

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/08/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	497,15	89,65	407,5	Pagamento Fatt. n. 0000655836AMC12020 del 31/07/2020	A. Manzoni & C. S.p.A.	4705810150	4705810150
22/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: SETTEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
22/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: LUGLIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
19/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: AGOSTO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
12/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1458,64	15,71	1442,93	Pagamento Fatt. n. 00151/2020-PA del 31/07/2020 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
25/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1535,66	266,15	1269,51	Pagamento Fatt. n. 00172/2020-PA del 31/08/2020	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
26/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 103522 del 06/08/2020, n. 103524 del 06/08/2020	ANCI DIGITALE S.p.a.	15483121008	15483121008
26/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19354,09	1759,46	17594,63	Pagamento Fatt. n. FG20100393 del 31/07/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
31/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17222,29	1565,66	15656,63	Pagamento Fatt. n. FG20100348 del 30/06/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
16/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1800	0	1800	POLIZZA 2699868/2 IFORTUNI COLLETTIVO DA MAGGIO 2020 A MAGGIO 2021	ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI PAVIA	9743130156	
16/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7206	0	7206	POLIZZA ASSICURATIVA	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
16/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	648,28	0	648,28	POLIZZA ASSICURATIVA	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
16/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6350	0	6350	POLIZZA ASSICURATIVA	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
16/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1780,21	0	1780,21	POLIZZA ASSICURATIVA	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
16/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,24	0	249,24	POLIZZA ASSICURATIVA	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
16/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	592,27	0	592,27	POLIZZA ASSICURATIVA	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
10/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	488	0	488	Pagamento Fatt. n. 8/16	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMIA	2605090188	96059980183
09/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUSER CALCABABIO DI LUNGAVILLA PER SPESE SOSTENUTE PER COSTRUZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE E SISTEMAZIONE AREA TENSOSTRUTTURA	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
09/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI GESTIONE DI SERVIZI DI VOLONTARIATO	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

25/09/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 16PA del 16/09/2020 - FIRMA DIGITALE PEC	BBIN SRL	2144570062	2144570062
25/09/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 15PA del 09/09/2020 - ACQUISTO N.2 KIT DI FIRMA DIGITALE CON CERTIFICATI DI FIRMA E CNS	BBIN SRL	2144570062	2144570062
10/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181,91	8,66	173,25	Pagamento Fatt. n. 0238PA del 22/06/2020 - 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
25/09/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	303,19	14,44	288,75	Pagamento Fatt. n. 0306PA del 20/08/2020 - 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
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CAMPAGNOLI ARIANNA		CMPRNN92B67M109T
10/09/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 3101778 del 16/07/2020	CARTASI SPA	4107060966	
10/09/2020 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 3101778 del 16/07/2020	CARTASI SPA	4107060966	
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CENI MATTIA		CNEMTT95M09M109O
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CIPOLLONI SOFIA		CPLSFO01C69M109G
31/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	154,93	27,94	126,99	Pagamento Fatt. n. V9/0001960 del 10/07/2020 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON MONITORAGGIO EVENTI IN CENTRALE OPERATIVA PER ALLARME ANTINTRUSIONE COMPLESSO SCOLASTICO CODICE CIG N. Z192C9B24E	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	4060080159	80039930153
17/07/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8515,5	0	8515,5	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNUALITA' 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
17/07/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1475,4	0	1475,4	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPO PAVESE - COMUNE DI LUNGAVILLA - 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
11/08/2020 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	561,92	0	561,92	SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VOGHERA 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
17/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750	0	750	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA	COOPERATIVA MACELLATORI		

31/07/2020 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	223,13	10,63	212,5	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 07/07/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
25/09/2020 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	236,25	11,25	225	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 05/08/2020, n. 56/PA del 08/09/2020	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
10/09/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 01/1323/2020 del 01/09/2020	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
12/08/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	748,59	134,99	613,6	Pagamento Fatt. n. 01/1193/2020 del 30/06/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CORTI REICCIA	0	CRTRCC73L57M109J
22/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,73	0	65,73	Rimborso spese economato (Buono 7 / 15)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,49	0	186,49	Rimborso spese economato (Buono 18 / 21 / 25)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13	0	13	Rimborso spese economato (Buono 1)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13	0	13	Rimborso spese economato (Buono 19)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,5	0	131,5	Rimborso spese economato (Buono 11 / 12 / 20)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	108,12	0	108,12	Rimborso spese economato (Buono 2 / 3 / 8 / 9 / 10)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,75	0	124,75	Rimborso spese economato (Buono 6 / 16)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Rimborso spese economato (Buono 14)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,89	0	62,89	Rimborso spese economato (Buono 5 / 17)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134	0	134	Rimborso spese economato (Buono 26)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
22/07/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	301,72	0	301,72	Rimborso spese economato (Buono 24)	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
22/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331	0	331	Rimborso spese economato (Buono 4 / 13 / 22 / 23)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
25/09/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6356,69	1002	5354,69	Pagamento Fatt. n. 47 del 03/07/2020	DELL'ORTO MARCO LUIGI	3032370961	DLLMCL68D111625P
01/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,75	19,25	87,5	Pagamento Fatt. n. 3950 del 11/05/2020 - ACQUISTO MASCHERINE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 CODICE CIG N. ZE12CEA026	Ditta Confezioni Cambiano s.n.c.	1935630010	
22/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 3000 del 29/04/2020 - ACQUISTO 200 MASCHERINE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 CODICE CIG N. ZCC2CD058E	Ditta Confezioni Cambiano s.n.c.	1935630010	

10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,13	0	0,13	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6	0	0,6	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,53	0	1,53	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,66	0	1,66	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,73	0	1,73	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,22	0	0,22	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,13	0	0,13	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,69	0	2,69	8160931138 MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,86	0	0,86	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,94	0	0,94	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,36	0	0,36	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,2	0	1,2	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,17	0	0,17	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,21	0	0,21	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,15	0	3,15	(N. 8160086768) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,36	0	0,36	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
10/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,98	0	0,98	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
28/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	0	125	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA NOTA A DEBITO N. 21 DEL 05 08 2020	DUE EMME DI MONCALVO MARCO E C SNC	434740064	434740064
17/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2025	0	2025	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER BUONI SPESA	DUE EMME DI MONCALVO MARCO E C SNC	434740064	434740064
31/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	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
26/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,49	8,56	38,93	Pagamento Fatt. n. 0000920900012152 del 14/05/2020, n. 0000920900018717 del 17/08/2020	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,29	3,3	14,99	Pagamento Fatt. n. 004042524132 del 12/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,37	2,05	9,32	Pagamento Fatt. n. 004050180371 del 14/07/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,4	4,94	22,46	Pagamento Fatt. n. 004050180375 del 14/07/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

01/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,19	9,05	41,14	Pagamento Fatt. n. 004042524133 del 12/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
30/09/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,21	12,12	55,09	Pagamento Fatt. n. 004028779962 del 07/05/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3453,98	622,85	2831,13	Pagamento Fatt. n. 004050180383 del 14/07/2020, n. 004050180386 del 14/07/2020, n. 004050180385 del 14/07/2020, n. 004050180381 del 14/07/2020, n. 004050180380 del 14/07/2020, n. 004050180382 del 14/07/2020, n. 004050180384 del 14/07/2020, n. 0040501	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
01/07/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2680,25	483,32	2196,93	Pagamento Fatt. n. 004042524134 del 12/06/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,68	2,65	12,03	Pagamento Fatt. n. 004050180373 del 14/07/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
26/08/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	262,97	47,42	215,55	Pagamento Fatt. n. 004050286148 del 23/07/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,92	9,9	45,02	Pagamento Fatt. n. 004050180387 del 14/07/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,17	9,59	43,58	Pagamento Fatt. n. 004050180376 del 14/07/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,36	6,56	29,8	Pagamento Fatt. n. 004050180370 del 14/07/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,72	5,9	26,82	Pagamento Fatt. n. 004050180377 del 14/07/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,76	7,17	32,59	Pagamento Fatt. n. 004049235437 del 12/07/2020, n. 004050180369 del 14/07/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,29	4,74	21,55	Pagamento Fatt. n. 004050180378 del 14/07/2020 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,99	56,98	259,01	Pagamento Fatt. n. 004050180372 del 14/07/2020, n. 004050180374 del 14/07/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

16/07/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030028134 del 30/06/2020, n. 2030029589 del 30/06/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
26/08/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030032886 del 31/07/2020, n. 2030033455 del 31/07/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
06/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 8-FE del 15/06/2020 - Determinazione n. 190 del 09/10/2019	ESSEAEFFE srl	2773750183	
26/08/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1782,42	321,42	1461	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 27/07/2020 - Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
10/07/2020 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
17/07/2020 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	525	0	525	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER BUONI 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
17/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625	0	625	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER BUONI FARMACI	Farmacia Dott. De Paoli snc		
26/08/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	434,75	78,4	356,35	Pagamento Fatt. n. 417 del 04/08/2020 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE SERVIZIO POLIZIA LOCALE CIG N. ZD82DC637D.	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
12/08/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 389 del 31/07/2020 - ACQUISTO CARTOLINE E BUSTE VERDI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
17/07/2020 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	FIORETTA GABRIELE		
12/08/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 92/PA del 24/06/2020 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI 2020/2021/2022 Z682B652D1.	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046	
10/09/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	626	0	626	Pagamento Fatt. n. 2/2020 del 22/05/2020	GATTI FRANCESCO		
10/09/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6710	1210	5500	Pagamento Fatt. n. 24PA del 08/09/2020	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A18 2R
10/09/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 25PA del 08/09/2020 - SERVIZIO TRIENNIO 2018/2020 BUCKUP REMOTO PERSONALIZZATO	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A18 2R

25/09/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	445,3	80,3	365	Pagamento Fatt. n. 27PA del 21/09/2020 - FORNITURA PC E GRUPPO UPS	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A18 2R
06/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1488,4	268,4	1220	Pagamento Fatt. n. 000012A del 04/05/2020 - FORNITURA E POSA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS CODICE CIG ZBE2C64232	GIOJA PRONTOUFFICIO SRL	1927090181	1927090181
26/08/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	728,34	131,34	597	Pagamento Fatt. n. 000034A del 30/07/2020 - FORNITURA SCAFFALATURE	GIOJA PRONTOUFFICIO SRL	1927090181	1927090181
31/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 224/2020PA del 30/06/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
31/07/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 223/2020PA del 30/06/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
01/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 186/2020PA del 31/05/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
26/08/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 264/2020PA del 31/07/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
26/08/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 265/2020PA del 31/07/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
01/07/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 185/2020PA del 31/05/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
26/08/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 692 del 28/07/2020 - REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO. (CIG: ZA229C554D)	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
26/08/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,08	83,33	378,75	Pagamento Fatt. n. P74 del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE E PER LA PULIZIA	i Group S.r.l.	2605350186	2605350186
11/08/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27080,29	4883,33	22196,96	Pagamento Fatt. n. 155-FE del 14/07/2020 - Contratto del 26/07/2019 D.D. N. 136 - Certificato di pagamento n. 1	IMMOBILIARE CARDANINI SRL	2263010189	2263010189
11/08/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56795,98	10241,9	46554,08	Pagamento Fatt. n. 154-FE del 14/07/2020 - Contratto del 26/04/2019 D.D. n. 52 - Certificato di pagamento n. 1	IMMOBILIARE CARDANINI SRL	2263010189	2263010189
10/09/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 3859/E del 18/08/2020, n. 4007/E del 31/08/2020	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
25/09/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 813/E del 13/03/2020 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
01/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 2709/E del 26/06/2020 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038

12/08/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 3243/E del 30/07/2020, n. 3438/E del 31/07/2020	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
01/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2923/E del 30/06/2020 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
25/09/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 4088/E del 09/09/2020 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
28/08/2020 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 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
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	LIUZZI GIORGIA		LZZGRG99C46M109D
31/07/2020 U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	221	0	221	Pagamento Fatt. n. 86 del 09/07/2020 - SPESE PASTO PROTEZIONE CIVILE	LOCANDA DEL BORGO DI PORANA SRLS	2566860181	2566860181
10/09/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1970,59	279,22	1691,37	Pagamento Fatt. n. 252/1 del 24/06/2020 - CESSIONE GRATUITA DI TERRENO Rep. 5782/4462 del 24/06/2020 del Notaio LORENZO CASELLA (CIG Z082B63600 - Determinazione N. 96 Registro Generale del 19/06/2020)	LORENZO CASELLA	2469800185	CSLLNZ76T23B963I
10/09/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,63	0	68,63	Pagamento Fatt. n. 252/1 del 24/06/2020 - CESSIONE GRATUITA DI TERRENO Rep. 5782/4462 del 24/06/2020 del Notaio LORENZO CASELLA (CIG Z082B63600 - Determinazione N. 96 Registro Generale del 19/06/2020)	LORENZO CASELLA	2469800185	CSLLNZ76T23B963I
01/07/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	128,14	23,11	105,03	Pagamento Fatt. n. 0002102078 del 22/06/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
16/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 61 del 30/06/2020 - FORNITURA E POSA RECINZIONE ORTI URBANI	M2 SCAVI S.R.L.	2737180188	2737180188
26/08/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 74 del 21/07/2020 - LAVORAZIONE TERRENO E SCAVO PER ALLACCIO IDRICO ORTI DIDATTICI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI LUNGAVILLA - CODICE CIG N. Z122D89E68	M2 SCAVI S.R.L.	2737180188	2737180188
26/08/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3745,4	675,4	3070	Pagamento Fatt. n. 75 del 21/07/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA ALBERTI - CODICE CIG N. ZC82D89D56	M2 SCAVI S.R.L.	2737180188	2737180188

10/09/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	520	0	520	Pagamento Fatt. n. 10/2020 del 31/01/2020 - ART.1 CO.54-89 L.190	Madrigali Nicola	3613251200	
16/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,05	96,3	437,75	Pagamento Fatt. n. 000560-W/20 del 01/07/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-07-2020 al 31-07-2020	MIKRONET srls	2745730180	
16/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,76	22,5	102,26	Pagamento Fatt. n. 000561-W/20 del 01/07/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-07-2020 al 31-07-2020	MIKRONET srls	2745730180	
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,78	91,21	414,57	Pagamento Fatt. n. 000663-W/20 del 01/08/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-08-2020 al 31-08-2020	MIKRONET srls	2745730180	
26/08/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	994,3	179,3	815	Pagamento Fatt. n. 000720-W/20 del 04/08/2020 - Servizi Internet - Acquisto	MIKRONET srls	2745730180	
16/07/2020 U.2.02.01.07.000	Hardware	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 000610-W/20 del 02/07/2020 - Servizi Internet - Acquisto	MIKRONET srls	2745730180	
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000664-W/20 del 01/08/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-08-2020 al 31-08-2020	MIKRONET srls	2745730180	
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MONTAGNA LEA		
26/08/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,08	62,05	282,03	Pagamento Fatt. n. 446 del 12/08/2020 - CARBURANTE PER I MEZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO E POLIZIA LOCALE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G7 20A
28/08/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1863,54	336,04	1527,5	Pagamento Fatt. n. 447 del 12/08/2020, n. 449 del 12/08/2020, n. 448 del 12/08/2020	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G7 20A
10/07/2020 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	900	0	900	RECUPERO FRANCHIGIE PREVISTE DA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	2230970960	
10/07/2020 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500	RECUPERO FRANCHIGIE PREVISTE DA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	2230970960	
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,13	68,55	311,58	Pagamento Fatt. n. 1917866 del 15/09/2020, n. 1919236 del 18/09/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
12/08/2020 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. 2784/5 del 30/07/2020 - INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE DA EFFETTUARE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964

01/07/2020 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	PAESOTTO DAVIDE		
06/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	357,5	32,5	325	Pagamento Fatt. n. 2560220201600004200 del 16/06/2020	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
11/08/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	580,72	104,72	476	Pagamento Fatt. n. 000077 del 20/07/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
12/08/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,68	0	8,68	Pagamento Fatt. n. 1020105702 del 28/04/2020 - 30069988-004	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
12/08/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1327,67	0	1327,67	Pagamento Fatt. n. 1020212333 del 27/07/2020 - corrispondenza	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
12/08/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 262 del 23/03/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
17/07/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	SPESA PER CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO	QUINTIERO GERARDO		
26/08/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 1803 del 26/06/2020 - DERATIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE STRADALI	RATT SERVICE S.R.L.	1150810180	1150810180
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ROSTI SILVIA MARIA	088B	RSTSVM66C62G3
14/08/2020 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10702,27	0	10702,27	SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI DECRETO LEGISLATIVO N. 65 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA MONS. CARLO ANGELERI DI LUNGAVILLA - ANNUALITÀ 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
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,24	23,49	106,75	Pagamento Fatt. n. 186900457506041 del 10/08/2020, n. 186900457505031 del 04/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,57	9,84	44,73	Pagamento Fatt. n. 186900110135131 del 10/07/2020, n. 186909900201041 del 23/07/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/08/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	190,52	34,36	156,16	Pagamento Fatt. n. 186900170101341 del 10/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

26/08/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3781,51	681,91	3099,6	Pagamento Fatt. n. 186900170103841 del 10/08/2020, n. 186900130315041 del 10/08/2020, n. 186909900201051 del 04/08/2020, n. 186909900300541 del 10/08/2020, n. 186909900201341 del 10/08/2020, n. 186909900201541 del 10/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,3	21,15	96,15	Pagamento Fatt. n. 186900257506041 del 10/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,8	8,08	36,72	Pagamento Fatt. n. 186900470124541 del 10/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,33	112,58	511,75	Pagamento Fatt. n. 186900510000331 del 10/08/2020, n. 186900390100531 del 10/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/08/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,4	6,2	28,2	Pagamento Fatt. n. 186900517506041 del 10/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	SFONDRINI ELEONORA		SFNLNR91T60L690I
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,16	15,36	69,8	Pagamento Fatt. n. 201204049 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,77	14,93	67,84	Pagamento Fatt. n. 201204048 del 13/07/2020, n. 201204047 del 13/07/2020	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
31/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,26	41,52	188,74	Pagamento Fatt. n. 201204050 del 13/07/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,01	35,38	172,63	Pagamento Fatt. n. 201157690 del 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,02	0,84	6,18	Pagamento Fatt. n. 201157689 del 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382

26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,56	7,19	34,37	Pagamento Fatt. n. 201231723 del 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,36	0,73	3,63	Pagamento Fatt. n. 201231724 del 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,12	28,93	132,19	Pagamento Fatt. n. 201231725 del 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,63	8,62	47,01	Pagamento Fatt. n. 201157688 del 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/07/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,04	9,02	41,02	Pagamento Fatt. n. 201157687 del 15/06/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
26/08/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,26	7,19	55,07	Pagamento Fatt. n. 201231722 del 13/08/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/07/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	197,93	9,43	188,5	Pagamento Fatt. n. 162 del 10/06/2020 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2019 2020 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
13/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2754,44	0	2754,44	(N. 8160450625) MANDATO 076020000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	0
10/07/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	612,05	0	612,05	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2020 MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	0
12/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5541,49	0	5541,49	MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI I SEM 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	0
12/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8637,36	0	8637,36	MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI I SEM 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	0
12/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	921,61	0	921,61	(N. 8160450625) MANDATO 076020000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	0
13/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3521,17	0	3521,17	(N. 8160450625) MANDATO 076020000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	0

13/08/2020 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2355,47	0	2355,47	(N. 8160450625) MANDATO 0760200000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
29/09/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 02/C del 24/07/2020	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G3 88L
29/09/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3026	726	2300	Pagamento Fatt. n. 02/C del 24/07/2020	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G3 88L
13/08/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,3	0	28,3	Pagamento Fatt. n. EL/0000103 del 03/06/2020 - Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 26	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	5863421003	5863421003
13/08/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	362,1	70,4	291,7	Pagamento Fatt. n. EL/0000103 del 03/06/2020 - Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 26	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	5863421003	5863421003
13/08/2020 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. EL/0000102 del 03/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAF CONVENZIONATO PER ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE ESEGUITE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI ZE523CEE3C	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	5863421003	5863421003
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	VALDAMBRINI GRETA		VLDGRT98R47M1 09W
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	VERCESI MILENA		VRCMLN68E57M 109S
31/07/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 08/06/2020 - LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE ALBERATURA	Zanin Angelo Giovanni Azienda Agricola Boschiva	1862110184	ZNNNLG71D22M 109O
25/09/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	COMPENSI SEGGI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ZANOVELLO ALESSIO		ZNVLSS88D06M1 09N