

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1961,53	93,41	1868,12	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
11/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2009,57	95,69	1913,88	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF.Sa, FO. Ma, PO. PR. Gi.,Al, D'AS. Lu.EROGATO NELMESE DI MARZO 2018 CIG Z7C1F7D2CA determina n. 166 del 23/08/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
08/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,31	19,06	381,25	SERVIZIO DI ASSISTENZASCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
11/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	848,66	40,41	808,25	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZASCOLASTICA ADALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2017/2018MINORE SA. Cr. MESE: 03/2018DETERMINA N 202 DEL 11/10/2017CIG ZF62029B56	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
11/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	448,96	80,96	368	DET.N.38 REG.GEN. DEL 16.02.2018/N.9 SETT.	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA	13015060158	
22/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 - Mese di: MAGGIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA		0
17/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	556,32	0	556,32	GETTONE DI PRESENZA PER LE SEDUTE DELL'ORGANO CONSIGLIARE TENUTESI NEL CORSO DELL'ANNO 2017 - Mese di: APRILE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA		0
17/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 - Mese di: APRILE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA		0
25/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 - Mese di: GIUGNO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA		0
11/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1496,32	255,52	1240,8	SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO AVVISI TARI 2018	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	988	0	988	COLLAUDO DELLA STRUTTURA DI COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO - Mese di: GIUGNO	ANELLI MASSIMO	1074700186	NLLMSM40D23H216U
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	FORNITURA DI BATTERIE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI	ARCHIMEDE ELEVATORI SRLS	2588980181	2588980181
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14254,6	1295,87	12958,73	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16753,41	1523,04	15230,37	SERVIZIO RIFIUTI	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
08/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18634,1	1694,01	16940,09	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
22/05/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7206	0	7206	POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO FURTO ELETTRONICA	ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI PAVIA	9743130156	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,88	0	120,88	polizza UNIPOL SAI 157269804 trattore landini	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	978,17	0	978,17	polizza uniplo sai 158580193FORD FOCUS TARGA DL655NA	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1563,04	0	1563,04	POLIZZA UNIPOL SAI 158580039 MERCEDES SCUOLABUS TARGA FG854AP	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
25/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	CONTRIBUTO AUSER CALCABABIOSTRUTTURA 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
04/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4500	0	4500	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
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TEMPORANEO INTERNET AL PLESSO SCOLASTICO	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018

11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,7	50,44	229,26	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1022,32	184,35	837,97	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
16/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,24	0	114,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
16/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	906,51	184,07	722,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
11/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	799,61	0	799,61	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
25/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1029	0	1029	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO STATO DI FATTO MARCIAPIEDI E REDAZIONE ELABORATI PLANIMETRICI - Mese di: GIUGNO	BOSSI LORENZO		BSSLNZ63S11M109U
25/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1023,2	0	1023,2	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - Mese di: GIUGNO	Carlo Giovanni Fumagalli	5817930968	FMGCLG70E19B300F
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,19	0	22,19	Determinazione di autorizzazione della spesa n. 778 del 01.08.2017 Impegno n. 2428	CARTOLIBRERIA LA MACCHIA DI ROSSI PATRIZIA	1146850183	
11/04/2018	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	585,6	105,6	480	FATTURA PA	Casa della Gomma srl	1811400132	
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	65	cartello forex "prelievi"	CLASTIGRAFICA		
16/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,33	0	8,33	COMMISSIONI PER SERVIZIO POS	CO GE BAN		
08/05/2018	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 GENNAIO/GIUGNO 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
18/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,98	0	9,98	SPESE DI NOTIFICA	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
18/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESE DI NOTIFICA	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
18/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,83	0	11,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	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
18/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,88	0	10,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA, AL COMUNE DI VIDIGULFO	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
18/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA, AL COMUNE DI VOGHERA	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
08/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1458	0	1458	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO - 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

13/04/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210	10	200	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI MARZO 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
04/06/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210	10	200	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI APRILE 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
16/06/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	262,5	12,5	250	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI MAGGIO 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
11/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2472,11	95,08	2377,03	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
19/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2345,83	90,22	2255,61	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
26/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3190,92	122,73	3068,19	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2501,25	96,2	2405,05	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
11/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	243,54	43,92	199,62	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA TASKALFA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUNGAVILLA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
11/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1209,52	218,11	991,41	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	979,66	176,66	803	FORNITURA MATERIALE INVERNALE	COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI	1488930189	
16/04/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2,32	0	2,32	QUOTA INTERESSI PASSIVI ESIGIBILI AL 01 MARZO 2018	CREDITO VALTELLINESE	43260140	
18/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	759,2	29,2	730	Vendita	CUGINI CALATRONI SNC	842090185	842090185
11/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	482	0	482	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
11/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2000	682	1318	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
11/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1300	0	1300	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
16/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,3	0	13,3	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
16/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	39,48	0	39,48	SPESE GESTIONE CARTA SI	DIVERSI		
16/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,85	23,95	108,9	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
04/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2198,21	396,41	1801,8	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
13/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	785,08	141,58	643,5	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
11/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,9	0,19	38,71	FORNITURA DI N° DUE PRONTUARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1899,32	342,5	1556,82	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	827,26	149,18	678,08	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5641,66	1017,35	4624,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	814,62	146,9	667,72	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,33	51,27	233,06	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2070,4	373,35	1697,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3018,83	544,38	2474,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541

11/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3018,83	544,38	2474,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
08/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3018,83	544,38	2474,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3237,27	583,77	2653,5	Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,5	108,83	494,67	FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI TRE CON POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	FELMA srl	3194190157	
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2664,5	480,48	2184,02	Servizio di manutenzione programmata per tre anni del sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio	FELMA srl	3194190157	
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,5	108,83	494,67	FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI TRE CON POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	FELMA srl	3194190157	
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,54	34,54	157	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA N.10 VOLUMI E ALLEGATI STATO CIVILE ANNO 2017 (CIG. N. Z202131A62).	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
26/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,48	40,48	184	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI LUNGAVILLA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,99	35,7	162,29	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA RISERVA	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO	1695820181	BNFMSM61T14B201E
23/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3317	0	3317	INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITÀ PROTETTA PERIODO GENNAIO MAGGIO 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
04/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3210	0	3210	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITÀ PROTETTA PERIODO GENNAIO MAGGIO 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
26/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3317	0	3317	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITÀ PROTETTA PERIODO GENNAIO I MAGGIO 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
06/06/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	1500	0	1500	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 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
18/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER GESTIONE CONTRATTI ELETTRONICI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A182R
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	SCAMBIO SUL POSTO SSP00575373	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	5754381001	5754381001
16/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2452,2	442,2	2010	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.30 BANCHI MONOPOSTO CON RELATIVE SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA DI LUNGAVILLA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ODA N. 4278011 (CIG. N. Z142351DA2).	GIOJA PRONTOUFFICIO SRL	1927090181	1927090181

19/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO DETT. 100 DEL 20/04/2018 CIG. ZC6233DCF4 - PRIMO SEMESTRE 2018	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
18/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,02	0	180,02	FORNITURA FIORI FRESCHI 25 APRILE	I FIORI DI ISABELLA GORRINI	1471510188	
26/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	89,04	0	89,04	Riferimento bolla n. 7-18 del 04/05/18	incandenza srl	2279480186	2279480186
11/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	91,44	0	91,44	Riferimento bolla n. 1-18 del 19/01/18 DETERMINAZIONE N. 75 DEL 23.03.2018 CIG. N. ZAB22D26C2	incandenza srl	2279480186	2279480186
02/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
14/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
04/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
16/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,6	39,6	180	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
11/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	205,36	37,03	168,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,75	40,53	184,22	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,21	8,15	37,06	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,15	3,09	14,06	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,47	107,8	458,67	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,64	36,18	164,46	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,42	2,96	13,46	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	819,25	147,73	671,52	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614	110,72	503,28	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,98	35,52	161,46	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1010,77	182,27	828,5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,87	34,78	158,09	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,19	118,51	538,68	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,68	71,17	323,51	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,49	43,59	435,9	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,34	42,62	193,72	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,29	4,74	21,55	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,37	98,71	448,66	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,81	12,05	54,76	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,06	66,17	300,89	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,21	83,11	409,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,76	3,02	13,74	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,27	10,15	46,12	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,9	100,42	456,48	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,82	37,66	12,16	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976,96	176,09	800,87	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,68	115	522,68	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,07	38,1	380,97	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,17	43,71	199,46	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,83	5,02	22,81	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	723,38	101,71	621,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,9	71,4	323,5	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
02/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,03	34,98	159,05	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,15	4,9	22,25	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,54	58,34	265,2	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,25	29,66	297,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,47	36,33	165,14	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
04/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1860	0	1860	IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI ATA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	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
11/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,18	0	30,18	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CARTOLERIA LA BOTTEGA DI LILU'	LA BOTTEGA DI LILU' DI MORELLI LICIA	2320320183	MRLLC166M69G388N

08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA TRAVERSA DI VIA UMBERTO I°	LODIGIANI E C. S.N.C.	1547270189	
11/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO CANONE AFFITTO DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1040	0	1040	Incarico professionale per calcolo fondazioni copertura tribuna campo sportivo - Mese di: GIUGNO	MOSSOLANI MARCELLO	0	
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,14	4,72	22,42	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,9	0	3,9	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
11/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	596,68	103,01	493,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,5	22,99	104,51	MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZIO VIGILANZA SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	761,01	137,23	623,78	MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZIO VIGILANZA	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
18/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	0	500	INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,86	24,86	113	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO GIOCHI	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
11/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	316,58	0	316,58	SERVIZIO POSTA EASY PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
16/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,17	0	24,17	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
16/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	129,95	0	129,95	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 000086414836 000012644274	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
16/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	88,2	0	88,2	STORNO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE N 001037089305	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
11/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,53	0	0,53	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
08/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
14/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
23/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
13/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12444,63	0	12444,63	PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA	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
13/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO LEGNAME DA ARDERE	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
14/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	414,8	74,8	340	MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
11/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2300	0	2300	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER OSPITALITA' IN UNITA' DI OFFERTA RESIDENZIALE	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
23/04/2018	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	732	0	732	SERVIZIO NEVE	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G388L
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2039	1221	818	SERVIZIO NEVE	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G388L
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	0	4000	SERVIZIO NEVE	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G388L

08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenz.verde Maggio 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
08/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI MAGGIO 2018 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
11/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	pulizia uffici e ambulat.medici Febbraio 2018 operaz.soggetta reverse charge ai sensi art.17 comma 6 lettera a ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenz.verde Febbraio 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
11/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenz.verde marzo 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
18/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenz.verde APRILE 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
18/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI APRILE 2018 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
11/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI MARZO 2018 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180