

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rite	Importo Ne	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1400	0	1400	EROGAZIONE CONTRIBUTO A ENTI ED ASOCIAZIONI PER EMERGENZA COVID	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
04/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO A ENTI ED ASOCIAZIONI PER EMERGENZA COVID	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
04/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1875	0	1875	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI	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
04/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO A ENTI ED ASOCIAZIONI PER EMERGENZA COVID	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
04/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	3125	0	3125	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI	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
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1024,8	64	960,8	Pagamento Fatt. n. 283PA del 24/12/2021 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	319,2	0	319,2	Pagamento Fatt. n. 283PA del 24/12/2021 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	316,04	56,99	259,05	Pagamento Fatt. n. 01/1956/2021 del 29/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	181,06	0	181,06	Rimborso spese economato (Buono 28)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	90	0	90	Rimborso spese economato (Buono 34)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,7	0	39,7	Rimborso spese economato (Buono 27)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	53,12	0	53,12	Rimborso spese economato (Buono 29)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 31)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,5	0	19,5	Rimborso spese economato (Buono 32)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	388,68	0	388,68	Rimborso spese economato (Buono 37)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	128	0	128	Rimborso spese economato (Buono 30)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	51,3	0	51,3	Rimborso spese economato (Buono 33)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 35)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	110	0	110	Rimborso spese economato (Buono 24)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,95	0	31,95	Rimborso spese economato (Buono 38)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	19,3	0	19,3	Rimborso spese economato (Buono 23)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 25)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T

10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	17,8	0	17,8	Rimborso spese economato (Buono 26)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	110	0	110	Rimborso spese economato (Buono 36)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	55	0	55	Rimborso spese economato (Buono 39)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 214/PA del 28/12/2021 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA'	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046	
10/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	181,5	0	181,5	Pagamento Fatt. n. 190-21 del 06/12/2021 - Riferimento	incandenza srl	2279480186	2279480186
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 6664/E del 20/12/2021, n. 6409/E	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
10/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	800	0	800	ADESIONE A LEGA DEI COMUNI - ANNO 2022	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
10/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	3283,5	298,5	2985	Pagamento Fatt. n. 198 del 28/12/2021 - Vendita	ORLANDI GIOVANNI	1312380189	
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 160/5 del 03/01/2022 - CANONE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	121,95	21,99	99,96	Pagamento Fatt. n. 161/5 del 03/01/2022 - CANONE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	12590,25	2270,37	10319,88	Pagamento Fatt. n. 159/5 del 03/01/2022 - CANONE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
11/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 58/00 del 23/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORTI DIDATTICI	ANGEL GREEN TUTTO PER IL GIARDINAGGIO DI TUNDIS ANDREA	2703670188	TNDNDR79B20M109D
11/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27497,91	2499,81	24998,1	Pagamento Fatt. n. 169/ 3 del 22/12/2021 - FATTURA	CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11075730157	11075730157
11/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consum	1056,06	40,62	1015,44	Pagamento Fatt. n. 10/10 del 21/12/2021 - Vendita	CUGINI CALATRONI SNC	842090185	842090185
11/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	401,83	0	401,83	Pagamento Fatt. n. 004188014513 del 14/12/2021 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	6014,13	1156,98	4857,15	Pagamento Fatt. n. 004188014513 del 14/12/2021 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,58	13,45	51,13	Pagamento Fatt. n. 004188014512 del 14/12/2021, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	128,01	11,64	116,37	Pagamento Fatt. n. FE-25 del 17/12/2021 - AUTORIZZAZIONE NAZIONALE ALLA PRODUZIONE E AL	ERSAF	3609320969	3609320969
11/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 1430 del 18/12/2021 - risoluzione	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
11/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	2525,4	455,4	2070	Pagamento Fatt. n. 000189 del 27/12/2021 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3207,22	65,2	3142,02	Pagamento Fatt. n. 211321265 del 24/12/2021, n.	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,5	175,18	149,32	Pagamento Fatt. n. 211321266 del 24/12/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA -	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,29	20,06	401,23	Pagamento Fatt. n. 211321267 del 24/12/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA -	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6361,73	230,73	6131	Pagamento Fatt. n. 211321268 del 24/12/2021, n.	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
11/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 35 del 15/12/2021 - REALIZZAZIONE DI PROVE STRATIGRAFICHE ED ANALISI DEI MATERIALI /	STILNOVO RESTAURI SNC	1351320187	1351320187
19/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	18,58	2,68	15,9	Pagamento Fatt. n. 00405/2021-PA del 31/12/2021 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
19/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	761,03	118,03	643	Pagamento Fatt. n. 00441/2021-PA del 31/12/2021 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	3422,06	0	3422,06	Pagamento Fatt. n. FG21100940 del 31/12/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
19/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	12701,73	1465,8	11235,93	Pagamento Fatt. n. FG21100940 del 31/12/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
19/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 1PA del 15/01/2022 - FORNITURA DI	BBIN SRL	2144570062	2144570062
19/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	362,34	65,34	297	Pagamento Fatt. n. 01/195/2022 del 14/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
19/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	245,34	0	245,34	Pagamento Fatt. n. 790 del 22/12/2021 - MOTORIZZAZIONE TENDA	Ditta AlternImpianti di Alterni Gianni	2330940186	LTRGNN77D27M109X

19/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	6065,84	1093,84	4972	Pagamento Fatt. n. 00202180011 del 30/12/2021 -	EUROMACCHINE SRL	3315350268	3315350268
19/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 9/E del 17/01/2022 - SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2021	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS	2388480341	2388480341
19/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 8PA del 15/01/2022 - FORNITURA	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A182R
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,63	86,49	393,14	Pagamento Fatt. n. 000040-W/22 del 02/01/2022 -	MIKRONET srls	2745730180	
19/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,65	27,17	123,48	Pagamento Fatt. n. 000041-W/22 del 02/01/2022 -	MIKRONET srls	2745730180	
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 109 del 31/12/2021 - PIAGGIO QUARGO EH22630	RINAUTO S.N.C. DI ROSSI CLAUDIO E PETTEGOLI MASSIMILIANO	1424280186	1424280186
19/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 198 del 30/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
19/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 197 del 30/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
20/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	700	0	700	Pagamento Fatt. n. 191-21 del 06/12/2021 - Riferimento	incandenza srl	2279480186	2279480186
20/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	195,3	35,22	160,08	Pagamento Fatt. n. 2091285 del 10/01/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2323,13	110,63	2212,5	Pagamento Fatt. n. 540 del 31/12/2021, n. 539 del 31/12/2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	520	128,85	391,15	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO	BECCARIA CARLA	0	BCCCR44M47B159D
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	68,32	16,93	51,39	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL	BERTO MARCO		
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	78	19,33	58,67	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO	BUSCAGLIA RICCARDO		BSCR98P21M109Z
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	104	25,78	78,22	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO	BUZZESE MARIA LINDA		BZZMLN75C60G388V
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	68,32	16,93	51,39	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL	CORRADIN ELENA		
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	58,56	14,51	44,05	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL	COSTA MARCO		
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	68,32	16,93	51,39	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL	GABBA FRANCESCO		
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	68,32	16,93	51,39	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL	GABETTA ESTER		
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	9,76	2,41	7,35	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL	LOSI SILVIA		
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	58,56	14,51	44,05	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL	SULLA GIOVAMBATTISTA		
21/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	16470	2970	13500	Pagamento Fatt. n. 57 del 30/12/2021 - REALIZZAZIONE POZZO PRESSO RISERVA NATURALE	TRIVELLAZIONI BERGAMASCHI S.R.L.S.	2727950186	2727950186
21/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	39,04	9,67	29,37	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL	VALDAMBRINI GRETA		VLDGRT98R47M109W
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	999,01	157,47	841,54	Pagamento Fatt. n. 18 del 20/01/2022 - Adempimenti	BAGGINI EMILIA	1453790188	BGGMLE65P44M109G
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 17/01/2022 - MANUTENZIONE TRATTORE	BIANCHI GIULIANO DI BIANCHI IVANA	2800640183	BNCVNI66E48M109X
24/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. V9/0000194 del 12/01/2022 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON MONITORAGGIO	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	4060080159	80039930153
24/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	433	0	433	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 28/12/2021 - FONDO	FERRARI ROBERTA	1830010185	FRRRRT74B64M109V
24/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	241	0	241	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 28/12/2021 - FONDO	FERRARI ROBERTA	1830010185	FRRRRT74B64M109V

24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	913,78	164,78	749	Pagamento Fatt. n. 6PA del 14/01/2022 - Rinnovo	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A182R
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1281,98	250	1031,98	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2022	giorgio negrini	1137380182	NGRGRG56D22M109Q
24/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	273,52	0	273,52	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2022	giorgio negrini	1137380182	NGRGRG56D22M109Q
24/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	599,4	0	599,4	Pagamento Fatt. n. 119 del 23/12/2021 - FONDO EMERGENZE IMPRESE - DM 191/2021 - ACQUISTO LIBRI	LIBRERIA TICINUM DI ELISABETTA BALDUZZI	1678500180	BLDLBT65M69M109Q
24/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 2 del 19/01/2022 - LAVORI PER EFFICIENTAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DELLE CHIUSE DELLA GARZAIA PRESSO LA RISERVA	MOGNASCHI GIACOMO	2570970182	MGNGCM87S09M109D
24/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	9955,2	1795,2	8160	Pagamento Fatt. n. 1 del 19/01/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIONE ARGINE IN TERRA E PICCOLE ISOLE	MOGNASCHI GIACOMO	2570970182	MGNGCM87S09M109D
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,11	38,79	176,32	Pagamento Fatt. n. 2092087 del 12/01/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
24/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	1443,36	260,28	1183,08	Pagamento Fatt. n. 417/5 del 12/01/2022 - CANONE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
24/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78,35	14,13	64,22	Pagamento Fatt. n. AN22295085 del 14/12/2021 -	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
25/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1008	48	960	Pagamento Fatt. n. 15PA del 31/01/2021 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Anno scolastico 2020/2021	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
25/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,9	9,9	198	Pagamento Fatt. n. 0272PA del 16/07/2020 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,7	95,7	435	Pagamento Fatt. n. 103/21/PA del 30/06/2021 -	ENET SOLUTIONS	3106950128	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	0	104	Pagamento Fatt. n. 749/PA del 29/04/2020 - Mesi: settembre - ottobre -novembre - dicembre	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA	2125341004	80116050586
27/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	485,1	23,1	462	Pagamento Fatt. n. 0004PA del 03/01/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
27/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	7503,42	1353,07	6150,35	Pagamento Fatt. n. SF00044749 del 30/12/2021, n.	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
27/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	384,3	73,48	310,82	Pagamento Fatt. n. 9 del 13/01/2022 - MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	Lineaconfort Medicali di Monfredini Enrica	3440820987	MNFNRC71P54B157V
27/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	23,18	0	23,18	Pagamento Fatt. n. 9 del 13/01/2022 - MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	Lineaconfort Medicali di Monfredini Enrica	3440820987	MNFNRC71P54B157V
27/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti corren	599,96	28,57	571,39	Pagamento Fatt. n. 23/RSD del 27/12/2021 - FELSP	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
27/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 000104-W/22 del 17/01/2022 -	MIKRONET srls	2745730180	
28/01/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 000001 del 25/01/2022 - lavori impiantistici messa in funzione pompa sommersa nuovo	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
02/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti corren	10489,71	0	10489,71	RIDUZIONE TARI A PARTITE IVA SOSPENSE PER COVID 19 ESERCIZIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	712,8	0	712,8	RIDUZIONI TARI 2021 QUOTA VARIABILE IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE (BELGIORNO E.113,40 DIMA E.275,40 MARIN E.145,80 COLELLA E.178,20)	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
07/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. 00020/2022-PA del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
07/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	9,97	1,31	8,66	Pagamento Fatt. n. 00011/2022-PA del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
07/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	2781,6	501,6	2280	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 24/01/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANONE DI	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
07/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,99	0	25,99	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836	DIVERSI		

07/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	347,69	62,7	284,99	Pagamento Fatt. n. 215/PA del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO	FULMINE GROUP S.R.L.	5590500822	5590500822
07/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 156/E del 27/01/2022, n. 335/E del	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
07/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 684/5 del 28/01/2022 - SERVIZI SAAS	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
07/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	49,2	0	49,2	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 MESI OTTOBRE NOVEMBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
07/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	48,18	0	48,18	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 OTTOBRE NOVEMBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
14/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	268,15	0	268,15	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 05/01/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
14/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	650,6	43,75	606,85	Pagamento Fatt. n. 83/PA del 06/12/2021, n. 3/PA del 05/01/2022	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281,63	231,11	1050,52	Pagamento Fatt. n. 004191318682 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,97	6,49	29,48	Pagamento Fatt. n. 004191318686 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,31	90,04	409,27	Pagamento Fatt. n. 004191318688 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1107,93	199,79	908,14	Pagamento Fatt. n. 004191318676 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,48	0	222,48	Pagamento Fatt. n. 004191318680 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,44	56,25	33,19	Pagamento Fatt. n. 004191318680 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,46	119,82	544,64	Pagamento Fatt. n. 004191318687 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,89	0,7	3,19	Pagamento Fatt. n. 004191318683 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	10036,85	1809,93	8226,92	Pagamento Fatt. n. 004191318677 del 11/01/2022, n. 004191318674 del 11/01/2022, n. 004191318690 del 11/01/2022, n. 004191318689 del 11/01/2022, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per	45,48	8,2	37,28	Pagamento Fatt. n. 004192096431 del 12/01/2022, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,21	0	1,21	Pagamento Fatt. n. 004191318675 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,36	12,91	57,45	Pagamento Fatt. n. 004191318675 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,43	0	10,43	Pagamento Fatt. n. 004191318678 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,33	17,99	71,34	Pagamento Fatt. n. 004191318678 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,08	6,33	28,75	Pagamento Fatt. n. 004191318685 del 11/01/2022, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,6	12,55	31,05	Pagamento Fatt. n. 004191318681 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,98	0	25,98	Pagamento Fatt. n. 004191318681 del 11/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
14/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 46 del 25/01/2022 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 - RILEGATURA	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
18/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1209,6	57,6	1152	Pagamento Fatt. n. 06PA del 31/01/2022 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2021/2022	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
18/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	520	128,85	391,15	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: FEBBRAIO	BECCARIA CARLA	0	BCCRL44M47B159D
18/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	78	19,33	58,67	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: FEBBRAIO	BUSCAGLIA RICCARDO		BSCRCR98P21M109Z
18/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	104	25,78	78,22	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: FEBBRAIO	BUZZESE MARIA LINDA		BZZMLN75C60G388V
18/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	551,25	26,25	525	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 03/02/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
18/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1300	50	1250	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 14/01/2022 - Prolungamento del contratto stipulato in data 16 05 2018 n. rep. 594 per servizio di mensa scolastica.	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
18/02/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto a	23499,99	4237,7	19262,29	Pagamento Fatt. n. 30 del 15/02/2022 - FORNITURA MOTOCARRO	GIANESI DOMENICO S.N.C.	1162260184	1162260184
18/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 49-2022-FE del 31/01/2022 - Canone licenza, manutenzione e servizi Comweb 2022	KAUKY.COM SNC DI M. RAFFINETTI E P. ROVATI	2659740183	
18/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	738,45	130,58	607,87	Pagamento Fatt. n. 32038803 del 17/01/2022, n.	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,74	87,48	248,26	Pagamento Fatt. n. 000143-W/22 del 01/02/2022 -	MIKRONET srls	2745730180	
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,96	0	18,96	Pagamento Fatt. n. 000143-W/22 del 01/02/2022 -	MIKRONET srls	2745730180	

18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,42	0	130,42	Pagamento Fatt. n. 000143-W/22 del 01/02/2022 -	MIKRONET srls	2745730180	
18/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,77	27,19	123,58	Pagamento Fatt. n. 000144-W/22 del 01/02/2022 -	MIKRONET srls	2745730180	
18/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	244,57	755,43	Pagamento Fatt. n. 83 del 31/01/2022, n. 87 del	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
18/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	804,59	145,09	659,5	Pagamento Fatt. n. 20 del 31/01/2022 - MANUTENZIONE	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
18/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	105,7	494,3	Pagamento Fatt. n. 84 del 31/01/2022, n. 85 del	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
18/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 22 del 31/01/2022 - manutenzione	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
18/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3110,53	499,17	2611,36	Pagamento Fatt. n. 86 del 31/01/2022, n. 88 del	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
18/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	695,4	125,4	570	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/01/2022 - MANUTENZIONE	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
18/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	3283,5	298,5	2985	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/01/2022 - Vendita	ORLANDI GIOVANNI	1312380189	
18/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3323,25	158,25	3165	Pagamento Fatt. n. 42 del 30/01/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
18/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	472,5	22,5	450	Pagamento Fatt. n. 48 del 30/01/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
18/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
18/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1152,86	44,34	1108,52	Pagamento Fatt. n. FG22100091 del 31/01/2022 -	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1166,17	0	1166,17	Pagamento Fatt. n. 004197563475 del 21/01/2022	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,83	0	60,83	Pagamento Fatt. n. 004197563475 del 21/01/2022	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4925	0	4925	Pagamento Fatt. n. 004197563476 del 21/01/2022	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	258,33	241,67	Pagamento Fatt. n. 004197563476 del 21/01/2022	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2570,87	180,85	2390,02	Pagamento Fatt. n. 004197563477 del 21/01/2022, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7230,16	344,29	6885,87	Pagamento Fatt. n. 004197563474 del 21/01/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
22/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	2481,08	447,41	2033,67	Pagamento Fatt. n. 10 del 24/01/2022 - MANUTENZIONE	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
25/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	15743,96	1431,27	14312,69	Pagamento Fatt. n. FG22100043 del 31/01/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
25/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	9700	1600	8100	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/01/2022 - Onorario per	MOSSOLANI MARCELLO	2247230184	MSSMCL79L20M109M
25/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativ	450,4	0	450,4	Pagamento Fatt. n. 5 del 23/01/2022 - Onorario per	MOSSOLANI MARCELLO	2247230184	MSSMCL79L20M109M
25/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di ter	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1046/5 del 17/02/2022 - SERVIZI	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,29	26,17	67,12	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220003095 del 31/01/2022, n. BOL_SI_PA20220003096 del 31/01/2022, n. BOL_SI_PA20220003094 del 31/01/2022, n.	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	746,23	50,16	696,07	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220003089 del 31/01/2022, n. BOL_SI_PA20220003092 del 31/01/2022,	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,54	8,14	81,4	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220003091 del 31/01/2022 -	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,15	6,11	61,04	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220003087 del 31/01/2022 -	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,84	2,62	26,22	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220003084 del 31/01/2022 -	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,29	0	6,29	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220003093 del 31/01/2022 -	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,53	8,07	74,46	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220002636 del 31/01/2022, n. BOL_SI_PA20220003090 del 31/01/2022,	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
04/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,9	9,9	198	Pagamento Fatt. n. 0514PA del 13/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
09/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi pe	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 144/2022 del 22/02/2022, n.	Civica S.r.l.	1441330196	

09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,84	156,86	712,98	Pagamento Fatt. n. 004205246077 del 12/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,2	5,45	24,75	Pagamento Fatt. n. 004199211867 del 07/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,08	54,47	247,61	Pagamento Fatt. n. 004202176425 del 10/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,21	106,27	502,94	Pagamento Fatt. n. 004204273209 del 11/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,4	54	128,4	Pagamento Fatt. n. 004204273209 del 11/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,18	0	97,18	Pagamento Fatt. n. 004204273209 del 11/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,84	49,74	226,1	Pagamento Fatt. n. 004201013056 del 09/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,73	93	422,73	Pagamento Fatt. n. 004201013059 del 09/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,4	0,43	1,97	Pagamento Fatt. n. 004204273208 del 11/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	9403,39	1695,68	7707,71	Pagamento Fatt. n. 004199211866 del 07/02/2022, n. 004199511677 del 08/02/2022, n. 004201013055 del 09/02/2022, n. 004201013058 del 09/02/2022, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,33	10,34	46,99	Pagamento Fatt. n. 004202176422 del 10/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,25	7,8	35,45	Pagamento Fatt. n. 004202176424 del 10/02/2022, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,26	41,88	190,38	Pagamento Fatt. n. 004202176427 del 10/02/2022, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,65	9,31	42,34	Pagamento Fatt. n. 004201013057 del 09/02/2022 -	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/03/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3190	290	2900	Pagamento Fatt. n. 16 del 26/02/2022 - FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE PRESSO LA RISERVA	Flora Conservation di Lino Zubani & C.	2478750181	2478750181
09/03/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1092	0	1092	Pagamento Fatt. n. 1/2022 del 24/02/2022 - SERVIZIO DI CONSULENZA NATURALISTICA PER REDAZIONE TESTI	GATTI FRANCESCO		
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 27 del 21/02/2022 - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	IMMOBILIARE CARDANINI SRL	2263010189	2263010189
09/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 823/E del 28/02/2022 - FATTURA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	220,6	0	220,6	Pagamento Fatt. n. 000021 del 10/02/2022	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
09/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	225,7	80,48	145,22	Pagamento Fatt. n. 000021 del 10/02/2022	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
09/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	949,99	171,31	778,68	Pagamento Fatt. n. 000020 del 10/02/2022 - MANUTENZIONE CANCELLO PARCO GIOCHI	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
10/03/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	24400	4400	20000	Pagamento Fatt. n. 12 del 28/02/2022 - Lavori di realizzazione area umida e modellamento sponda di cava	M2 SCAVI S.R.L.	2737180188	2737180188
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	17379,2	1579,93	15799,27	Pagamento Fatt. n. FG22100148 del 28/02/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
14/03/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	9697,78	1748,78	7949	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/03/2022 - affidamento lavori di fornitura e posa vari supporti e cartellonistica	SAND S.r.l.	8602000013	8602000013
14/03/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 5 del 03/03/2022	SAND S.r.l.	8602000013	8602000013
17/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1915,2	91,2	1824	Pagamento Fatt. n. 60PA del 28/02/2022 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2021/2022	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
17/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2127,67	81,83	2045,84	Pagamento Fatt. n. FG22100181 del 28/02/2022 -	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	799,99	144,26	655,73	Pagamento Fatt. n. V00514 del 03/03/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188
17/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 000054 del 28/02/2022 - Vendita	CLASTIGRAFICA	1802610186	PGGPLA73A24I968Z
17/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	359,9	64,9	295	Pagamento Fatt. n. 187 del 23/02/2022 - fornitura	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
17/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	471,35	83,35	388	Pagamento Fatt. n. 32091843 del 14/02/2022 - FATTURA	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,43	25,32	115,11	Pagamento Fatt. n. 000243-W/22 del 01/03/2022 -	MIKRONET srls	2745730180	
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,58	84,5	384,08	Pagamento Fatt. n. 000242-W/22 del 01/03/2022 -	MIKRONET srls	2745730180	
17/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3283,5	298,5	2985	Pagamento Fatt. n. 22 del 01/03/2022 - Vendita	ORLANDI GIOVANNI	1312380189	
17/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3283,88	156,38	3127,5	Pagamento Fatt. n. 93 del 28/02/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186

17/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	598,5	28,5	570	Pagamento Fatt. n. 76 del 28/02/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
17/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	736	0	736	Pagamento Fatt. n. 21 del 28/02/2022	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
17/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il	864	0	864	Pagamento Fatt. n. 21 del 28/02/2022	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
17/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordin	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 20 del 28/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4	0	4	Pagamento Fatt. n. AO02483537 del 12/02/2022 -	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
17/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,09	41,79	121,3	Pagamento Fatt. n. AO02483537 del 12/02/2022 -	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
17/03/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per	64,66	0	64,66	Pagamento Fatt. n. AO02483537 del 12/02/2022 -	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
18/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	520	129,99	390,01	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: MARZO	BECCARIA CARLA	0	BCCRL44M47B159D
18/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	78	19,5	58,5	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: MARZO	BUSCAGLIA RICCARDO		BSCRCR98P21M109Z
18/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti	104	26,01	77,99	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: MARZO	BUZZESE MARIA LINDA		BZZMLN75C60G388V
24/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	4760,82	858,5	3902,32	Pagamento Fatt. n. SF00050790 del 14/02/2022, n. SF00051221 del 14/02/2022, n. SF00053127 del	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4530,11	173,04	4357,07	Pagamento Fatt. n. 412202071423 del 23/02/2022, n.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1075	335,11	739,89	Pagamento Fatt. n. 412202071425 del 23/02/2022 -	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5962,37	0	5962,37	Pagamento Fatt. n. 412202071425 del 23/02/2022 -	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1261,24	60,06	1201,18	Pagamento Fatt. n. 412202071426 del 23/02/2022 -	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7769,84	412,67	7357,17	Pagamento Fatt. n. 412202071423 del 23/02/2022 -	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3310	0	3310	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 10/03/2022 - FORNITURA E POSA TENDE NUOVE AULE (EMERGENZA COVID)	MM TENDAGGI DI MONTAGNA MARCO	2853030183	MNTMRC80R24L570H
29/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	4600	0	4600	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA	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
29/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	88,72	0	88,72	Pagamento Fatt. n. 224-22 del 09/03/2022 - Impegno n	incandenza srl	2279480186	2279480186
29/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	438,48	0	438,48	Pagamento Fatt. n. 226-22 del 09/03/2022 - determina n	incandenza srl	2279480186	2279480186
29/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	109,76	0	109,76	Pagamento Fatt. n. 227-22 del 09/03/2022 - impegno	incandenza srl	2279480186	2279480186
29/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 16-20 del 14/02/2020 - IMPEGNO 53	incandenza srl	2279480186	2279480186
29/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pu	368,18	0	368,18	Pagamento Fatt. n. 225-22 del 09/03/2022 - Impegno n	incandenza srl	2279480186	2279480186
29/03/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a	100	0	100	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