

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 AGLI ENTI E ASSOCIAZIONI 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
13/01/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 AGLI ENTI E ASSOCIAZIONI 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
18/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1008	48	960	Pagamento Fatt. n. 205P.A del 24/12/2020 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Anno scolastico 2020/2021 mese: Dicembre 2020 a favore della Minore SA. Ma. cig ZD62E9009D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
18/01/2021	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	510	91,97	418,03	Pagamento Fatt. n. 448 del 31/12/2020 - Codice CIG ZF030056C1	AGF PNEUS DI PERDUCA & C. SNC	1163420183	1163420183
18/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17502,37	1598,25	15904,12	Pagamento Fatt. n. FG20100733 del 31/12/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
18/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,35	0	78,35	Pagamento Fatt. n. FG20100733 del 31/12/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
18/01/2021	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1126,99	203,23	923,76	Pagamento Fatt. n. 153 del 18/12/2020 - acquisto DIVISE PROTEZIONE CIVILE	CMI DI BOLLANI ANGELO	1599280185	BLLNGL63T09G 388R
18/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030054889 del 31/12/2020, n. 2030057320 del 31/12/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/12/2020 - FORNITURA SALE STRADALE	FRATELLI TEDESCO SRL	2236280182	2236280182
18/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	709,89	115,03	594,86	Pagamento Fatt. n. P139 del 29/12/2020 - fornitura materiale igienizzante	i Group S.r.l.	2605350186	2605350186
18/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 356-2020-FE del 23/12/2020 - Canone licenza, manutenzione e servizi Comweb 2021	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2659740183	
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,31	87,6	329,71	Pagamento Fatt. n. 000052-W/21 del 02/01/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-01-2021 al 31-01-2021	MIKRONET srls	2745730180	
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,47	0	68,47	Pagamento Fatt. n. 000052-W/21 del 02/01/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-01-2021 al 31-01-2021	MIKRONET srls	2745730180	
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,85	23,96	108,89	Pagamento Fatt. n. 000053-W/21 del 02/01/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-01-2021 al 31-01-2021	MIKRONET srls	2745730180	

18/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2021 - 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	
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,93	71,22	323,71	Pagamento Fatt. n. 186900390100743 del 05/01/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,75	9,15	41,6	Pagamento Fatt. n. 186900390101143 del 05/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,04	82,24	373,8	Pagamento Fatt. n. 186900390100536 del 05/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,85	111,28	228,57	Pagamento Fatt. n. 186900457506046 del 05/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,44	13,74	339,7	Pagamento Fatt. n. 186900457506046 del 05/01/2021, n. 186900457505036 del 05/01/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,69	8,24	37,45	Pagamento Fatt. n. 186900257506046 del 05/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,39	114,76	521,63	Pagamento Fatt. n. 186900380117043 del 05/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,38	4,76	21,62	Pagamento Fatt. n. 186900517506046 del 04/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3875,95	698,94	3177,01	Pagamento Fatt. n. 186900170103844 del 05/01/2021, n. 186900170101344 del 05/01/2021, n. 186909900201056 del 04/01/2021, n. 186909900201544 del 05/01/2021, n. 186909900201344 del 05/01/2021, n. 186909900300544 del 05/01/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,95	28,12	127,83	Pagamento Fatt. n. 186900470124546 del 05/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO GIOCHI 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,49	28,94	131,55	Pagamento Fatt. n. 186900110135134 del 04/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCHI 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,8	9,52	43,28	Pagamento Fatt. n. 186900171203143 del 05/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2702,44	128,69	2573,75	Pagamento Fatt. n. 394 del 30/12/2020, n. 402 del 31/12/2020, n. 406 del 31/12/2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
20/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. V9/0000204 del 13/01/2021 - 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

20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	362,34	65,34	297	Pagamento Fatt. n. 01/15/2021 del 11/01/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE DI RETE - CIG N. ZAE2E1E6D4	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	470,51	84,85	385,66	Pagamento Fatt. n. 01/1899/2020 del 30/12/2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE DI RETE - CIG N. ZAE2E1E6D4	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
20/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,6	0	471,6	Rimborso spese economato (Buono 35 / 36) - ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,9	0	125,9	Rimborso spese economato (Buono 42) - ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32	0	32	Rimborso spese economato (Buono 34 / 38) - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI.	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,65	0	87,65	Rimborso spese economato (Buono 39) - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI.	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 37) - Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	747,98	0	747,98	Rimborso spese economato (Buono 40) - TASSA PROPRIETA' E ASSICURAZIONI VEICOLI.	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,32	0	70,32	Rimborso spese economato (Buono 41) - PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2781,6	501,6	2280	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 11/01/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE" MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
20/01/2021	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	285,24	0	285,24	Pagamento Fatt. n. 1/2021 del 11/01/2021 - Fornitura sirena elettronica	FAST AND FURIOUS STORE	4651920961	MSSRRT69M15F205P
20/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 182/PA del 31/12/2020 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI 2020/2021/2022 Z682B652D1.	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046	
20/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1787,3	322,3	1465	Pagamento Fatt. n. 2PA del 12/01/2021 - PERSONAL COMPUTER PER SALA VIDEOCONFERENZE	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A182R
20/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 2 del 07/01/2021 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
20/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220	39,67	180,33	Pagamento Fatt. n. 3 del 07/01/2021 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
20/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3532,38	636,99	2895,39	Pagamento Fatt. n. 4 del 07/01/2021, n. 5 del 07/01/2021, n. 7 del 07/01/2021, n. 6 del 07/01/2021	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
20/01/2021	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 11/01/2021 - FATTURA DIFFERITA	SENSOR MEDICS ITALIA S.R.L.	7240580154	7240580154

21/01/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 534/2020PA del 31/12/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
21/01/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	726,91	131,08	595,83	Pagamento Fatt. n. 535/2020PA del 31/12/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
21/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	178,89	32,26	146,63	Pagamento Fatt. n. 186900130315044 del 14/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,32	0	35,32	Pagamento Fatt. n. 186900100200143 del 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,79	28,45	129,34	Pagamento Fatt. n. 186900510000336 del 10/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA PARCHI 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
21/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,59	29,2	97,39	Pagamento Fatt. n. 186900100200143 del 08/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
22/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2225,6	85,6	2140	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 13/01/2021 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
22/01/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 174/PA 2019 del 24/09/2019 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
22/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 174/PA 2019 del 24/09/2019 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
22/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800	ADESIONE ALLA LEGA DEI COMUNI - ANNO 2021	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
25/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: GENNAIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
28/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1214	0	1214	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2020	DIVERSI		
28/01/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,45	0	17,45	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 ADDIZIONALE IRPEF NOVEMBRE DICEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122,35	2,37	119,98	Pagamento Fatt. n. 00324/2020-PA del 31/12/2020	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,58	1,73	7,85	Pagamento Fatt. n. 00010/2021-PA del 29/01/2021 - RECAPITO CORRISPONDENZA	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	469,14	82,24	386,9	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 29/01/2021 - FORD FOCUS Targa DL655NA	AUTOFFICINA CALVI DI CALVI STEFANO & C. S.n.c.	513220186	513220186
05/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1074,15	51,15	1023	Pagamento Fatt. n. 0022PA del 12/01/2021 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
05/02/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	262,5	12,5	250	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 12/01/2021 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182

05/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	75	0	75	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ 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
05/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2544	0	2544	BUONI PER SOLIDARIETA'ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19	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
05/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	681	0	681	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ 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
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238	0	238	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/01/2021 - fornitura fiori per ricorrenze	I FIORI DI ISABELLA GORRINI	1471510188	GRRSLL70E49M109B
05/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 253/E del 26/01/2021 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
05/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 391/E del 31/01/2021 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
05/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ 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
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,86	3,58	16,28	Pagamento Fatt. n. 0002104958 del 31/12/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,92	84,2	382,72	Pagamento Fatt. n. 000169-W/21 del 01/02/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-02-2021 al 28-02-2021	MIKRONET srls	2745730180	
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,27	24,39	110,88	Pagamento Fatt. n. 000170-W/21 del 01/02/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-02-2021 al 28-02-2021	MIKRONET srls	2745730180	
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,6	0	34,6	Pagamento Fatt. n. 2040/210000371 del 15/01/2021 - CLI 00600392	MYO SPA	3222970406	3222970406
05/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1649	303,6	1345,4	Pagamento Fatt. n. 2040/210000371 del 15/01/2021 - CLI 00600392	MYO SPA	3222970406	3222970406
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,01	6,31	28,7	Pagamento Fatt. n. 27 del 22/01/2021 - CARBURANTE PER I MEZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO E POLIZIA LOCALE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,54	100,57	226,97	Pagamento Fatt. n. 25 del 22/01/2021, n. 29 del 22/01/2021	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	872,56	29,43	843,13	Pagamento Fatt. n. 26 del 22/01/2021, n. 29 del 22/01/2021, n. 28 del 22/01/2021	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,91	163,03	261,88	Pagamento Fatt. n. 26 del 22/01/2021	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
05/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12590,25	2270,37	10319,88	Pagamento Fatt. n. 508/5 del 27/01/2021 - CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-01-2021 A 31-12-2021	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964

05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,18	2,29	22,89	Pagamento Fatt. n. 2550220211500295600 del 29/01/2021 - B/Bollettazione	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
05/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 3 del 01/02/2021 - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO	RINO BONANDIN	2729380184	
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1386,08	249,95	1136,13	Pagamento Fatt. n. 211010520 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1326,06	429,37	896,69	Pagamento Fatt. n. 211010521 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1030,22	0	1030,22	Pagamento Fatt. n. 211010521 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,78	0	24,78	Pagamento Fatt. n. 211010521 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,93	29,38	133,55	Pagamento Fatt. n. 211010522 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
05/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2319,28	418,23	1901,05	Pagamento Fatt. n. 211010523 del 22/01/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
11/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,05	0	31,05	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	CARTOLIBRERIA LA MACCHIA DI ROSSI PATRIZIA	1146850183	
11/02/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' (VITALE CARMELA)	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
11/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	82,64	0	82,64	INDENNITA' DI RESIDENZA A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI - ANNI 2019 E 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
11/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	86002330180	
23/02/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
23/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2999,99	540,98	2459,01	Pagamento Fatt. n. 11/E del 08/02/2021 - SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2021	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS	2388480341	2388480341
23/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 597/E del 22/02/2021 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
23/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 981/5 del 22/02/2021 - SERVIZI SAAS - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI UNA TANTUM	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
23/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1415,1	255,18	1159,92	Pagamento Fatt. n. 840/5 del 11/02/2021 - CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-01-2021 A 31-12-2021	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
26/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16635,69	1512,34	15123,35	Pagamento Fatt. n. FG21100063 del 31/01/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 21	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
26/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2750,8	105,8	2645	Pagamento Fatt. n. 143/PA del 12/02/2021 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188

26/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	28,09	0	28,09	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 DICEMBRE 2020	DIVERSI		
26/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 13/2021PA del 31/01/2021 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
26/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 14/2021PA del 31/01/2021 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
26/02/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	60,85	10,97	49,88	Pagamento Fatt. n. P6 del 31/01/2021 - fornitura materiale igienizzante	i Group S.r.l.	2605350186	2605350186
26/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,25	0	244,25	Pagamento Fatt. n. 93 del 10/02/2021	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G 720A
26/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	899,6	206,27	693,33	Pagamento Fatt. n. 93 del 10/02/2021	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G 720A
26/02/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,33	0	24,33	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 DICEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
26/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	959,18	45,68	913,5	Pagamento Fatt. n. 15 del 30/01/2021, n. 39 del 30/01/2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
26/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,52	27,32	124,2	Pagamento Fatt. n. 4 del 30/01/2021 - FORNITURA DI ASFALTO STRADALE INVERNALE CODICE CIG Z802B8FADE	Traversa Calcestruzzi e strade S.r.l.	237300181	237300181
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,26	113,47	515,79	Pagamento Fatt. n. 004112822370 del 10/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,24	44,4	201,84	Pagamento Fatt. n. 004112822371 del 10/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,84	115,02	522,82	Pagamento Fatt. n. 004110546642 del 08/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,21	143,56	613,65	Pagamento Fatt. n. 004112822368 del 10/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,88	0	38,88	Pagamento Fatt. n. 004112822368 del 10/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,78	126,73	576,05	Pagamento Fatt. n. 004110546643 del 08/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,34	6,01	27,33	Pagamento Fatt. n. 004113844747 del 11/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2330,24	420,21	1910,03	Pagamento Fatt. n. 004110546648 del 08/02/2021, n. 004112822369 del 10/02/2021, n. 004113844745 del 11/02/2021, n. 004113844748 del 11/02/2021, n. 004114217302 del 18/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

18/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,37	428,71	1948,66	Pagamento Fatt. n. SF00002304 del 16/02/2021, n. SF00002330 del 16/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,93	117,02	531,91	Pagamento Fatt. n. 004112822367 del 10/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,04	144,63	657,41	Pagamento Fatt. n. 004107544312 del 04/02/2021, n. 004113844746 del 11/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,49	4,78	21,71	Pagamento Fatt. n. 004110546645 del 08/02/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1007,78	276,47	731,31	Pagamento Fatt. n. 211027523 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,76	0	649,76	Pagamento Fatt. n. 211027523 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2961,33	511,58	2449,75	Pagamento Fatt. n. 211027524 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,35	70,5	444,85	Pagamento Fatt. n. 211027525 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1264,94	325,89	939,05	Pagamento Fatt. n. 211027526 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,69	0	666,69	Pagamento Fatt. n. 211027526 del 12/02/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
18/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2200,01	104,76	2095,25	Pagamento Fatt. n. 32 del 30/01/2021 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO A.S. 2020/2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
22/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1226,4	58,4	1168	Pagamento Fatt. n. 46PA del 28/02/2021 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2020/2021 mese: Febbraio 2021 afavore della Minore SA. Ma. cig ZD62E9009D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
22/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2735,2	105,2	2630	Pagamento Fatt. n. 241/PA del 08/03/2021 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
22/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 4 del 01/03/2021 - 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	
22/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2283,75	108,75	2175	Pagamento Fatt. n. 97 del 28/02/2021 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO A.S. 2020/2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
22/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	548,1	26,1	522	Pagamento Fatt. n. 80 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
23/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: MARZO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	

23/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	302,56	0	302,56	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020. - Mese di: MARZO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
26/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16977,11	1543,37	15433,74	Pagamento Fatt. n. FG21100157 del 28/02/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 21	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
26/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4728,72	852,72	3876	Pagamento Fatt. n. 15PA del 13/03/2021 - FORNITURA PC	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A 182R
26/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 74/2021PA del 28/02/2021 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
26/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 75/2021PA del 28/02/2021 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
26/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. 203 del 05/03/2021 - lavori di formazione segnaletica orizzontale e fornitura e posa segnaletica verticale	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
26/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3839,24	692,32	3146,92	Pagamento Fatt. n. 11 del 03/03/2021 - CIG Z5E2CD3B3F	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2621970181	2621970181
26/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 000236-W/21 del 24/02/2021 - Servizi Internet - Acquisto	MIKRONET srls	2745730180	
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,38	85,72	389,66	Pagamento Fatt. n. 000287-W/21 del 01/03/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-03-2021 al 31-03-2021	MIKRONET srls	2745730180	
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,12	24,01	109,11	Pagamento Fatt. n. 000288-W/21 del 01/03/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-03-2021 al 31-03-2021	MIKRONET srls	2745730180	
26/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1823,9	328,9	1495	Pagamento Fatt. n. 000358-W/21 del 11/03/2021 - Servizi Internet - Acquisto	MIKRONET srls	2745730180	
26/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4843,4	873,4	3970	Pagamento Fatt. n. 000026 del 09/03/2021 - LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO POMPE RISERVA NATURALE	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
26/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1040,82	307,94	732,88	Pagamento Fatt. n. SF00004155 del 02/03/2021 - SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PROROGA TECNICA, PER L'ANNO 2020 (CIG. ZA029D344F) .	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1336,54	120,76	1215,78	Pagamento Fatt. n. SF00004155 del 02/03/2021, n. SF00004544 del 02/03/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1333,12	240,4	1092,72	Pagamento Fatt. n. 211077211 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2302,99	415,29	1887,7	Pagamento Fatt. n. 211077212 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,49	61,58	279,91	Pagamento Fatt. n. 211077213 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
26/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1921,38	346,48	1574,9	Pagamento Fatt. n. 211077214 del 12/03/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
26/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,06	5,06	23	Pagamento Fatt. n. 33 del 27/02/2021 - FORNITURA DI ASFALTO STRADALE INVERNALE CODICE CIG Z802B8FADE	Traversa Calcestruzzi e strade S.r.l.	237300181	237300181