

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo	Importo	Importo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,79	1,71	35,08	Pagamento Fatt. n. 00045/2022-PA del 28/02/2022	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
01/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	623,36	112,41	510,95	Pagamento Fatt. n. 01/519/2022 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE DI RETE - CIG N.	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,92	54,26	246,66	Pagamento Fatt. n. 631/E del 24/02/2022, n. 1209/E del 24/03/2022, n. 1420/E del 29/03/2022	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,16	157,82	717,34	Pagamento Fatt. n. 004205797852 del 07/03/2022, n. 004209568679	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,22	4,55	20,67	Pagamento Fatt. n. 004205797846 del 07/03/2022, n. 004209568683	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,07	41,08	13,99	Pagamento Fatt. n. 004205797855 del 07/03/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,75	0	172,75	Pagamento Fatt. n. 004205797855 del 07/03/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,41	57,24	260,17	Pagamento Fatt. n. 004211670965 del 12/03/2022, n. 004209568677	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,93	90,51	411,42	Pagamento Fatt. n. 004205797854 del 07/03/2022, n. 004209568684	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,6	1,01	4,59	Pagamento Fatt. n. 004205797853 del 07/03/2022, n. 004209568680	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7182,91	1295,27	5887,64	Pagamento Fatt. n. 004205797843 del 07/03/2022, n. 004209568686 del 11/03/2022, n. 004209568681 del 11/03/2022, n. 004209568670 del 11/03/2022, n. 004209568687 del 11/03/2022, n. 004205797844	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	12,14	2,19	9,95	Pagamento Fatt. n. 004211670966 del 12/03/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,03	9,2	41,83	Pagamento Fatt. n. 004211670964 del 12/03/2022, n. 004209568672	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,47	6,93	31,54	Pagamento Fatt. n. 004205797851 del 07/03/2022, n. 004209568675 del 11/03/2022, n. 004209568676 del 11/03/2022, n. 004209568682 del 11/03/2022, n. 004205797847 del 07/03/2022, n. 004212883069	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,7	12,75	57,95	Pagamento Fatt. n. 004205797857 del 07/03/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,97	2,16	9,81	Pagamento Fatt. n. 004205797849 del 07/03/2022, n. 004209568678	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/04/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	341,25	16,25	325	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 07/03/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON		2504720182
11/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1799,88	85,71	1714,17	Pagamento Fatt. n. 6/RSD del 02/03/2022 - FELSP	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
20/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,98	1,08	4,9	Pagamento Fatt. n. 00074/2022-PA del 31/03/2022 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1471,69	133,79	1337,9	Pagamento Fatt. n. 004205447755 del 16/02/2022, n. 004205797850	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
20/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,88	2,32	10,56	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 28/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI/TRIBUTARI.	FULMINE GROUP S.R.L.	5590500822	5590500822
20/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 66/PA del 29/03/2022 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046	
20/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1627/E del 08/04/2022 - FATTURA IMMEDIATA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
20/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	251,93	0	251,93	Pagamento Fatt. n. 32221370 del 21/03/2022 - FATTURA NOLEGGIO	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
20/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	210,28	83,35	126,93	Pagamento Fatt. n. 32221370 del 21/03/2022 - FATTURA NOLEGGIO	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
20/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,95	0	39,95	Pagamento Fatt. n. 0001100913 del 31/03/2022 - FATTURA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,83	89,59	392,24	Pagamento Fatt. n. 000341-W/22 del 01/04/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-04-2022 al 30-04-2022	MIKRONET srls	2745730180	
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,54	26,25	134,29	Pagamento Fatt. n. 000341-W/22 del 01/04/2022, n. 000342-W/22 del	MIKRONET srls	2745730180	
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1311,5	236,5	1075	Pagamento Fatt. n. 000045 del 16/03/2022 - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188

20/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 36 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 35 del 31/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
20/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 15 del 23/03/2022 - INCARICO PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO E	VNETWORK SRL	2462620184	2462620184
21/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	520	129,99	390,01	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: APRILE	BECCARIA CARLA	0	BCCRL44M47B159D
21/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	78	19,5	58,5	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: APRILE	BUSCAGLIA RICCARDO		BSCR98P21M109Z
21/04/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	26,01	77,99	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: APRILE	BUZZESE MARIA LINDA		BZZMLN75C60G388V
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18447,06	1677,01	16770,05	Pagamento Fatt. n. FG22100240 del 31/03/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI MARZO 22	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	590,83	0	590,83	Pagamento Fatt. n. SF00058301 del 31/03/2022	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1116,84	307,94	808,9	Pagamento Fatt. n. SF00058301 del 31/03/2022	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
27/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	672,74	121,31	551,43	Pagamento Fatt. n. SF00058318 del 31/03/2022 - servizio di gestione pubblica illuminazione	Enel sole	15844561009	6655971007
27/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1510	0	1510	Pagamento Fatt. n. 2/2022 del 12/04/2022 - CONSULENZA NATURALISTICA - PROGETTO UN ARISERVA DA VIVERE 2	GATTI FRANCESCO		
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2519,31	119,97	2399,34	Pagamento Fatt. n. 412203220747 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3000	286,54	2713,46	Pagamento Fatt. n. 412203220748 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3017,29	0	3017,29	Pagamento Fatt. n. 412203220748 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	946,26	45,06	901,2	Pagamento Fatt. n. 412203220749 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4185,63	199,32	3986,31	Pagamento Fatt. n. 412203220746 del 23/03/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
02/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	272,06	49,06	223	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 13/04/2022 - MANUTENZIONE TRATTORE	BIANCHI GIULIANO DI BIANCHI IVANA	2800640183	BNCVNI66E48M109X
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	398,48	18,98	379,5	Pagamento Fatt. n. 0138PA del 14/03/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 CIG Z3B350CAB8	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
02/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	393,75	18,75	375	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 06/04/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON		2504720182
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	940,91	169,67	771,24	Pagamento Fatt. n. 004213616634 del 07/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,53	5,87	26,66	Pagamento Fatt. n. 004220007535 del 13/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,76	56,94	258,82	Pagamento Fatt. n. 004213616637 del 07/04/2022, n. 004209568685	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,87	56	563,87	Pagamento Fatt. n. 004214094176 del 08/04/2022, n. 004209568673	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,21	117,97	536,24	Pagamento Fatt. n. 004213616630 del 07/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,82	123,68	426,14	Pagamento Fatt. n. 004213616636 del 07/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,03	0	136,03	Pagamento Fatt. n. 004213616636 del 07/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,27	5,28	23,99	Pagamento Fatt. n. 004213616635 del 07/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007

02/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2560,09	461,65	2098,44	Pagamento Fatt. n. 004213616633 del 07/04/2022, n. 004213616627 del 07/04/2022, n. 004217367953 del 11/04/2022, n. 004213616624 del 07/04/2022, n. 004213616638 del 07/04/2022, n. 004213616629	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	16,19	2,92	13,27	Pagamento Fatt. n. 004215717708 del 10/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,79	13,85	62,94	Pagamento Fatt. n. 004213616625 del 07/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,47	44,8	193,67	Pagamento Fatt. n. 004213616628 del 07/04/2022, n. 004190161173 del 09/01/2022, n. 004213616632 del 07/04/2022, n. 004220903284	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,15	13,73	62,42	Pagamento Fatt. n. 004213616639 del 07/04/2022, n. 004217367952	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,8	2,67	12,13	Pagamento Fatt. n. 004213616631 del 07/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	65,99	16,13	49,86	Pagamento Fatt. n. 42042634 del 23/03/2022, n. 32137057 del	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. 30 del 31/03/2022 - FORNITURA ASFALTO INVERNALE	Traversa Calcestruzzi e strade S.r.l.	237300181	237300181
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,86	46,6	26,26	Pagamento Fatt. n. AO06446006 del 14/04/2022 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA	8539010010	93026890017
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,54	0	185,54	Pagamento Fatt. n. AO06446006 del 14/04/2022 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA	8539010010	93026890017
04/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 1881/E del 26/04/2022, n. 2089/E del 30/04/2022	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,56	31,84	144,72	Pagamento Fatt. n. 2130223 del 14/04/2022 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
04/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 396 del 28/04/2022 - Ft Split Payment ex art.17-ter	PREVIFORMA SRL	10421430017	
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2234,4	106,4	2128	Pagamento Fatt. n. 78PA del 31/03/2022 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2021/2022 mese: Marzo 2022 a favore dei Minori SA. Ma.(89 ore) e HA Ab(44ore) cig Z7F32D4492	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
05/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2599,5	99,98	2499,52	Pagamento Fatt. n. FG22100278 del 31/03/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) DETERMINA N222 DEL 10/01/2021	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	870,18	0	870,18	Rimborso spese economato (Buono 6)	COSTA TIZIANO ECONOMO		CSTTZN74S07M109T
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,33	0	58,33	Rimborso spese economato (Buono 7)	COSTA TIZIANO ECONOMO		CSTTZN74S07M109T
05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,5	0	19,5	Rimborso spese economato (Buono 4)	COSTA TIZIANO ECONOMO		CSTTZN74S07M109T
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 8)	COSTA TIZIANO ECONOMO		CSTTZN74S07M109T
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,96	0	127,96	Rimborso spese economato (Buono 2)	COSTA TIZIANO ECONOMO		CSTTZN74S07M109T
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	Rimborso spese economato (Buono 3)	COSTA TIZIANO ECONOMO		CSTTZN74S07M109T
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,4	0	7,4	Rimborso spese economato (Buono 10)	COSTA TIZIANO ECONOMO		CSTTZN74S07M109T
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82	0	82	Rimborso spese economato (Buono 9)	COSTA TIZIANO ECONOMO		CSTTZN74S07M109T
05/05/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	79	0	79	Rimborso spese economato (Buono 1)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
05/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	310,62	0	310,62	Rimborso spese economato (Buono 5)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.

05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6567	597	5970	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/03/2022, n. 67 del 30/04/2022	ORLANDI GIOVANNI	1312380189	
05/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4465,13	212,63	4252,5	Pagamento Fatt. n. 151 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI VOUCHERIZZATO TRAMITE COOPERATIVE ACCREDITATE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
05/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	693	33	660	Pagamento Fatt. n. 130 del 31/03/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI DI LUNGAVILLA. ANNO SCOLASTICO 2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
06/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15855	0	15855	AVDS 294827 POLIZZE NN. 202127568 Infortuni Collettive, M14145445 Tutela Legale ENTI PUBBLICI, 13583567 Incendio ALLRISKS PD,	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
06/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	416,65	0	416,65	AVDS 294827 POLIZZA 230/118772242 Ford Focus DA MAGGIO 2022 A MAGGIO 2023	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
06/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	543	0	543	AVDS 294827 POLIZZA 230/118772242 Autocarro DA MAGGIO 2022 A MAGGIO 2023 CIG Z8631CEDD1	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
06/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1270,34	0	1270,34	AVDS 294827 POLIZZA 230/118772242 Scuolabus DA MAGGIO 2022 A MAGGIO 2023	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
06/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,25	0	144,25	AVDS 294827 POLIZZA 230/118772242 Macchina Agricola DA MAGGIO 2022 A MAGGIO 2023	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
06/05/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	352,76	0	352,76	AVDS 294827 POLIZZA 230/118772242 Ssangyong DA MAGGIO 2022 A MAGGIO 2023	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
10/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1000	0	1000	Causale: franchigia sx 2020014122, 2020014390.RECUPERO FRANCHIGIE PER SINISTRI 2020014122 DEL 2020 E 2020014390 DEL	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE	2230970960	
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 1E del 15/04/2022 - LAVORI ALLACCIAMENTO POZZO RISERVA NATURALE	ARPA PAOLO	1814420186	RPAPLA62R21B387Z
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7109,33	1282,01	5827,32	Pagamento Fatt. n. 004205447623 del 16/02/2022, n. 004220903283 del 14/04/2022	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4889,75	93,08	4796,67	Pagamento Fatt. n. 412204283914 del 20/04/2022, n. 412204283913 del 20/04/2022, n. 412204283915 del 20/04/2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,88	0	702,88	Pagamento Fatt. n. 412204283915 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	284,02	715,98	Pagamento Fatt. n. 412204283915 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 412204283915 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,34	0	20,34	Pagamento Fatt. n. 412204283915 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 412204283915 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2790,42	44,66	2745,76	Pagamento Fatt. n. 412204283916 del 20/04/2022, n. 412204283915	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1814,37	206,72	1607,65	Pagamento Fatt. n. 412204283913 del 20/04/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
16/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	462,21	83,35	378,86	Pagamento Fatt. n. 32306042 del 19/04/2022 - FATTURA NOLEGGIO	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,44	87,36	397,08	Pagamento Fatt. n. 000440-W/22 del 02/05/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-05-2022 al 31-05-2022	MIKRONET srls	2745730180	
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,94	0	71,94	Pagamento Fatt. n. 000441-W/22 del 02/05/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-05-2022 al 31-05-2022	MIKRONET srls	2745730180	
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,06	23,98	37,08	Pagamento Fatt. n. 000441-W/22 del 02/05/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-05-2022 al 31-05-2022	MIKRONET srls	2745730180	
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,45	11,5	114,95	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220005643 del 28/04/2022, n. BOL_SI_PA20220005638 del 28/04/2022, n. BOL_SI_PA20220005633	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,46	4,5	44,96	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220005639 del 28/04/2022 - BOL_SI_PA20220000000000005639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,08	34,2	341,88	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220005641 del 28/04/2022, n. BOL_SI_PA20220005637 del 28/04/2022, n. BOL_SI_PA20220005635 del 28/04/2022, n. BOL_SI_PA20220005636 del 28/04/2022, n. BOL_SI_PA20220005644 del 28/04/2022, n. BOL_SI_PA20220004563	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187

16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,39	14,63	287,76	Pagamento Fatt. n. 221013520 del 22/04/2022, n. 221013519 del 22/04/2022, n. 221013521 del 22/04/2022, n. 221013518 del	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
16/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,12	54,12	246	Pagamento Fatt. n. 49 del 27/04/2022 - FORNITURA ASFALTO INVERNALE	Traversa Calcestruzzi e strade S.r.l.	237300181	237300181
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DET N. 65 DEL 06 05 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	325	0	325	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DET N. 65 DEL 06 05 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
19/05/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	520	129,99	390,01	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO	BECCARIA CARLA	0	BCCRL44M47B159D
19/05/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	78	19,5	58,5	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO	BUSCAGLIA RICCARDO		BSCRCR98P21M109Z
19/05/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	26,01	77,99	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: MAGGIO	BUZZESE MARIA LINDA		BZZMLN75C60G388V
24/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18467,41	1678,86	16788,55	Pagamento Fatt. n. FG22100346 del 30/04/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI APRILE 22	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
24/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	303,19	14,44	288,75	Pagamento Fatt. n. 0201PA del 19/04/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 CIG Z3B350CAB8	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,9	6,29	18,61	Pagamento Fatt. n. 004221410408 del 06/05/2022, n. 004223894046 del 09/05/2022, n. 004221410405 del 06/05/2022, n. 004173796551	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 267/PA del 04/05/2022 - Servizio di gestione inventario Comunale e contabilita economico patrimoniale	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,13	125,17	568,96	Pagamento Fatt. n. 004221410410 del 06/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23	4,33	18,67	Pagamento Fatt. n. 004221410404 del 06/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,01	0	1,01	Pagamento Fatt. n. 004221410404 del 06/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,73	44,85	203,88	Pagamento Fatt. n. 004221410412 del 06/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,89	31,81	318,08	Pagamento Fatt. n. 004221410407 del 06/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,52	42,65	193,87	Pagamento Fatt. n. 004229114617 del 13/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,98	61,13	277,85	Pagamento Fatt. n. 004221410411 del 06/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,4	0,43	1,97	Pagamento Fatt. n. 004229114619 del 13/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8012,31	1444,85	6567,46	Pagamento Fatt. n. 004221410400 del 06/05/2022, n. 004221410406 del 06/05/2022, n. 004221410409 del 06/05/2022, n. 004221410403 del 06/05/2022, n. 004221410402 del 06/05/2022, n. 004221410414	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	14,08	2,54	11,54	Pagamento Fatt. n. 004221410413 del 06/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,3	13,04	59,26	Pagamento Fatt. n. 004221410401 del 06/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,4	0,43	1,97	Pagamento Fatt. n. 004229114620 del 13/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007

31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,49	10,19	46,3	Pagamento Fatt. n. 004221410415 del 06/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,91	2,33	10,58	Pagamento Fatt. n. 004224440654 del 10/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
31/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 2390/E del 25/05/2022 - FATTURA DIFFERITA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
31/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,93	12,97	58,96	Pagamento Fatt. n. 0002102006 del 30/04/2022 - FATT. IVA SPLIT P.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
31/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4116,39	742,3	3374,09	Pagamento Fatt. n. 29 del 09/05/2022 - CIG Z7C32AEFA3	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2621970181	2621970181
31/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 53 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
31/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 52 del 30/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 2209300 del 12/01/2022	CARTASI SPA	4107060966	
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 2209300 del 12/01/2022	CARTASI SPA	4107060966	
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 2625606 del 11/04/2022	CARTASI SPA	4107060966	
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 2625606 del 11/04/2022	CARTASI SPA	4107060966	
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,86	2,86	0	Pagamento Fatt. n. 2625607 del 11/04/2022	CARTASI SPA	4107060966	
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13	0	13	Pagamento Fatt. n. 2625607 del 11/04/2022	CARTASI SPA	4107060966	
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1246	0	1246	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021 (CASSA, FRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI	0	
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,1	0	3,1	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI	0	
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,43	0	2,43	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI	0	
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,59	0	0,59	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI	0	
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1360,8	64,8	1296	Pagamento Fatt. n. 140PA del 30/04/2022 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2021/2022 mese: Aprile 2022 afavore dei Minori SA. Ma.(51 ore) e HA Ab(30ore) cig Z7F32D4492	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2192,4	104,4	2088	Pagamento Fatt. n. 162PA del 31/05/2022 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2021/2022 mese: Maggio 2022 afavore dei Minori SA. Ma.(88 ore) e HA Ab(42,5ore) cig Z7F32D4492	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
08/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,6	6,2	48,4	Pagamento Fatt. n. 00151/2022-PA del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI E A MEZZO POSTA	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1451,09	55,81	1395,28	Pagamento Fatt. n. FG22100319 del 30/04/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) DETERMINA N222 DEL 10/01/22	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
08/06/2022	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	5773,04	910	4863,04	Pagamento Fatt. n. 88 del 18/05/2022 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO E CONSULENZA PREVENTIVA DI SUPPORTO AL R.U.P. IN MATERIA TRIBUTARIA.	FOGAGNOLO MAURIZIO	75321000189L	FGGMRZ67P24C13
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2613/E del 31/05/2022 - FATTURA IMMEDIATA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3283,5	298,5	2985	Pagamento Fatt. n. 83 del 31/05/2022 - Vendita	ORLANDI GIOVANNI	1312380189	
08/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,8	0	26,8	Pagamento Fatt. n. 1022159627 del 30/05/2022 - 30069988-003	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	

08/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	504	24	480	Pagamento Fatt. n. 194 del 30/04/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI DI LUNGAVILLA. ANNO SCOLASTICO 2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2968,88	141,38	2827,5	Pagamento Fatt. n. 201 del 30/04/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI VOUCHERIZZATO TRAMITE COOPERATIVE ACCREDITATE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
08/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	693	33	660	Pagamento Fatt. n. 235 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI DI LUNGAVILLA. ANNO SCOLASTICO 2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
13/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	520	129,99	390,01	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: GIUGNO	BECCARIA CARLA	0	BCCRL44M47B159D
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	BRANDOLINI VERA	0	BRNVRE78R49M1
13/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	78	19,5	58,5	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: GIUGNO	BUSCAGLIA RICCARDO		BSCRCR98P21M109Z
13/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104	26,01	77,99	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: GIUGNO	BUZZESE MARIA LINDA		BZZMLN75C60G388V
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	CIPOLLONI SOFIA		CPLSFO01C69M10
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262	0	262	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	CONTIERO GIORGIO		CNTGRG67M09M109Q
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	FOLI STEFANO		FLOSFN92L19M10
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	MILANESI MARCO		MLNMRC81C10M109B
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	MONTAGNA LEA		
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	PENNINI MATILDE MARIA		PNNMLD01B48M109J
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	SFONDRINI		SFNLNR91T60L690
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	SFORZINI VALENTINA		SFRVNT01T70M10
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	SULLA MARGHERITA		SLLMGH01T53G38
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262	0	262	COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM DEL 12/06/2022	TESTORI MARCO	0	TSTMRC76R15G38
24/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0	0	0	SPESE CCP 86414836 MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2022	BANCOPOSTA	0	
24/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1518,9	273,9	1245	Pagamento Fatt. n. SF00063429 del 05/05/2022, n. SF00063430 del 05/05/2022	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,38	30,52	596,86	Pagamento Fatt. n. 412205438363 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,99	14,17	269,82	Pagamento Fatt. n. 412205438365 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	697,61	42,22	655,39	Pagamento Fatt. n. 412205438362 del 23/05/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2775,48	124,46	2651,02	Pagamento Fatt. n. 412205438362 del 23/05/2022, n. 412205438364	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
24/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	466,18	83,35	382,83	Pagamento Fatt. n. 32389984 del 16/05/2022, n. 32391939 del	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
24/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0	0	0	SPESE CCP 1037089305 MESI DI DICEMBRE 2021 GENNAIO FEBBRAIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
24/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0	0	0	SPESE CCP 12644274 MESI DI DICEMBRE 2021 GENNAIO FEBBRAIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
28/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2400	0	2400	LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 -	Brusa Maria Assunta	0	BRSMSS54H70C15
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549	0	549	Pagamento Fatt. n. V01951 del 16/06/2022	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6161	1210	4951	Pagamento Fatt. n. V01951 del 16/06/2022	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	795,21	143,4	651,81	Pagamento Fatt. n. 004229722165 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,06	3,98	18,08	Pagamento Fatt. n. 004229722157 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,2	40,43	183,77	Pagamento Fatt. n. 004229722168 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007

28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,52	20,96	209,56	Pagamento Fatt. n. 004229722162 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,71	40,7	185,01	Pagamento Fatt. n. 004229722160 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,26	64,42	292,84	Pagamento Fatt. n. 004229722167 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,24	3,29	14,95	Pagamento Fatt. n. 004229722166 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1512,8	272,8	1240	Pagamento Fatt. n. SF00064342 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI COMDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1438,38	259,38	1179	Pagamento Fatt. n. 004229722155 del 08/06/2022, n. 004229722159 del 08/06/2022, n. 004229722156 del 08/06/2022, n. 004229722164 del 08/06/2022, n. 004229722153 del 08/06/2022, n. 004229722170	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	13,24	2,39	10,85	Pagamento Fatt. n. 004229722169 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,33	22,6	102,73	Pagamento Fatt. n. 004229722154 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 004229722163 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,75	12,4	56,35	Pagamento Fatt. n. 004229722171 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,83	2,31	10,52	Pagamento Fatt. n. 004229722161 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
28/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 2900/E del 27/06/2022 - FATTURA DIFFERITA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
28/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,95	0	71,95	Pagamento Fatt. n. 0001101453 del 31/05/2022 - FATTURA	M.T. SPA	2638260402	6907290156
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,53	86,83	394,7	Pagamento Fatt. n. 000536-W/22 del 01/06/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-06-2022 al 30-06-2022	MIKRONET srls	2745730180	
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,67	26,09	118,58	Pagamento Fatt. n. 000537-W/22 del 01/06/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-06-2022 al 30-06-2022	MIKRONET srls	2745730180	
28/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 2040/220015484 del 31/05/2022 - CLI 00600392	MYO SPA	3222970406	3222970406
28/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,83	31,71	144,12	Pagamento Fatt. n. 8010580 del 16/06/2022 - COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA CAPITANO ALBINI 3 27053 LUNGAVILLA PV SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17-ter DPR.	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
28/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22000	2000	20000	Pagamento Fatt. n. 8 del 20/06/2022 - Lavori di recupero e messa in sicurezza del sacrario dedicato ai caduti per la Patria del cimitero di Lungavilla CUP E23D21006140006 - CIG Z423615A31	STILNOVO RESTAURI SNC	1351320187	1351320187
28/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 69 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
28/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 68 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
28/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,4	46,6	211,8	Pagamento Fatt. n. AO10375368 del 14/06/2022 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA	8539010010	93026890017
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	441,79	21,04	420,75	Pagamento Fatt. n. 0260PA del 17/05/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 CIG Z3B350CAB8	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220	39,67	180,33	Pagamento Fatt. n. 64/2022 del 23/06/2022 - FORNITURA DIVISE	CMI DI BOLLANI	1599280185	BLLNGL63T09G38
29/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	459,38	21,88	437,5	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 09/05/2022, n. 33/PA del 07/06/2022	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON		2504720182
29/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19599,3	3060	16539,3	Pagamento Fatt. n. 88/2022 del 31/05/2022 - Rif. Determinazione n.	EROS PIERANGELO	1520950161	PLARPR61T16G23

29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,98	56,98	259	Pagamento Fatt. n. 412 del 27/06/2022 - SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 - CIG N. ZC236BA5E0	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,04	6,71	173,33	Pagamento Fatt. n. 412206562988 del 22/06/2022, n. 412206562987	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,62	3,18	102,44	Pagamento Fatt. n. 412206562985 del 22/06/2022, n. 412206562986	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
29/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1799,88	85,71	1714,17	Pagamento Fatt. n. 13/RSD del 07/06/2022 - FELSP	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
30/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6112,98	1102,34	5010,64	Pagamento Fatt. n. 004237376997 del 20/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
30/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,96	111,79	508,17	Pagamento Fatt. n. 004229722158 del 08/06/2022, n. 004237376998	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007