

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1008	48	960	Pagamento Fatt. n. 33P.A del 29/02/2020 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Anno scolastico 2019/2020 mese: Febbraio 2020 a favore della Minore SA. Ma. cig Z222A1F086	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
18/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	537,6	25,6	512	Pagamento Fatt. n. 79P.A del 30/04/2020	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
15/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1344	64	1280	Pagamento Fatt. n. 91P.A del 31/05/2020 - Per Servizio di supporto scolastico mediante didattica a distanza art. 48 decreto legge 18/2020 erogato nel mese di Maggio 2020 favore della Minore SA. Ma. cig Z222A1F086	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: GIUGNO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
22/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: MAGGIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
18/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: APRILE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
10/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	454	0	454	SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO - COD ANAGRAFICO CLIENTE 132884FATTURE SCADUTE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14543,57	1322,14	13221,43	Pagamento Fatt. n. FG20100107 del 29/02/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
18/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FG20100237 del 30/04/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRADE PASSAGGIO	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
18/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. FG20100236 del 30/04/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRADE1Â° PASSAGGIO	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
18/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32224,34	2929,48	29294,86	Pagamento Fatt. n. FG20100147 del 31/03/2020, n. FG20100205 del 30/04/2020	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17181,15	1561,92	15619,23	Pagamento Fatt. n. FG20100305 del 30/05/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
04/05/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	230	0	230	polizza n. 2699868 Infortuni Collettive Società Reale Mutua di Assicurazioni Premio con rateo dal 04 04 al 20 05 2020	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
08/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/03/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE VETRATE DELLA PALESTRA (CIG. Z6829BFC22)	BAGGINI ROBERTO e ANDREA snc	670730183	
08/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1366,4	246,4	1120	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/03/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI PALESTRA SCUOLE COMUNALI CODICE CIG Z462B5D3FF	BAGGINI ROBERTO e ANDREA snc	670730183	
07/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	425,78	76,78	349	Pagamento Fatt. n. 06PA del 03/04/2020 - LICENZE BUSINESS PER LAVORO AGILE	BBIN SRL	2144570062	2144570062

17/06/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	398,92	0	398,92	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	798,71	0	798,71	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
12/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO AFFITTO LOCATARIO SIMEONE SILVIA	BIDONE SANDRA		
02/04/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 07/2020 del 30/03/2020 - SERVIO SANIFICAZIONE LOCALI INTERNI	BULL TREE DI RAFFAELE PASQUALIN	2157030186	PSQRFL76H19G3880
15/06/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181,91	8,66	173,25	Pagamento Fatt. n. 0207PA del 19/05/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020 CIG: ZB32C429DB	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
15/06/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,3	3,3	66	Pagamento Fatt. n. 0178PA del 27/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020 CIG: ZB32C429DB	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
21/04/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	355,16	16,91	338,25	Pagamento Fatt. n. 0139PA del 24/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020 CIG: ZB32C429DB	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 2654965 del 17/04/2020	CARTASI SPA	4107060966	
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 2654965 del 17/04/2020	CARTASI SPA	4107060966	
12/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMERGENZA COVID 19 - PAGAMENTO CANONE AFFITTO LOCATARIO MILAZZO JESSICA	CENDALI DANIELA		
23/04/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1068,25	0	1068,25	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE LIQUIDAZIONE SALDO DAL 01 07 2019 AL 31 12 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	910,36	0	910,36	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE NELL'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4866	0	4866	PIANO DI ZONA DISTRETTO DI CASTEGGIO - TRIENNIO 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/04/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	836,87	0	836,87	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE SUAP - SALDO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2065,6	0	2065,6	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/07/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1750	0	1750	EMERGENZA CODIV 19 - BUONI SPESA SOLIDARIETA COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5952,97	228,96	5724,01	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 13/02/2020, n. 140/PA del 18/02/2020, n. 184/PA del 11/03/2020, n. 227/PA del 13/03/2020	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
21/04/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	290,16	11,16	279	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 18/01/2020 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
07/04/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	848,44	153	695,44	Pagamento Fatt. n. 01/475/2020 del 30/03/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
21/04/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	840,96	40,05	800,91	Pagamento Fatt. n. 10/PA	CresciAmo Societa Cooperativa Sociale	2638360186	2638360186
02/04/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	502,64	90,64	412	Pagamento Fatt. n. 3120027498 del 31/03/2020 - Intervento presso Comune Lungavilla NS OFF OF36241-MPO - Vsdeterminazione 40 reg generale del 26-3-2020 sett.14 CIG ZA52C2DCA5	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA	3667970283	3667970283
12/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO AFFITTO LOCATARIO MILONE MADIA	DE PAOLI PAOLO		DPLPLA55P02B387A
07/04/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 175/PA del 23/03/2020 - ADEGUAMENTO SOFTWARE PER L'ADOZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
10/06/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2781,6	501,6	2280	Pagamento Fatt. n. 272/PA del 22/05/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE" MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,3	0	0,3	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,35	0	0,35	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,38	0	0,38	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,56	0	0,56	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,94	0	0,94	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,35	0	0,35	(N. 8158502721) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,83	0	0,83	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		

22/05/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	790	0	790	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2019 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI	0	
12/06/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8000	0	8000	EMERGENZA CODIV 19 - BUONI SPESA SOLIDARIETA COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5650	0	5650	EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA	DUE EMME DI MONCALVO MARCO E C SNC	434740064	434740064
24/06/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,02	10,46	47,56	Pagamento Fatt. n. 004021606522 del 05/04/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,37	13,77	62,6	Pagamento Fatt. n. 004028779966 del 07/05/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,86	15,66	71,2	Pagamento Fatt. n. 004028779952 del 07/05/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,02	2,17	9,85	Pagamento Fatt. n. 004028779957 del 07/05/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,73	3,92	17,81	Pagamento Fatt. n. 004028779955 del 07/05/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,18	62,25	282,93	Pagamento Fatt. n. 004028779954 del 07/05/2020, n. 004028779956 del 07/05/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,13	3,81	17,32	Pagamento Fatt. n. 004028779951 del 07/05/2020, n. 004034920579 del 13/05/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,82	3,03	13,79	Pagamento Fatt. n. 004021606516 del 05/04/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,89	3,95	17,94	Pagamento Fatt. n. 004021606520 del 05/04/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,05	4,34	19,71	Pagamento Fatt. n. 004021606518 del 05/04/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,12	11,74	53,38	Pagamento Fatt. n. 004021606515 del 05/04/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/04/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	611,75	110,32	501,43	Pagamento Fatt. n. 004021606524 del 05/04/2020, n. 004021606525 del 05/04/2020, n. 004021606526 del 05/04/2020, n. 004021606527 del 05/04/2020, n. 004021606528 del 05/04/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/04/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,15	2,55	11,6	Pagamento Fatt. n. 004021606523 del 05/04/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

08/04/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 004021606513 del 05/04/2020, n. 004021606514 del 05/04/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,08	28,33	128,75	Pagamento Fatt. n. 004027908219 del 11/04/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/05/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3477,5	627,09	2850,41	Pagamento Fatt. n. 004025308094 del 09/04/2020, n. 004027908220 del 11/04/2020, n. 004028412518 del 14/04/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,64	45,92	208,72	Pagamento Fatt. n. 004021606521 del 05/04/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,85	27,74	126,11	Pagamento Fatt. n. 004021606529 del 05/04/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,12	80,09	364,03	Pagamento Fatt. n. 004021606517 del 05/04/2020, n. 004021606519 del 05/04/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	2,11	9,57	Pagamento Fatt. n. 004036104472 del 06/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,57	7,32	33,25	Pagamento Fatt. n. 004034920580 del 13/05/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,85	40,91	185,94	Pagamento Fatt. n. 004036104473 del 06/06/2020, n. 004036104475 del 06/06/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,64	2,82	12,82	Pagamento Fatt. n. 004036104474 del 06/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,65	4,99	22,66	Pagamento Fatt. n. 004036104476 del 06/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,5	17,4	79,1	Pagamento Fatt. n. 004036104471 del 06/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,22	11,4	51,82	Pagamento Fatt. n. 004036104486 del 06/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,33	6,37	28,96	Pagamento Fatt. n. 004036104477 del 06/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,2	3,82	17,38	Pagamento Fatt. n. 004036104470 del 06/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,89	5,75	26,14	Pagamento Fatt. n. 004036104478 del 06/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,75	28,27	128,48	Pagamento Fatt. n. 004028779958 del 07/05/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,11	10,12	45,99	Pagamento Fatt. n. 004028779959 del 07/05/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,71	3,01	13,7	Pagamento Fatt. n. 004028779953 del 07/05/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	706,07	127,32	578,75	Pagamento Fatt. n. 004036104485 del 06/06/2020, n. 004036104479 del 06/06/2020, n. 004036104483 del 06/06/2020, n. 004036104482 del 06/06/2020, n. 004036104484 del 06/06/2020, n. 004036104480 del 06/06/2020, n. 004036104481 del 06/06/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
22/05/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3168,07	571,29	2596,78	Pagamento Fatt. n. 004028779961 del 07/05/2020, n. 004028779965 del 07/05/2020, n. 004028779960 del 07/05/2020, n. 004028779964 del 07/05/2020, n. 004034920582 del 13/05/2020, n. 004034920581 del 13/05/2020, n. 004028779963 del 07/05/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
15/06/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030023311 del 31/05/2020, n. 2030024902 del 31/05/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
18/05/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030015888 del 30/04/2020, n. 2030017160 del 30/04/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
02/04/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030011272 del 31/03/2020, n. 2030012294 del 31/03/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
07/04/2020 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	35156	3196	31960	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 31/03/2020 - Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
10/06/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2999,99	540,98	2459,01	Pagamento Fatt. n. 58/E del 30/04/2020 - SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA ANNO 2020	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS	2388480341	2388480341
17/06/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO ACQUISTO FARMACI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2020 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8461,92	1525,92	6936	Pagamento Fatt. n. V0-0010 del 28/04/2020 - FORNITURA E POSA IMPIANTO DI SICUREZZA [Ex.Imp. 2019/376] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	FELMA srl	3194190157	
18/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1810,98	326,57	1484,41	Pagamento Fatt. n. V0-0007 del 21/04/2020, n. V0-0008 del 21/04/2020	FELMA srl	3194190157	
19/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,52	25,52	116	Pagamento Fatt. n. 266 del 08/06/2020 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
15/06/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 2000087/P del 28/05/2020 - OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'EX ART.17-TER DEL DPR 633/1972 N 1 COLLO DETERMINA NA 42 DEL 31/03/20 CIG Z5F2C94B98	FORMA ITALIANA S.p.a.	1832750150	1832750150

07/04/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2409,5	434,5	1975	Pagamento Fatt. n. 2000025/P del 01/04/2020 determina 42 CIG Z5F2C94B98 OPERAZIONE ASSOGETTATA A SPLIT PAYMENT CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'EX ART.17-TER DEL DPR 633/1972	FORMA ITALIANA S.p.a.	1832750150	1832750150
07/04/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 31/03/2020 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI 2020/2021/2022 Z682B652D1.	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046	
12/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO CANONE AFFITTO LOCATARIO SAMPIETRO SABRINA	GABETTA ESTER		
12/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO AFFITTO LOCATARIO GIUNTA SALVATORE GIUSEPPE	GIUMMARA GIUSEPPE		
06/05/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 117/2020PA del 31/03/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
18/05/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 147/2020PA del 30/04/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
18/05/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 148/2020PA del 30/04/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
06/05/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 116/2020PA del 31/03/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
12/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMERGENZA COVID 19 - PAGAMENTO CANONE AFFITTO LOCATARIO BERNARDO LUIGI	GORINI ROBERTA		GRNRRT75S50G388U
12/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMEERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO AFFITTO LOCATARIO DI CACCAMO GIADA	GRAVELLONI ADRIANO		
19/06/2020 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	144,64	0	144,64	Pagamento Fatt. n. 28-20 del 04/06/2020 - Determina n. 79 del 03.06.2020 CIG: ZA12D2E0DE	incandenza srl	2279480186	2279480186
10/06/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	843,81	152,16	691,65	Pagamento Fatt. n. 2216/E del 27/05/2020, n. 2405/E del 29/05/2020	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
18/05/2020 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 19/03/2020 - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE E AMBULATORI (INTERVENTI IN ATTUAZIONE ART. 30 DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO DEL 30/04/2019 N° 34) A MEZZO DI PIATTAFORM	Ing. Filippo Rampa	2245060187	RMPFPP81L10G388I
19/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	0	125	EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA	LA BOTTEGA DEI SAPORI		

12/06/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175	0	175	EMERGENZA CODIV 19 - BUONI SPESA SOLIDARIETA COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800	Adesione anno 2020 Associazione LEGA DEI COMUNI	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
10/06/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	219,97	39,67	180,3	Pagamento Fatt. n. 0002101788 del 12/05/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
07/04/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,2	0	60,2	Pagamento Fatt. n. 0001101002 del 31/03/2020 - FATTURA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/06/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,5	0	9,5	Pagamento Fatt. n. 0001101149 del 31/03/2020 - FATTURA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
15/06/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2501	451	2050	Pagamento Fatt. n. 47 del 29/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER FORNITURA E POSA CANALETTE [Ex.Imp. 2019/374] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	M2 SCAVI S.R.L.	2737180188	2737180188
19/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO	MASSONI FABRIZIO	0	
07/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,4	105,74	480,66	Pagamento Fatt. n. 000277-W/20 del 01/04/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-04-2020 al 30-04-2020	MIKRONET srls	2745730180	
07/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,66	22,3	101,36	Pagamento Fatt. n. 000278-W/20 del 01/04/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-04-2020 al 30-04-2020	MIKRONET srls	2745730180	
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,03	107,3	487,73	Pagamento Fatt. n. 000450-W/20 del 01/06/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-06-2020 al 30-06-2020	MIKRONET srls	2745730180	
18/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,78	102,57	466,21	Pagamento Fatt. n. 000361-W/20 del 01/05/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-05-2020 al 31-05-2020	MIKRONET srls	2745730180	
18/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000362-W/20 del 01/05/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-05-2020 al 31-05-2020	MIKRONET srls	2745730180	
15/06/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000451-W/20 del 01/06/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-06-2020 al 30-06-2020	MIKRONET srls	2745730180	
15/06/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 2040/200013198 del 30/05/2020 - CLI 00600392	MYO SPA	3222970406	3222970406
22/05/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3331,49	600,76	2730,73	CARBURANTE PER I MEZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO E POLIZIA LOCALE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	
12/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO CANONE AFFITTO LOCATARIO FLORIO ERIKA	PALLANZONA MARIA ERNESTINA		
07/04/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2932,6	266,6	2666	Pagamento Fatt. n. 14 del 03/03/2020 - Servizio di trasporto alunni per anno scolastico 2019 2020	RINO BONANDIN	2729380184	
12/06/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	EMEERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTO AFFITTO LOCATARIO MEZZAPELLE SALVATORE	ROSSI CLARISSA		

06/05/2020 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5750	0	5750	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA DI LUNGAVILLA A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1611,52	290,6	1320,92	Pagamento Fatt. n. 201006818 del 10/01/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,77	31,21	143,56	Pagamento Fatt. n. 201138621 del 13/05/2020, n. 201092008 del 14/04/2020	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1449,21	260,71	1188,5	Pagamento Fatt. n. 201138622 del 13/05/2020, n. 201092009 del 14/04/2020, n. 201092007 del 14/04/2020	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,75	46,3	210,45	Pagamento Fatt. n. 201138619 del 13/05/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,66	15,27	69,39	Pagamento Fatt. n. 201138620 del 13/05/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/05/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1065,44	191,82	873,62	Pagamento Fatt. n. 201092006 del 14/04/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
21/04/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2885,13	137,39	2747,74	Pagamento Fatt. n. 99 del 29/02/2020, n. 100 del 29/02/2020, n. 101 del 29/02/2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
15/06/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	685,13	32,63	652,5	Pagamento Fatt. n. 156 del 30/05/2020, n. 157 del 30/05/2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
18/05/2020 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2903,65	457,7	2445,95	Pagamento Fatt. n. 22/FE/2020 del 24/01/2020 - 0261/2019 - Comune di Lungavilla = dott. Berti - Recupero somme - negoziazione assistita - - Bergamo - RG:	STUDIO BMEA AVV E ASS BRAMBILLA MAESTRONI	2858680164	
08/04/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,6	16,7	75,9	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/03/2020 - FORNITURA DI ASFALTO STRADALE INVERNALE CODICE CIG Z802B8FADE	Traversa Calcestruzzi e strade S.r.l.	237300181	237300181
21/04/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	737,49	132,99	604,5	Pagamento Fatt. n. 37 del 31/03/2020 - 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
21/04/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	806	0	806	Pagamento Fatt. n. 38 del 31/03/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E AMBULATORI MEDICI CIG Z262BA0BB1	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
03/04/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 21 del 01/04/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI LUOGO DI LAVORO PER GLI ANNI 2019/2020. ANNO 2019	VNETWORK SRL	2462620184	

18/05/2020 U.2.02.01.04.000

Impianti e macchinari	8754,72	1380	7374,72	Pagamento Fatt. n. FPA 7/20 del 22/04/2020 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE E AMBULATORI	ZANETTI GIUSEPPE	2233640180	ZNTGPP65P26L68 2X
-----------------------	---------	------	---------	---	------------------	------------	----------------------