 31 dicembre 2019. - Mese di: MARZO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4800	0	4800	Pagamento Fatt. n. 1876/12 del 07/12/2019 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	ANCILAB S.r.l.	12790690155	
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11673,57	1575,61	10097,96	Pagamento Fatt. n. FG19100677 del 31/12/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
31/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14842,44	1349,31	13493,13	Pagamento Fatt. n. FG20100040 del 31/01/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5658,17	0	5658,17	Pagamento Fatt. n. FG19100677 del 31/12/2019 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 19	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,67	5,89	26,78	Pagamento Fatt. n. 251 del 01/02/2020 - SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZIO DI FONIA E TRASMISSIONE DATI Z231A84FCD	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,6	15,44	70,16	Pagamento Fatt. n. 250 del 01/02/2020 - VIGILI - SERVIZIO DI FONIA E TRASMISSIONE DATI Z231A84FCD	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
04/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,26	7,01	140,25	Pagamento Fatt. n. 0020PA del 15/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 - CIG Z462971D9E	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
20/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 2229003 del 30/01/2020	CARTASI SPA	4107060966	
20/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 2229003 del 30/01/2020	CARTASI SPA	4107060966	
13/01/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	315	15	300	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 09/09/2019, n. 6/PA del 08/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
20/03/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	157,5	7,5	150	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 04/03/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
20/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 03/02/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182

20/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1387,28	91,72	1295,56	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 16/01/2020 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
08/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3156,92	121,42	3035,5	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	1639840188	1639840188
20/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	997,41	0	997,41	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 16/01/2020 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
08/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	149,93	27,04	122,89	Pagamento Fatt. n. 01/2136/2019 del 23/12/2019 - ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA INSTALLATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
08/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	424,44	76,54	347,9	Pagamento Fatt. n. 01/2137/2019 del 23/12/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
20/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	530,7	95,7	435	Pagamento Fatt. n. 01/30/2020 del 15/01/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	0	103	Rimborso spese economato (Buono 31 / 33)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
04/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	317,34	0	317,34	Rimborso spese economato (Buono 39)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
04/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165,9	0	165,9	Rimborso spese economato (Buono 34)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
04/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,4	0	38,4	Rimborso spese economato (Buono 32)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,67	0	27,67	Rimborso spese economato (Buono 29)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,48	0	339,48	Rimborso spese economato (Buono 27 / 28 / 30 / 35 / 37 / 38)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,98	0	7,98	Rimborso spese economato (Buono 36)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1036,33	49,35	986,98	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/01/2020 - Accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza scolastica a favore di soggetti con disabilita	CresciAmo Societa Cooperativa Sociale	2638360186	2638360186
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	891,92	42,47	849,45	Pagamento Fatt. n. 78PA del 31/12/2019	CresciAmo Societa Cooperativa Sociale	2638360186	2638360186
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	816,19	31,39	784,8	Pagamento Fatt. n. 3/10 del 16/03/2020 - Vendita	CUGINI CALATRONI SNC	842090185	842090185
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 2/10 del 28/01/2020 - Vendita	CUGINI CALATRONI SNC	842090185	842090185
19/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,75	0	1,75	(N. 8155157623) MANDATO AEU8Z99476950004899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
19/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,77	0	0,77	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 12/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
19/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,05	0	1,05	(N. 8156006758) MANDATO AEU8Z99476950004899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
19/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,94	0	0,94	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
19/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,83	0	0,83	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
20/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,13	0	0,13	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		

20/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,1	0	2,1	(N. 8156880107) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
20/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
19/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,71	0	0,71	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 12/19 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,29	20,97	95,32	Pagamento Fatt. n. 004007346903 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,54	107,39	488,15	Pagamento Fatt. n. 004000025270 del 08/01/2020, n. 004000025284 del 08/01/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,69	114,63	521,06	Pagamento Fatt. n. 004007346902 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,46	20,64	93,82	Pagamento Fatt. n. 004000025275 del 08/01/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,07	87,11	395,96	Pagamento Fatt. n. 004007346911 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3776,52	681,01	3095,51	Pagamento Fatt. n. 004007346907 del 06/02/2020 n. 004007346908 del 06/02/2020 n. 004013668687 del 12/02/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,66	5,71	25,95	Pagamento Fatt. n. 004007346898 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,12	4,53	20,59	Pagamento Fatt. n. 004007346896 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,7	117,34	533,36	Pagamento Fatt. n. 004000025272 del 08/01/2020, n. 004000025274 del 08/01/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537,84	96,99	440,85	Pagamento Fatt. n. 004007346909 del 06/02/2020, n. 004007346910 del 06/02/2020, n. 004007346904 del 06/02/2020, n. 004007346905 del 06/02/2020, n. 004007346906 del 06/02/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,15	0,93	4,22	Pagamento Fatt. n. 004007346895 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,39	3,86	17,53	Pagamento Fatt. n. 004007346900 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,81	70,47	320,34	Pagamento Fatt. n. 004007346899 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,44	4,23	19,21	Pagamento Fatt. n. 004000025268 del 08/01/2020, n. 004000025269 del 08/01/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
23/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	624,78	112,66	512,12	Pagamento Fatt. n. 004000025273 del 08/01/2020, n. 004000025278 del 08/01/2020, n. 004000025279 del 08/01/2020, n. 004000025280 del 08/01/2020, n. 004000025282 del 08/01/2020, n. 004000025283 del 08/01/2020, n. 004000025271 del 08/01/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,15	41,68	189,47	Pagamento Fatt. n. 004007346897 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3467,9	625,36	2842,54	Pagamento Fatt. n. 004005873186 del 14/01/2020, n. 004006686127 del 15/01/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,05	20,75	94,3	Pagamento Fatt. n. 004005873185 del 14/01/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,38	3,5	15,88	Pagamento Fatt. n. 004007346893 del 06/02/2020, n. 004007346894 del 06/02/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1426,62	257,26	1169,36	Pagamento Fatt. n. 004000025277 del 08/01/2020, n. 004000025281 del 08/01/2020, n. 004000025276 del 08/01/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,71	82	372,71	Pagamento Fatt. n. 004014470519 del 06/03/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,97	3,06	13,91	Pagamento Fatt. n. 004014470513 del 06/03/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,92	16,94	76,98	Pagamento Fatt. n. 004014470520 del 06/03/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,66	56,92	258,74	Pagamento Fatt. n. 004007346901 del 06/02/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,06	3,8	17,26	Pagamento Fatt. n. 004014470510 del 06/03/2020, n. 004014470511 del 06/03/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,68	56,93	258,75	Pagamento Fatt. n. 004014470518 del 06/03/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,77	11,68	53,09	Pagamento Fatt. n. 004014470512 del 06/03/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,91	8,28	37,63	Pagamento Fatt. n. 004014470517 del 06/03/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,17	4,9	22,27	Pagamento Fatt. n. 004014470515 del 06/03/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,17	98,85	449,32	Pagamento Fatt. n. 004014470514 del 06/03/2020, n. 004014470516 del 06/03/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3688,77	665,2	3023,57	Pagamento Fatt. n. 004014470522 del 06/03/2020, n. 004014470524 del 06/03/2020, n. 004014470525 del 06/03/2020, n. 004014470526 del 06/03/2020, n. 004014470527 del 06/03/2020, n. 004021042870 del 13/03/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	111,16	20,04	91,12	Pagamento Fatt. n. 004014470521 del 06/03/2020 n. 004014470523 del 06/03/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
20/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,13	59,35	269,78	Pagamento Fatt. n. 004014470528 del 06/03/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030001469 del 31/01/2020, n. 2030003581 del 31/01/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
20/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030006364 del 29/02/2020, n. 2030007703 del 29/02/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541

13/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 1930062554 del 31/12/2019, n. 1930062990 del 31/12/2019	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2664,5	480,48	2184,02	Pagamento Fatt. n. V0-0003 del 20/01/2020 - Servizio di manutenzione programmata per tre anni del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio	FELMA srl	3194190157	
24/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,17	36,28	164,89	Pagamento Fatt. n. V0-0002 del 20/01/2020 - FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI TRE CON POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	FELMA srl	3194190157	
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3568,5	643,5	2925	Pagamento Fatt. n. 1461 del 27/12/2019 - FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. (CIG.Z7F294D7E0)	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1226,1	221,1	1005	Pagamento Fatt. n. 215 del 09/03/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RISOLUZIONE ANOMALIE RICONTRATE DURANTE I CONTROLLI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CODICE CIG Z472B60D22	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
11/03/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO CANONE AFFITTO DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/01/2020 - FORNITURA BORRACCE	H2S S.R.L.	2688130182	2688130182
08/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 6244/E del 30/12/2019 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1256,6	226,6	1030	Pagamento Fatt. n. 279-2019-FE del 15/12/2019 - Rif. ordine MEPA 5284435	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2659740183	
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,35	0	175,35	Pagamento Fatt. n. 1/2020 del 02/01/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	LIBRISCUOLA Snc	1909570184	1909570184
13/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,09	0	24,09	Pagamento Fatt. n. 22 del 15/11/2019 - FATTURAZIONE CEDOLE SCOLASTICHE	LIDIA SALOMONI	1573060298	SLMLDI73D59L219C
20/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38	0	38	Pagamento Fatt. n. 0001100636 del 29/02/2020 - FATTURA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,08	4,34	19,74	Pagamento Fatt. n. 0002100832 del 29/02/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	333,12	60,07	273,05	Pagamento Fatt. n. 0002100514 del 31/01/2020, n. 0002100515 del 31/01/2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	210,6	0	210,6	Pagamento Fatt. n. 0001100125 del 23/01/2020 - FATTURA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,34	165,42	751,92	Pagamento Fatt. n. 000385-W/19 del 01/12/2019, n. 000057-W/20 del 01/01/2020	MIKRONET srls	2745730180	
13/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,61	46,27	210,34	Pagamento Fatt. n. 000386-W/19 del 01/12/2019, n. 000058-W/20 del 01/01/2020	MIKRONET srls	2745730180	
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,29	91,48	415,81	Pagamento Fatt. n. 000124-W/20 del 01/02/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-02-2020 al 29-02-2020	MIKRONET srls	2745730180	
26/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,01	26,69	121,32	Pagamento Fatt. n. 000125-W/20 del 01/02/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-02-2020 al 29-02-2020	MIKRONET srls	2745730180	

24/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,23	88,76	403,47	Pagamento Fatt. n. 000197-W/20 del 01/03/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-03-2020 al 31-03-2020	MIKRONET srls	2745730180	
24/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,28	25,3	114,98	Pagamento Fatt. n. 000198-W/20 del 01/03/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-03-2020 al 31-03-2020	MIKRONET srls	2745730180	
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,3	65,69	298,61	Pagamento Fatt. n. 14 del 22/01/2020 - CARBURANTE PER I MEZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,77	19,07	86,7	Pagamento Fatt. n. 13 del 22/01/2020 - CARBURANTE PER I MEZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO E POLIZIA LOCALE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
26/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1595,76	287,76	1308	Pagamento Fatt. n. 19 del 23/01/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CODICE CIG Z6E2B5D4F9	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
26/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1439,6	259,6	1180	Pagamento Fatt. n. 20 del 23/01/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CODICE CIG Z6E2B5D4F9	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
26/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1668,31	300,84	1367,47	Pagamento Fatt. n. 18 del 23/01/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CODICE CIG Z6E2B5D4F9	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
08/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,01	50,13	227,88	Pagamento Fatt. n. 1832172 del 30/12/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA CAPITANO ALBINI 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
08/01/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1831669 del 20/12/2019 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA CAPITANO ALBINI 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
08/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 76/5 del 07/01/2020 - CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2020 A 31-12-2020	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
20/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12590,25	2270,37	10319,88	Pagamento Fatt. n. 356/5 del 17/01/2020 - CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2020 A 31-12-2020	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
08/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 4148/5 del 13/12/2019 - SERVIZI ASP - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI UNA TANTUM	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
19/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,83	0	23,83	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
08/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1091,25	0	1091,25	Pagamento Fatt. n. 1019146584 del 24/12/2019 - 30069988-004	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
19/03/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	34,48	0	34,48	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
20/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	180,79	0	180,79	Pagamento Fatt. n. 1020030406 del 24/02/2020, n. 1020038421 del 26/02/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
20/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1762,2	266,6	1495,6	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2020 - Servizio di trasporto alunni per anno scolastico 2019 2020	Rino Bonandin	2729380184	

20/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2932,6	266,6	2666	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/02/2020 - Servizio di trasporto alunni per anno scolastico 2019 2020	RINO BONANDIN	2729380184	
20/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1170,4	0	1170,4	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2020 - Servizio di trasporto alunni per anno scolastico 2019 2020	Rino Bonandin	2729380184	
20/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2932,6	266,6	2666	Servizio di trasporto alunni per anno scolastico 2019 2020 NOVEMBRE 2019	Rino e Figli di Bonandin Rino		
11/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 000177 del 17/02/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.12 NASTRIPER STAMPANTE SIMI0498/9400	SIMI DI DAVIDE CIONI E C. SAS		
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,82	124,21	564,61	Pagamento Fatt. n. 201006820 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1188,05	623,03	565,02	Pagamento Fatt. n. 201006821 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4581,16	802,36	3778,8	Pagamento Fatt. n. 201025048 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
24/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	613,01	110,54	502,47	Pagamento Fatt. n. 201072841 del 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2332,48	396,86	1935,62	Pagamento Fatt. n. 201025047 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1569,43	413,72	1155,71	Pagamento Fatt. n. 201006819 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1725,7	0	1725,7	Pagamento Fatt. n. 201006821 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,24	0	541,24	Pagamento Fatt. n. 201006821 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
24/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3070,39	553,68	2516,71	Pagamento Fatt. n. 201072842 del 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1736,67	289,42	1447,25	Pagamento Fatt. n. 201025046 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,82	0	724,82	Pagamento Fatt. n. 201006819 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382

24/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1279,07	230,65	1048,42	Pagamento Fatt. n. 201072839 del 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
24/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2702,93	487,41	2215,52	Pagamento Fatt. n. 201072840 del 12/03/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
28/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	815,64	123,33	692,31	Pagamento Fatt. n. 201025045 del 13/02/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
26/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3722,51	177,27	3545,24	Pagamento Fatt. n. 48 del 31/01/2020, n. 46 del 31/01/2020, n. 47 del 31/01/2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2984,1	142,1	2842	Pagamento Fatt. n. 541 del 31/12/2019, n. 542 del 31/12/2019, n. 543 del 31/12/2019	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 27 del 25/02/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI SCUOLE	TECNO SERRAMENTI S.N.C.	2070770181	2070770181
26/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,08	23,28	105,8	Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2020 - FORNITURA DI ASFALTO STRADALE INVERNALE CODICE CIG Z802B8FADE	Traversa Calcestruzzi e strade S.r.l.	237300181	237300181
24/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 21 del 29/02/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E AMBULATORI MEDICI CIG Z262BA0BB1	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
28/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI CODICE CIG Z7F2BA0258	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
24/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 20 del 29/02/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI CODICE CIG Z7F2BA0258	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
13/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	Pagamento Fatt. n. 192 del 31/12/2019 - Servizio pulizia manuale arre e strade pubbliche	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
28/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E AMBULATORI MEDICI CIG Z262BA0BB1	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
13/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	Pagamento Fatt. n. 193 del 31/12/2019 - Servizio pulizia locali	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
11/03/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE RIMBORSO PER PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003