

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F.                    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                                               | Ragione Sociale                                     | Partita IVA | Codice Fiscale   |
|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 01/04/2019   | U.1.10.04.0   | Premi di assicurazione contro i danni | 1800          | 0                | 1800          | polizza n. 2699868 - scad. 04/04/2019 - Infortuni Collettive - Società Reale Mutua di Assicurazioni Premio con rateo dal 04/04/2019 al 04/04/2020 | ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO                      |             |                  |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 486,99        | 87,82            | 399,17        | Manutenzione ordinaria I semestre 2019 impianti elevatori municipio e plesso Scolastico                                                           | ARCHIMEDE ELEVATORI SRLS                            | 2588980181  | 2588980181       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.1   | Contratti di servizio pubblico        | 3415,17       | 1270,55          | 2144,62       | FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 19                                                                   | ASM VOGHERA S.P.A.                                  | 1429910183  | 1429910183       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.1   | Contratti di servizio pubblico        | 9723,53       | 0                | 9723,53       | FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 19                                                                   | ASM VOGHERA S.P.A.                                  | 1429910183  | 1429910183       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.1   | Contratti di servizio pubblico        | 837,38        | 0                | 837,38        | FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 19                                                                   | ASM VOGHERA S.P.A.                                  | 1429910183  | 1429910183       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.1   | Contratti di servizio pubblico        | 2812,09       | 108,16           | 2703,93       | FATTURE IMMEDIATE                                                                                                                                 | COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus | 1639840188  | 1639840188       |
| 02/04/2019   | U.2.02.01.0   | Beni immobili                         | 3782          | 682              | 3100          | RIPRISTINO MURETTO FRONTE COMUNE                                                                                                                  | IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO                          | 1290860186  | FVTDGI58T02M109R |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 63,2          | 0                | 63,2          | UFFICI COMUNALI                                                                                                                                   | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 228,69        | 27,41            | 201,28        | PLESSO SCOLASTICO                                                                                                                                 | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 346,32        | 73,85            | 272,47        | UFFICI COMUNALI                                                                                                                                   | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 286,14        | 0                | 286,14        | PLESSO SCOLASTICO                                                                                                                                 | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 234,9         | 42,36            | 192,54        | AMBULATORI                                                                                                                                        | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 245,13        | 41,68            | 203,45        | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                        | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 304,67        | 54,94            | 249,73        | CAMPO SPORTIVO                                                                                                                                    | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 686,71        | 123,83           | 562,88        | PALESTRA                                                                                                                                          | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 473,18        | 0                | 473,18        | PALESTRA                                                                                                                                          | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 110,5         | 105,25           | 5,25          | PALESTRA                                                                                                                                          | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.01.0   | Altri beni di consumo                 | 24,22         | 4,37             | 19,85         | MAGAZZINO                                                                                                                                         | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.1   | Contratti di servizio pubblico        | 9344,3        | 1685,04          | 7659,26       | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                        | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 54,22         | 9,78             | 44,44         | CAMPO GIOCHI                                                                                                                                      | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 321,78        | 58,03            | 263,75        | RISERVA NATURALE                                                                                                                                  | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 2422,97       | 0                | 2422,97       | FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV                                                                               | Soenergy S.r.l.                                     | 1565370382  | 1565370382       |
| 02/04/2019   | U.1.03.02.0   | Utenze e canoni                       | 888,26        | 0                | 888,26        | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                        | Soenergy S.r.l.                                     | 1565370382  | 1565370382       |

|            |             |                                                  |         |        |         |                                                                                                                                   |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 02/04/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                  | 1085,91 | 315,1  | 770,81  | FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV                                                 | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                  | 963,39  | 650,83 | 312,56  | FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV                                                               | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                  | 842,23  | 151,52 | 690,71  | FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV                                                             | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                  | 3825,71 | 689,52 | 3136,19 | FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV                                                          | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 1474,98 | 265,98 | 1209    | spazzamento strade e manutenzione verde Febbraio 2019 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72                  | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180                                                   | 2079530180                                                   |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1612    | 0      | 1612    | PULIZIA UFFICI E AMBULATORI MEDICI FEBBRAIO 2019 OPERAZ. SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72 | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180                                                   | 2079530180                                                   |
| 23/04/2019 | U.1.10.99.9 | Altre spese correnti n.a.c.                      | 284,68  | 0      | 284,68  | INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: APRILE                                                          | AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA                      | 0                                                            |                                                              |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi                           | 1426,68 | 0      | 1426,68 | INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL - Mese di: APRILE                                  | BOSSI LORENZO                                                |                                                              | BSSLNZ63S11M109U                                             |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                                    | 1172,07 | 0      | 1172,07 | INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL - Mese di: APRILE                                  | BOSSI LORENZO                                                |                                                              | BSSLNZ63S11M109U                                             |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                                    | 11107,2 | 0      | 11107,2 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO REDAZIONE PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE - Mese di: APRILE                            | STUDIO MOSSOLANI                                             | 1641790702                                                   |                                                              |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                                    | 13000   | 0      | 13000   | CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STAGNI DI LUNGAVILLA - Mese di: APRILE        | STUDIO MOSSOLANI                                             | 1641790702                                                   |                                                              |
| 10/05/2019 | U.1.04.02.0 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 1498,12 | 0      | 1498,12 | EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI                                                     | 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 |

|            |             |                                                      |         |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 10/05/2019 | U.1.03.02.1 | Contratti di servizio pubblico                       | 2855,8  | 109,84  | 2745,96  | FATTURE IMMEDIATE                                                                                                                                                                                                                                   | COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus          | 1639840188                                                   | 1639840188                                                   |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.1 | Contratti di servizio pubblico                       | 2306,98 | 88,73   | 2218,25  | FATTURE IMMEDIATE                                                                                                                                                                                                                                   | COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus          | 1639840188                                                   | 1639840188                                                   |
| 10/05/2019 | U.1.04.04.0 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6099    | 0       | 6099     | PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITÀ PROTETTA PERIODO GENNAIO MARZO 2019                                                                                                                                                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                      | 90,56   | 0       | 90,56    | AMBULATORI                                                                                                                                                                                                                                          | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 200     | 0       | 200      | FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO N. PJP495691/17 DEL 25/07/2018                                                                                                                                                                                | PADOVA EMILIO                                                | 2025650181                                                   |                                                              |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 600     | 0       | 600      | FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO N. PJP495691/17 DEL 25/07/2018                                                                                                                                                                                | PADOVA EMILIO                                                | 2025650181                                                   |                                                              |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 176     | 0       | 176      | FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO N. PJP495691/17 DEL 25/07/2018                                                                                                                                                                                | PADOVA EMILIO                                                | 2025650181                                                   |                                                              |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi                               | 2750    | 250     | 2500     | TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                                                                                                                                                                                          | SAMEF S.R.L.                                                 | 1671360855                                                   |                                                              |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi                               | 2750    | 250     | 2500     | TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                                                                                                                                                                                          | SAMEF S.R.L.                                                 | 1671360855                                                   |                                                              |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 549     | 99      | 450      | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE                                                                                                                                                                                                                       | ARPA PAOLO                                                   | 1814420186                                                   | RPAPLA62R21B387Z                                             |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.1 | Contratti di servizio pubblico                       | 36593,6 | 3326,69 | 33266,91 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                                                                                                                          | ASM VOGHERA S.P.A.                                           | 1429910183                                                   | 1429910183                                                   |
| 15/05/2019 | U.1.04.04.0 | 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 |
| 15/05/2019 | U.1.04.01.0 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 4183    | 0       | 4183     | RIMBORSO ONERI ECONOMICI SOSTENUTI DALLA CUC E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE RELATIVO AD ATTIVITÀ SVOLTE DAI DIPENDENTI Project Financing progettazione definitiva esecutiva esecuzione dei lavori per ampliamento del cimitero comunale | 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 |

|            |             |                                      |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |            |                  |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 15/05/2019 | U.2.05.99.9 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 3233,46 | 0      | 3233,46 | RIMBORSO ONERI ECONOMICI SOSTENUTI DALLA CUC E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE RELATIVO AD ATTIVITÀ SVOLTE DAI DIPENDENTI Project Financing progettazione definitiva esecutiva esecuzione dei lavori per ampliamento del cimitero comunale | COMUNE DI CASTEGGIO                 | 451040182  | 451040182        |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi sanitari                     | 210     | 10     | 200     | GESTIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                                                         | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI" |            | 2504720182       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi sanitari                     | 210     | 10     | 200     | GESTIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI APRILE 2019                                                                                                                                                                                           | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI" |            | 2504720182       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi sanitari                     | 210     | 10     | 200     | GESTIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI MARZO 2019                                                                                                                                                                                            | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI" |            | 2504720182       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.1 | Contratti di servizio pubblico       | 3028,3  | 546,09 | 2482,21 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                                                                                                                          | Enel Sole Srl                       | 5999811002 | 2322600541       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | 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 |                  |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 216,95  | 19,72  | 197,23  | PLESSO SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                   | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 381,26  | 68,75  | 312,51  | UFFICI COMUNALI                                                                                                                                                                                                                                     | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 206,16  | 37,18  | 168,98  | AMBULATORI                                                                                                                                                                                                                                          | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 322,81  | 58,21  | 264,6   | CAMPO SPORTIVO                                                                                                                                                                                                                                      | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 553,26  | 99,77  | 453,49  | PALESTRA                                                                                                                                                                                                                                            | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.01.0 | Altri beni di consumo                | 18,35   | 3,31   | 15,04   | MAGAZZINO                                                                                                                                                                                                                                           | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.1 | Contratti di servizio pubblico       | 4759,12 | 858,2  | 3900,92 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                                                                                                                              | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 54,64   | 9,85   | 44,79   | CAMPO GIOCHI                                                                                                                                                                                                                                        | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 389,07  | 70,16  | 318,91  | RISERVA NATURALE                                                                                                                                                                                                                                    | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 84,81   | 15,29  | 69,52   | CIMITERO                                                                                                                                                                                                                                            | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 18,29   | 3,3    | 14,99   | PESO PUBBLICO                                                                                                                                                                                                                                       | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                      | 24,57   | 4,43   | 20,14   | CAMPANILE                                                                                                                                                                                                                                           | IREN Mercato S.p.A.                 | 1178580997 | 1178580997       |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                        | 707,6   | 127,6  | 580     | CLI 00600392                                                                                                                                                                                                                                        | MYO SPA                             | 3222970406 | 3222970406       |
| 15/05/2019 | U.1.03.01.0 | Altri beni di consumo                | 213,65  | 38,53  | 175,12  | CARBURANTE PER I MEZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO E POLIZIA LOCALE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO                                                                                                                                                | NICOLINO NEBBIOLO                   | 1748310180 | NBBNLN47R20G720A |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 812,56  | 164,56 | 648     | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                                                                                                                          | NICOLINO NEBBIOLO                   | 1748310180 | NBBNLN47R20G720A |

|            |             |                                                      |         |        |         |                                                                                                                       |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 100     | 0      | 100     | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                            | NICOLINO NEBBIOLO                                            | 1748310180                                                   | NBBNLN47R20G720A                                             |
| 15/05/2019 | U.1.03.01.0 | Altri beni di consumo                                | 243,6   | 43,93  | 199,67  | CARBURANTE PER I MEZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO E POLIZIA LOCALE A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO                  | NICOLINO NEBBIOLO                                            | 1748310180                                                   | NBBNLN47R20G720A                                             |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 292,8   | 52,8   | 240     | Servizio derattizzazione                                                                                              | RATT SERVICE S.R.L.                                          | 1150810180                                                   | 1150810180                                                   |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi                               | 2750    | 250    | 2500    | TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                                                            | SAMEF S.R.L.                                                 | 1671360855                                                   |                                                              |
| 15/05/2019 | U.1.04.02.0 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 200     | 0      | 200     | SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSOTRAMITE 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 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                      | 1664,03 | 300,07 | 1363,96 | FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV                                                   | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                      | 623,69  | 112,47 | 511,22  | FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV                                                 | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                      | 1311,9  | 236,57 | 1075,33 | FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV                                     | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                      | 2727,27 | 491,8  | 2235,47 | FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV                                              | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 15/05/2019 | U.1.04.04.0 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2300    | 0      | 2300    | IMPEGNO DI SPESA PER 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 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 2949,96 | 531,96 | 2418    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                            | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180                                                   | 2079530180                                                   |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 3224    | 0      | 3224    | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                            | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180                                                   | 2079530180                                                   |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                      | 267,58  | 48,25  | 219,33  | SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZIO DI FONIA E TRASMISSIONE DATI Z231A84FCD                                                  | BBBELL S.p.a.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                      | 849,12  | 153,12 | 696     | Fornitura energia elettrica                                                                                           | BBBELL S.p.a.                                                | 8666990018                                                   | 8666990018                                                   |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utilizzo di beni di terzi                            | 708,33  | 127,73 | 580,6   | GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE                                                 | COPYSERVICE SRL                                              | 1047520182                                                   | 1047520182                                                   |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utilizzo di beni di terzi                            | 2013    | 363    | 1650    | ADEGUAMENTO SOFTWARE PER L'ADOZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO | DEMOS DATA S.R.L.                                            | 4947900157                                                   | 4947900157                                                   |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utilizzo di beni di terzi                            | 329,4   | 59,4   | 270     | FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA                                                                                         | INFORMA SRL                                                  | 1540680038                                                   | 1540680038                                                   |

|            |             |                                |         |        |         |                                                                                                                                                                                  |                                                     |             |             |
|------------|-------------|--------------------------------|---------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utilizzo di beni di terzi      | 542,88  | 97,89  | 444,99  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                                                       | INFORMA SRL                                         | 1540680038  | 1540680038  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                | 210,68  | 37,99  | 172,69  | AMBULATORI                                                                                                                                                                       | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.01.0 | Altri beni di consumo          | 10,16   | 1,83   | 8,33    | MAGAZZINO                                                                                                                                                                        | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                | 62,62   | 11,29  | 51,33   | CAMPO GIOCHI                                                                                                                                                                     | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                | 191,43  | 34,52  | 156,91  | RISERVA NATURALE                                                                                                                                                                 | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                | 172,25  | 31,06  | 141,19  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                                                       | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                | 18,32   | 3,3    | 15,02   | PESO PUBBLICO                                                                                                                                                                    | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                | 64,82   | 11,69  | 53,13   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                                                       | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                | 18,29   | 3,3    | 14,99   | PESO PUBBLICO                                                                                                                                                                    | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                | 342,12  | 61,69  | 280,43  | CAMPO SPORTIVO                                                                                                                                                                   | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                | 364,26  | 65,69  | 298,57  | UFFICI COMUNALI                                                                                                                                                                  | IREN Mercato S.p.A.                                 | 1178580997  | 1178580997  |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi         | 128,54  | 23,18  | 105,36  | Bolla Formula Certa                                                                                                                                                              | NEXIVE S.P.A.                                       | 12383760159 | 12383760159 |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi         | 20,39   | 3,67   | 16,72   | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                                                                                                                       | NEXIVE S.P.A.                                       | 12383760159 | 12383760159 |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi         | 17,66   | 0      | 17,66   | SERVIZIO DI POTA EASY - RECAPITO ATTI GIUDIZIARI                                                                                                                                 | POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA                   | 97103880585 |             |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                  | 3588,18 | 170,87 | 3417,31 | Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 219 ore) esorveglianza post scuola (n. 4,5 ore) erogati nel mese di Marzo 2019 CIG Z62245AD9D  | ABETE COOPERATIVA SOCIALE                           | 2077230189  | 2077230189  |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                  | 2745,32 | 130,73 | 2614,59 | Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 166 ore) esorveglianza post scuola (n.5 ore) erogati nel mese di Aprile 2019 CIG Z62245AD9D    | ABETE COOPERATIVA SOCIALE                           | 2077230189  | 2077230189  |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                  | 4013,63 | 191,13 | 3822,5  | Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 244 ore) esorveglianza post scuola (n. 6 ore) erogati nel mese di Febbraio 2019 CIG Z62245AD9D | ABETE COOPERATIVA SOCIALE                           | 2077230189  | 2077230189  |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Contratti di servizio pubblico | 2413,83 | 92,84  | 2320,99 | FATTURE IMMEDIATE                                                                                                                                                                | COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus | 1639840188  | 1639840188  |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari             | 1,26    | 0      | 1,26    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                                                                                                                          | DIVERSI                                             |             |             |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari             | 1       | 0      | 1       | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                                                                                                                          | DIVERSI                                             |             |             |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari             | 1,25    | 0      | 1,25    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                                                                                                                          | DIVERSI                                             |             |             |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari             | 0,63    | 0      | 0,63    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                                                                                                                          | DIVERSI                                             |             |             |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari             | 0,78    | 0      | 0,78    | (N. 8145127622) MANDATO AEU8Z9947695000489 9086 DI NEXI                                                                                                                          | DIVERSI                                             |             |             |

|            |             |                                       |         |   |         |                                                                          |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|-------------|---------------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,24    | 0 | 0,24    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 1,3     | 0 | 1,3     | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,11    | 0 | 0,11    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 1,58    | 0 | 1,58    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,24    | 0 | 0,24    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,24    | 0 | 0,24    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,71    | 0 | 0,71    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,12    | 0 | 0,12    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 1,3     | 0 | 1,3     | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 1,23    | 0 | 1,23    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,72    | 0 | 0,72    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 1,65    | 0 | 1,65    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 2,44    | 0 | 2,44    | (N. 8146770469) MANDATO AEU8Z9947695000489 9086 DI NEXI                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,12    | 0 | 0,12    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,52    | 0 | 0,52    | (N. 8145970201) MANDATO AEU8Z9947695000489 9086 DI NEXI                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 3,5     | 0 | 3,5     | (N. 8147638103) MANDATO AEU8Z9947695000489 9086 DI NEXI                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,52    | 0 | 0,52    | (N. 8148523061) MANDATO AEU8Z9947695000489 9086 DI NEXI                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                    | 0,11    | 0 | 0,11    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS                                                  | DIVERSI                                                      |                                                              |                                                              |
| 22/05/2019 | U.1.10.99.9 | Altre spese correnti n.a.c.           | 246,71  | 0 | 246,71  | INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - Mese di: MAGGIO | AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA                      | 0                                                            |                                                              |
| 23/05/2019 | U.1.10.04.0 | Premi di assicurazione contro i danni | 7206    | 0 | 7206    | POLIZZA ASSICURATIVA                                                     | ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO                               |                                                              |                                                              |
| 23/05/2019 | U.1.10.04.0 | Premi di assicurazione contro i danni | 6350    | 0 | 6350    | POLIZZA ASSICURATIVA                                                     | ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO                               |                                                              |                                                              |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                         | 477,02  | 0 | 477,02  | POLIZZA ASSICURATIVA                                                     | ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO                               |                                                              |                                                              |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 133,99  | 0 | 133,99  | POLIZZA ASSICURATIVA                                                     | ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO                               |                                                              |                                                              |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 1664,96 | 0 | 1664,96 | POLIZZA ASSICURATIVA                                                     | ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO                               |                                                              |                                                              |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                         | 533,03  | 0 | 533,03  | POLIZZA ASSICURATIVA                                                     | ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO                               |                                                              |                                                              |
| 24/05/2019 | U.1.04.02.0 | Interventi previdenziali              | 250     | 0 | 250     | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA 2019                             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/05/2019 | U.1.04.02.0 | Interventi previdenziali              | 850     | 0 | 850     | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA 2019                             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/05/2019 | U.1.04.02.0 | Interventi previdenziali              | 150     | 0 | 150     | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA 2019                             | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

|            |             |                                   |         |        |         |                                                                                                                                           |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 24/05/2019 | U.1.04.02.0 | Interventi previdenziali          | 6000    | 0      | 6000    | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA 2019                                                                                              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/05/2019 | U.1.03.01.0 | Altri beni di consumo             | 121     | 11     | 110     | AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI PER RICORRENZA 25 APRILE - ANNO 2019                                                                          | ANNA MARIA BOATTI                                            | 1250310180                                                   | BTTNMR62R45B387A                                             |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utilizzo di beni di terzi         | 1244,4  | 224,4  | 1020    | SERVIZIO TRIENNIO 2018/2020 BUCKUP REMOTO PERSONALIZZATO                                                                                  | GAZZANIGA STEFANO                                            | 2012180069                                                   | GZZSFN74T17A182R                                             |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utilizzo di beni di terzi         | 6710    | 1210   | 5500    | Servizio triennio 2018 2019 2020 di manutenzione personal computer, server, rete locale, hardware e software, assistenza tecnica generica | GAZZANIGA STEFANO                                            | 2012180069                                                   | GZZSFN74T17A182R                                             |
| 29/05/2019 | U.1.03.01.0 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 76,16   | 0      | 76,16   | DETERMINA 70 DEL 17-5-2019 CIG. N. ZBA287078A                                                                                             | incandenza srl                                               | 2279480186                                                   | 2279480186                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 365,58  | 65,86  | 299,72  | RISERVA NATURALE                                                                                                                          | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 68,84   | 12,41  | 56,43   | CIMITERO                                                                                                                                  | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 19,58   | 3,53   | 16,05   | PESO PUBBLICO                                                                                                                             | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 52,58   | 9,47   | 43,11   | CAMPO GIOCHI                                                                                                                              | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 230,4   | 20,95  | 209,45  | PLESSO SCOLASTICO                                                                                                                         | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 428,96  | 77,22  | 351,74  | PALESTRA                                                                                                                                  | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.1 | Contratti di servizio pubblico    | 4545,72 | 818,76 | 3726,96 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                    | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 343,39  | 61,84  | 281,55  | UFFICI COMUNALI                                                                                                                           | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 27,28   | 4,92   | 22,36   | CAMPANILE                                                                                                                                 | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 222,14  | 40,01  | 182,13  | AMBULATORI                                                                                                                                | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 274,49  | 49,44  | 225,05  | CAMPO SPORTIVO                                                                                                                            | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.01.0 | Altri beni di consumo             | 19,17   | 3,45   | 15,72   | MAGAZZINO                                                                                                                                 | IREN Mercato S.p.A.                                          | 1178580997                                                   | 1178580997                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi            | 112,65  | 0      | 112,65  | SERVIZIO DI POTA EASY - RECAPITO ATTI GIUDIZIARI Z281F83ED8                                                                               | POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA                            | 97103880585                                                  |                                                              |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi            | 108,78  | 0      | 108,78  | SERVIZIO DI POTA EASY - RECAPITO ATTI GIUDIZIARI Z281F83ED8                                                                               | POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA                            | 97103880585                                                  |                                                              |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi            | 12,69   | 0      | 12,69   | SERVIZIO DI POTA EASY - RECAPITO ATTI GIUDIZIARI Z281F83ED8                                                                               | POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA                            | 97103880585                                                  |                                                              |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi            | 39,94   | 0      | 39,94   | SERVIZIO DI POTA EASY - RECAPITO ATTI GIUDIZIARI Z281F83ED8                                                                               | POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA                            | 97103880585                                                  |                                                              |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 1381,89 | 249,19 | 1132,7  | FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV                                                                  | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 287,68  | 51,88  | 235,8   | FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV                                                                     | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                   | 830,7   | 149,8  | 680,9   | FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV                                                                       | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |

|            |             |                                                                                                 |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 29/05/2019 | U.1.03.02.0 | Utenze e canoni                                                                                 | 627,95  | 113,24 | 514,71  | FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV                                                                                                                                                                  | Soenergy S.r.l.                                              | 1565370382                                                   | 1565370382                                                   |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                                                                                   | 4000    | 935    | 3065    | SERVIZIO NEVE                                                                                                                                                                                                                                      | TIZZONI EMANUELE                                             | 1886500188                                                   | TZZMNL80R09G388L                                             |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                                                                                   | 453     | 0      | 453     | SERVIZIO NEVE                                                                                                                                                                                                                                      | TIZZONI EMANUELE                                             | 1886500188                                                   | TZZMNL80R09G388L                                             |
| 29/05/2019 | U.1.03.01.0 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                                   | 732     | 0      | 732     | SERVIZIO NEVE                                                                                                                                                                                                                                      | TIZZONI EMANUELE                                             | 1886500188                                                   | TZZMNL80R09G388L                                             |
| 30/05/2019 | U.2.05.04.0 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 42000   | 0      | 42000   | 00485240188 S1 COMUNE DI LUNGAVILLA - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO PER OPERE DI INTERVENTI DI MESSA IN SIUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E OPERE CONNESSE ALLA LORO FUNZIONALITA'- DGR XI/498/2018.                     | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA UNICA                          | 0                                                            |                                                              |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi finanziari                                                                              | 145,9   | 0      | 145,9   | 00485240188 S1 COMUNE DI LUNGAVILLA - INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE FINANZIAMENTO PER OPERE DI INTERVENTI DI MESSA IN SIUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E OPERE CONNESSE ALLA LORO FUNZIONALITA'- DGR XI/498/2018. | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA UNICA                          | 0                                                            |                                                              |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.9 | Altri servizi                                                                                   | 3716,61 | 176,98 | 3539,63 | Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 226 ore) esorveglianza post scuola (n.5,5 ore) erogati nel mese di Maggio 2019 CIG Z62245AD9D                                                                    | ABETE COOPERATIVA SOCIALE                                    | 2077230189                                                   | 2077230189                                                   |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.1 | Contratti di servizio pubblico                                                                  | 3613,46 | 138,98 | 3474,48 | FATTURE IMMEDIATE                                                                                                                                                                                                                                  | COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus          | 1639840188                                                   | 1639840188                                                   |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi amministrativi                                                                          | 2750    | 250    | 2500    | TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                                                                                                                                                                                         | SAMEF S.R.L.                                                 | 1671360855                                                   |                                                              |
| 17/06/2019 | U.1.04.02.0 | Altri trasferimenti a famiglie                                                                  | 300     | 0      | 300     | EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVOIRE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA'                                                                                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi sanitari                                                                                | 210     | 10     | 200     | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 05/06/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI                                                                                                                                | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"                          |                                                              | 2504720182                                                   |

|            |             |                                                      |        |       |        |                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                              |                                                              |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 17/06/2019 | U.1.04.02.0 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 400    | 0     | 400    | EROGAZIONE SUSSIDIO TRAMITE PAGAMENTO CANONE AFFITTO AL PROPRIETARIO                                                                                                                              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/06/2019 | U.1.03.01.0 | Altri beni di consumo                                | 387,96 | 69,96 | 318    | Pagamento Fatt. n. 256 del 28/05/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ELEZIONE 26 MAGGIO 2019 SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE | FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI                                  | 1337080186                                                   | 1337080186                                                   |
| 17/06/2019 | U.1.04.02.0 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 200    | 0     | 200    | 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 |
| 17/06/2019 | U.1.04.02.0 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 400    | 0     | 400    | 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 |
| 21/06/2019 | U.1.04.04.0 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1000   | 0     | 1000   | EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI - PRIME DUE RATE TRIMESTRALI ANNO 2019                                | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.1 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 240,23 | 43,32 | 196,91 | Pagamento Fatt. n. 01/905/2019 del 24/05/2019 - ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE KYOCERA INSTALLATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE                                                                     | COPYSERVICE SRL                                              | 1047520182                                                   | 1047520182                                                   |
| 26/06/2019 | U.1.04.04.0 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5000   | 0     | 5000   | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUSER CALCABABIO DI LUNGAVILLA PER SPESE SOSTENUTE PER COSTRUZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE E SISTEMAZIONE AREA TENSOSTRUTTURA                                          | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |