

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2602	0	2602	Pagamento Fatt. n. 2/2021 del 08/03/2021 - INCARICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STESURA RELAZIONI NATURALISTICHE	GATTI FRANCESCO		
02/04/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3467,6	0	3467,6	Pagamento Fatt. n. 24 EL del 15/03/2021 - Fattura Cliente	6 ECO S.r.l.	2266530464	2266530464
02/04/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	12026,4	2794	9232,4	Pagamento Fatt. n. 24 EL del 15/03/2021, n. 24 EL del 15/03/2021	6 ECO S.r.l.	2266530464	2266530464
02/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,4	3,86	17,54	Pagamento Fatt. n. 00034/2021-PA del 27/02/2021	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
02/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	425,78	76,78	349	Pagamento Fatt. n. 06PA del 09/03/2021 - Rinnovo licenze Supremo Business	BBIN SRL	2144570062	2144570062
02/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	671,81	121,15	550,66	Pagamento Fatt. n. 01/491/2021 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE DI RETE - CIG N. ZAE2E1E6D4	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
02/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 30/03/2021 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI 2020/2021/2022 Z682B652D1.	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046	
02/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 988/E del 12/03/2021 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
02/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 878/E del 28/02/2021, n. 1225/E del 24/03/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
02/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 1560/5 del 30/03/2021 - INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
02/04/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	25	0	25	Pagamento Fatt. n. FATTPA 98_21 del 04/02/2021 - FORMAZIONE DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE ZBE306ABB8	UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120	
12/04/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	157,5	7,5	150	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 18/02/2021 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
12/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 154 del 17/03/2021 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E DECENNALI DALL'ANNO 2006 ALL'ANNO 2015 CIG Z422DA2D87	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
12/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	139,07	25,08	113,99	Pagamento Fatt. n. 004114509366 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		
12/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,75	4,1	18,65	Pagamento Fatt. n. 004120140818 del 11/03/2021, n. 004114509364 del 05/03/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
13/04/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	408	0	408	REGOLAZIONE PREMI 2020 - POLIZZA 230/118658222	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
14/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,4	0	139,4	Rimborso spese economato (Buono 1 / 2)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,8	0	45,8	Rimborso spese economato (Buono 3)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
14/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927,6	347,6	1580	Pagamento Fatt. n. 000501 del 31/03/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE POMPE RISERVA NATURALE	DUEBI ELETTROMECCANICA S.R.L.	1288570185	1288570185

14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13	0	13	Pagamento Fatt. n. 004114509368 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	767,16	140,69	626,47	Pagamento Fatt. n. 004114509368 del 05/03/2021, n. 004122516577 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,36	9,08	41,28	Pagamento Fatt. n. 004114509371 del 05/03/2021, n. 004122516580 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,66	39,86	52,8	Pagamento Fatt. n. 004114509373 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,64	37,19	297,45	Pagamento Fatt. n. 004114509373 del 05/03/2021, n. 004122516582 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,89	95,38	433,51	Pagamento Fatt. n. 004114509362 del 05/03/2021, n. 004114509365 del 05/03/2021, n. 004122516571 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. 004122516574 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,92	90,69	412,23	Pagamento Fatt. n. 004114509372 del 05/03/2021, n. 004122516581 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,62	5,34	24,28	Pagamento Fatt. n. 004120140819 del 11/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	845,65	152,5	693,15	Pagamento Fatt. n. 004114509369 del 05/03/2021, n. 004114509363 del 05/03/2021, n. 004120140817 del 11/03/2021, n. 004122421888 del 29/03/2021, n. 004122516568 del 08/04/2021, n. 004122516583 del 08/04/2021, n. 004122516578 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. SF00007189 del 31/03/2021, n. SF00007475 del 31/03/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,99	5,95	27,04	Pagamento Fatt. n. 004122516570 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,93	18,76	97,17	Pagamento Fatt. n. 004114509370 del 05/03/2021, n. 004122516579 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,18	29,77	123,41	Pagamento Fatt. n. 004122516579 del 08/04/2021, n. 004122516573 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,78	28,63	130,15	Pagamento Fatt. n. 004114509360 del 05/03/2021, n. 004122516569 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,61	3,31	10,3	Pagamento Fatt. n. 004114509367 del 05/03/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,02	3,12	18,9	Pagamento Fatt. n. 004114509367 del 05/03/2021, n. 004122516576 del 08/04/2021	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 342 del 26/03/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
14/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 0002114085 del 31/03/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	Maggioli SpA	2066400405	
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,52	91,7	416,82	Pagamento Fatt. n. 000410-W/21 del 01/04/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-04-2021 al 30-04-2021	MIKRONET srls	2745730180	
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,73	0	63,73	Pagamento Fatt. n. 000411-W/21 del 01/04/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-04-2021 al 30-04-2021	MIKRONET srls	2745730180	
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,16	23,69	24,47	Pagamento Fatt. n. 000411-W/21 del 01/04/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-04-2021 al 30-04-2021	MIKRONET srls	2745730180	
14/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,45	0	19,45	Pagamento Fatt. n. 000411-W/21 del 01/04/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-04-2021 al 30-04-2021	MIKRONET srls	2745730180	
14/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	567,24	102,29	464,95	Pagamento Fatt. n. 2040/210006361 del 12/03/2021 - CLI 00600392	MYO SPA	3222970406	3222970406

15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22534,33	2048,58	20485,75	Pagamento Fatt. n. FG21100240 del 31/03/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI MARZO 21	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
15/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 124/2021PA del 31/03/2021, n. 158/2021PA del 31/03/2021	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
15/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1499,99	270,49	1229,5	Pagamento Fatt. n. 125/2021PA del 31/03/2021 - Det. n. 276 del 28/12/2020 Cig Z5A2FE9869	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
15/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,82	262,16	1191,66	Pagamento Fatt. n. 126/2021PA del 31/03/2021, n. 159/2021PA del 31/03/2021	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
15/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	333,79	60,19	273,6	Pagamento Fatt. n. 004122516575 del 08/04/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,6	5,16	23,44	Pagamento Fatt. n. 004110546646 del 08/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
16/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	687,71	124,01	563,7	Pagamento Fatt. n. 004110546640 del 08/02/2021, n. 004110546641 del 08/02/2021, n. 004110546644 del 08/02/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
20/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1809,26	28,96	1780,3	Pagamento Fatt. n. 00065/2021-PA del 31/03/2021	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,12	52,14	236,98	Pagamento Fatt. n. 004110546647 del 08/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
20/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1482/E del 31/03/2021 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	975,37	175,89	799,48	Pagamento Fatt. n. 211094904 del 13/04/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2034,53	366,88	1667,65	Pagamento Fatt. n. 211094902 del 13/04/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,05	47,8	217,25	Pagamento Fatt. n. 211094903 del 13/04/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2229,05	401,96	1827,09	Pagamento Fatt. n. 211094905 del 13/04/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
22/04/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: APRILE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
22/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 09PA del 16/04/2021 - Acquisto di n.1 Kit firma digitale	BBIN SRL	2144570062	2144570062
22/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 19PA del 16/04/2021 - AGGIORNAMENTO HARDWARE COMPUTER UFICI E BACKUP LOCALE	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A 182R
22/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 1657/E del 21/04/2021 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
26/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1579,2	75,2	1504	Pagamento Fatt. n. 65PA del 31/03/2021 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2020/2021 mese: Marzo 2021 a favore della Minore SA. Ma. cig ZD62E9009D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189

26/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	520	0	520	Pagamento Fatt. n. 32/2021 del 24/03/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679.	Madrigali Nicola	3613251200	
26/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 10 del 09/04/2021 - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO: DEFINIZIONE PERIODO SOSPENSIONE PER CHIUSURA FORZATA DELLE SCUOLE CAUSA PANDEMIA COVID-19 ED ESECUZIONE CON CONTESTUALE PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO	RINO BONANDIN	2729380184	
26/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3646,39	173,64	3472,75	Pagamento Fatt. n. 106 del 18/03/2021, n. 107 del 18/03/2021, n. 149 del 31/03/2021, n. 151 del 31/03/2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
03/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,2	29,2	730	Pagamento Fatt. n. 341/PA del 19/04/2021 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
03/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	74,56	0	74,56	Pagamento Fatt. n. 130-21 del 24/04/2021 - determina n. 51 del 16.04.2021 CIG 713154FE3	incandenza srl	2279480186	2279480186
03/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	145,19	0	145,19	Pagamento Fatt. n. 131-21 del 24/04/2021 - determina n. 52 del 16.04.2021 - CIGZAA3154F90	incandenza srl	2279480186	2279480186
03/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 1990800 del 26/03/2021 - 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
20/05/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	1050	0	1050	Acquisto terreno sito in via Cavour	BELLOMO BRUNO		BLLBRN50D27B836K
20/05/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	1050	0	1050	Acquisto terreno sito in via Cavour	BELLOMO GIUSEPPE		BLLGPP50D27B836M
20/05/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	1050	0	1050	acquisto terreno sito in via Cavour	BELLOMO LINA		BLLLNI49B66B836B
20/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	773,98	139,57	634,41	Pagamento Fatt. n. 004122516572 del 08/04/2021, n. 004129230096 del 15/04/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,22	24,74	112,48	Pagamento Fatt. n. 004129230097 del 15/04/2021, n. 004114509361 del 05/03/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
21/05/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: MAGGIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
21/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	6	60	Pagamento Fatt. n. 1 del 27/04/2021 - FORNITURA FIORI PER RICORRENZE	ANNA MARIA BOATTI	1250310180	BTTNMR62R45B387A
21/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1200	0	1200	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	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
21/05/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1675	0	1675	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	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
21/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	834	0	834	Pagamento Fatt. n. 3/2021 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI STESURA RELAZIONE NATURALISTICA	GATTI FRANCESCO		

25/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730,4	82,4	1648	Pagamento Fatt. n. 115PA del 30/04/2021 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2020/2021 mese: Aprile 2021 a favore dei Minori SA. Ma.(64ore) e HA Ab (39 ore) cig ZD62E9009D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
25/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2449,2	94,2	2355	Pagamento Fatt. n. 451/PA del 13/05/2021 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,74	65,59	298,15	Pagamento Fatt. n. 004136394911 del 13/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,37	3,49	15,88	Pagamento Fatt. n. 004136394912 del 13/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,91	20,72	94,19	Pagamento Fatt. n. 004135716474 del 12/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,94	79,33	360,61	Pagamento Fatt. n. 004129708854 del 06/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,33	21,34	96,99	Pagamento Fatt. n. 004136394910 del 13/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,05	36,47	22,58	Pagamento Fatt. n. 004129708859 del 06/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,18	0	143,18	Pagamento Fatt. n. 004129708859 del 06/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,04	3,25	14,79	Pagamento Fatt. n. 004132786392 del 10/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1210,6	218,32	992,28	Pagamento Fatt. n. 004129708853 del 06/05/2021, n. 004129575353 del 28/04/2021, n. 004129708852 del 06/05/2021, n. 004135716473 del 12/05/2021, n. 004135716475 del 12/05/2021, n. 004136394908 del 13/05/2021, n. 004129708856 del 06/05/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. SF00011752 del 30/04/2021, n. SF00012804 del 30/04/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,59	6,42	29,17	Pagamento Fatt. n. 004135716472 del 12/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,59	107,39	488,2	Pagamento Fatt. n. 004129708855 del 06/05/2021, n. 004127438801 del 13/04/2021, n. 004136394909 del 13/05/2021, n. 004129708858 del 06/05/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,66	13,28	60,38	Pagamento Fatt. n. 004136394907 del 13/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,29	2,22	10,07	Pagamento Fatt. n. 004129708857 del 06/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
25/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 1912/E del 26/04/2021, n. 2164/E del 30/04/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,52	96,39	438,13	Pagamento Fatt. n. 000534-W/21 del 03/05/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-05-2021 al 31-05-2021	MIKRONET srls	2745730180	
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,9	25,23	114,67	Pagamento Fatt. n. 000535-W/21 del 03/05/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-05-2021 al 31-05-2021	MIKRONET srls	2745730180	
25/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. 11 del 25/03/2021 - Onorario predisposizione documenti bando rigenerazione urbana	MOSSOLANI MARCELLO	2247230184	MSSMCL79L20 M109M
25/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 1973/5 del 28/04/2021 - INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
25/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 13 del 03/05/2021 - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO: DEFINIZIONE PERIODO SOSPENSIONE PER CHIUSURA FORZATA DELLE SCUOLE CAUSA PANDEMIA COVID-19 ED ESECUZIONE CON CONTESTUALE PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO	RINO BONANDIN	2729380184	

25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,23	127,62	581,61	Pagamento Fatt. n. 211149200 del 12/05/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1857,54	334,69	1522,85	Pagamento Fatt. n. 211149201 del 12/05/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152	27,13	124,87	Pagamento Fatt. n. 211149202 del 12/05/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1437,36	258,92	1178,44	Pagamento Fatt. n. 211149203 del 12/05/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
25/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	669,9	31,9	638	Pagamento Fatt. n. 185 del 30/04/2021, n. 186 del 30/04/2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
25/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2382,71	113,46	2269,25	Pagamento Fatt. n. 193 del 30/04/2021, n. 194 del 30/04/2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
25/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56	115	614,56	Pagamento Fatt. n. 32/FE/2021 del 24/02/2021 - 0885/2020 - COMUNE DI LUNGAVILLA / SUPPORTO RUP - Materia Urbanistica - Bergamo - RG:	STUDIO BMEA AVV E ASS BRAMBILLA MAESTRONI	2858680164	
26/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	460,55	83,05	377,5	Pagamento Fatt. n. 0000653016AMC12021 del 30/04/2021 - Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 2	A. Manzoni & C. S.p.A.	4705810150	4705810150
26/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22998,13	2090,74	20907,39	Pagamento Fatt. n. FG21100341 del 30/04/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI APRILE 21	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
26/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1887,93	340,45	1547,48	Pagamento Fatt. n. V0-0007 del 30/04/2021 - FORNITURA E POSA IMPIANTO DI SICUREZZA PALESTRA [Ex.Imp. 2020/427] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	FELMA srl	3194190157	
26/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 189/2021PA del 30/04/2021 - Det. n. 32 del 10/03/2021 Cig Z9B2C1A906	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
26/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 190/2021PA del 30/04/2021 - Det. n. 33 del 10/03/2021 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
26/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	431,85	77,88	353,97	Pagamento Fatt. n. 12 del 10/05/2021 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23/01/2015	MONDOBRICO SRL	1087730063	1087730063
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,58	1,78	17,8	Pagamento Fatt. n. 2550220211500633000 del 29/04/2021 - B/Bollettazione	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
01/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15855	0	15855	cig Z8631CEDD1Codice AVDS 126491Polizza n 202127568 Infortuni Collettive NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA dal 20 05 2021 al 20 05 2022	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	474,2	0	474,2	cig Z8631CEDD1Codice AVDS 126491Polizza Ford Focus UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA dal 20 05 2021 al 20 05 2022	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	428,26	0	428,26	cig Z8631CEDD1Codice AVDS 126491Polizza Ssangyong UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA dal 20 05 2021 al 20 05 2022	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1397,06	0	1397,06	cig Z8631CEDD1Codice AVDS 126491Polizza Scuolabus UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA dal 20 05 2021 al 20 05 2022	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
01/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	273,34	0	273,34	cig Z8631CEDD1Codice AVDS 126491Polizza MotocarroUNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA dal 20 05 2021 al 20 05 2022	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		

01/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,14	0	127,14	cig Z8631CEDD1Codice AVDS 126491Polizza Trattore UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA dal 20 05 2021 al 20 05 2022	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
11/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,61	0,66	43,95	Pagamento Fatt. n. 00138/2021-PA del 31/05/2021	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
11/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2025	0	2025	Pagamento Fatt. n. 754/12 del 20/05/2021	ANCILAB S.r.l.	12790690155	
11/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2763,34	131,59	2631,75	Pagamento Fatt. n. 0244PA del 17/05/2021 - Assistenza domiciliare per l'anno 2021 a numero 3 utenti	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
11/06/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 88/2021 del 25/05/2021 - Corso: La certificazione del fondo funzioni fondamentali	Civica S.r.l.	1441330196	
11/06/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 88/2021 del 25/05/2021 - Corso: La certificazione del fondo funzioni fondamentali	Civica S.r.l.	1441330196	
11/06/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 279/PA del 26/05/2021 - Servizio di gestione inventario Comunale e contabilita economico patrimoniale semplificata	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
11/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 2443/E del 24/05/2021 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
11/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 32 del 24/05/2021	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2621970181	2621970181
16/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 33 del 24/05/2021 - CIG N. Z5E2CD3B3F	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2621970181	2621970181
16/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3839,23	692,32	3146,91	Pagamento Fatt. n. 33 del 24/05/2021 - CIG N. Z5E2CD3B3F	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2621970181	2621970181
16/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9516	1716	7800	Pagamento Fatt. n. FT/CNS/V2/0000191 del 16/04/2021 - Contributo CONAI assolto dove dovuto --- PROTOCOLLO 009406279	VANONCINI S.P.A.	1322070168	1322070168
17/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	0	600	ACQUE PUBBLICHE - spese istruttoria per domanda di concessione da n. 1 pozzo - Comune di Lungavilla	PROVINCIA DI PAVIA	2265610184	
17/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	ID pratica PV 03075772021 - Prot. n. 33651/2021 - contributo idrografico - cap. entrata 3.1.7.-5956	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA UNICA	0	
22/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2125,2	101,2	2024	Pagamento Fatt. n. 136PA del 31/05/2021 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2020/2021 mese: MAGGIO 2021 afavore dei Minori SA. Ma.(82,5ore) e HA Ab (44ore) cig ZD62E9009D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
22/06/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: GIUGNO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
22/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2915,59	138,84	2776,75	Pagamento Fatt. n. 238 del 31/05/2021, n. 239 del 31/05/2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186

22/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	639,45	30,45	609	Pagamento Fatt. n. 231 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
24/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20731,62	1884,69	18846,93	Pagamento Fatt. n. FG21100437 del 31/05/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 21	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,37	50,02	227,35	Pagamento Fatt. n. 004137083524 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,08	0	9,08	Pagamento Fatt. n. 004137083527 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,28	3,31	5,97	Pagamento Fatt. n. 004137083527 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,91	20,72	94,19	Pagamento Fatt. n. 004135716474 del 12/05/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,97	23,26	105,71	Pagamento Fatt. n. 004137083529 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,36	58,49	265,87	Pagamento Fatt. n. 004137083518 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,42	0	14,42	Pagamento Fatt. n. 004137083521 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,41	23,05	90,36	Pagamento Fatt. n. 004137083521 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,37	28,56	129,81	Pagamento Fatt. n. 004137083528 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,67	3,19	14,48	Pagamento Fatt. n. 004140121927 del 11/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,58	3,35	15,23	Pagamento Fatt. n. 004137083515 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166,43	73,35	93,08	Pagamento Fatt. n. 004137083525 del 08/06/2021, n. 004137083530 del 08/06/2021, n. 004137083519 del 08/06/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	415,9	31,65	384,25	Pagamento Fatt. n. 004137083514 del 08/06/2021, n. 004137083519 del 08/06/2021, n. 004137083522 del 08/06/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,64	9,85	44,79	Pagamento Fatt. n. 004137083517 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,34	116,19	528,15	Pagamento Fatt. n. 004137083520 del 08/06/2021, n. 004143677702 del 15/06/2021, n. 004137083526 del 08/06/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,28	11,95	54,33	Pagamento Fatt. n. 004137083516 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,51	2,26	10,25	Pagamento Fatt. n. 004137083523 del 08/06/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
24/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3494,9	630,23	2864,67	Pagamento Fatt. n. SF00014297 del 25/05/2021 - lavori di installazione nuovo centro luminoso su sostegno di illuminazione pubblica via Cavour [Ex.Imp. 2020/407] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
24/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. SF00015736 del 31/05/2021, n. SF00016259 del 31/05/2021	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
24/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 242/2021PA del 31/05/2021 - Det. n. 32 del 10/03/2021 Cig Z9B2C1A906	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	

24/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 243/2021PA del 31/05/2021 - Det. n. 33 del 10/03/2021 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
24/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,81	47,57	216,24	Pagamento Fatt. n. P33 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALI IGIENIZZANTI E PRODOTTI PER LA PULIZIA (EMERGENZA SANITARIA COVID 19)	i Group S.r.l.	2605350186	2605350186
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,72	88,67	403,05	Pagamento Fatt. n. 000657-W/21 del 01/06/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-06-2021 al 30-06-2021	MIKRONET srls	2745730180	
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,96	24,16	109,8	Pagamento Fatt. n. 000658-W/21 del 01/06/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-06-2021 al 30-06-2021	MIKRONET srls	2745730180	
24/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	686,86	123,86	563	Pagamento Fatt. n. 000067 del 31/05/2021 - FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTICATO PALAZZO COMUNALE	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,42	42,81	194,61	Pagamento Fatt. n. 211166808 del 14/06/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,81	39,1	177,71	Pagamento Fatt. n. 211166809 del 14/06/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,08	22,92	104,16	Pagamento Fatt. n. 211166810 del 14/06/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
24/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,84	28,1	127,74	Pagamento Fatt. n. 211166811 del 14/06/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
24/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	0	305	Pagamento Fatt. n. 3/C del 07/06/2021	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G 388L
24/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2784	0	2784	Pagamento Fatt. n. 3/C del 07/06/2021	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G 388L
24/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1974	1045	929	Pagamento Fatt. n. 3/C del 07/06/2021	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G 388L
24/06/2021	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	732	0	732	Pagamento Fatt. n. 3/C del 07/06/2021	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G 388L
24/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,54	28,59	129,95	Pagamento Fatt. n. 132 del 31/05/2021 - FORNITURA ASFALTO INVERNALE	Traversa Calcestruzzi e strade S.r.l.	237300181	237300181
24/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 03/06/2021 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA CIG Z102C37B85	VITASICURA ASSOCIAZIONE NO PROFIT	1908820184	1908820184