

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	693	0	693	Pagamento Fatt. n. V5-210066 del 10/06/2021	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188
01/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5651	1144	4507	Pagamento Fatt. n. V5-210066 del 10/06/2021	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188
01/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	616,88	29,38	587,5	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 11/03/2021, n. 40/PA del 08/06/2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
01/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3120	120	3000	Pagamento Fatt. n. 546/PA del 11/06/2021 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
01/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	923,41	166,52	756,89	Pagamento Fatt. n. 01/983/2021 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE DI RETE - CIG N. ZAE2E1E6D4	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,48	0	0,48	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,35	0	0,35	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,34	0	0,34	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,16	0	3,16	(N. 8165970734) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6	0	0,6	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,55	0	2,55	(N. 8165174293) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,38	0	0,38	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,35	0	0,35	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,4	0	1,4	(N. 8166815644) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,9	0	0,9	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,36	0	0,36	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,16	0	0,16	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,1	0	2,1	(N. 8167703141) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,8	0	1,8	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,97	0	0,97	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,94	0	0,94	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,72	0	0,72	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,47	0	2,47	(N. 8168613578) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,2	0	1,2	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,48	0	0,48	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,47	0	0,47	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,46	0	0,46	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
01/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	75	0	75	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	825	0	825	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 121/PA del 24/06/2021 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI 2020/2021/2022 Z682B652D1.	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046	
01/07/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1555,5	250	1305,5	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/05/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE, DL E PRATICHE PER REALIZZAZIONE POZZO [Ex.Imp. 2020/429] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	giorgio negrini	1137380182	NGRGRG56D22 M109Q
01/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1314	262,4	1051,6	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 22/04/2021 - NOMINA DI MEDICO COMPETENTE ALLA QUALE DEMANDARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER UN PERIODO DI ANNI DUE.	GRAIA SABRINA		GRASRN84D60G 388T
01/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1314	262,4	1051,6	Pagamento Fatt. n. 4 PA del 15/06/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	GRAIA SABRINA		GRASRN84D60G 388T
01/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	205,36	37,03	168,33	Pagamento Fatt. n. 2694/E del 31/05/2021, n. 2995/E del 24/06/2021, n. 3231/E del 29/06/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
01/07/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,15	0	1,15	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
01/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 19 del 01/06/2021 - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO: DEFINIZIONE PERIODO SOSPENSIONE PER CHIUSURA FORZATA DELLE SCUOLE CAUSA PANDEMIA COVID-19 ED ESECUZIONE CON CONTESTUALE PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO	RINO BONANDIN	2729380184	
01/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	152,25	7,25	145	Pagamento Fatt. n. 263 del 24/06/2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
01/07/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	2250	170,39	2079,61	Pagamento Fatt. n. 693 del 11/06/2021 - Rep. 75303 del 26/05/2021 - COMPRAVENDITA DI TERRENO	STUDIO NOTARILE DOTT. MAURIZIO DE BLASI	1359590187	DBLMRZ59B08E 506A
01/07/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	2750	339,31	2410,69	Pagamento Fatt. n. 694 del 11/06/2021 - Rep. 75304 del 26/05/2021 - CESSIONI DI AREE A TITLO GRATUITO	STUDIO NOTARILE DOTT. MAURIZIO DE BLASI	1359590187	DBLMRZ59B08E 506A
07/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 4144 del 17/06/2021, n. 4340 del 17/06/2021	ANCI DIGITALE S.p.a.	15483121008	15483121008
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,2	11,7	130,5	Pagamento Fatt. n. 2 del 20/05/2021 - FORNITURA PIANTE E FIORI	ANNA MARIA BOATTI	1250310180	BTTNMR62R45B 387A
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20876,63	1897,88	18978,75	Pagamento Fatt. n. FG21100490 del 30/06/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 21	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15231,66	2746,69	12484,97	Pagamento Fatt. n. 004144060610 del 23/06/2021, n. 004144066846 del 24/06/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4595,13	828,63	3766,5	Pagamento Fatt. n. V0-0013 del 14/06/2021, n. V0-0014 del 14/06/2021, n. V0-0015 del 14/06/2021	FELMA srl	3194190157	
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	227,72	0	227,72	Pagamento Fatt. n. 640 del 18/06/2021 - Codice CIG ZF030056C1	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	993,5	220,22	773,28	Pagamento Fatt. n. 640 del 18/06/2021 - Codice CIG ZF030056C1	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	

07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,58	23,37	106,21	Pagamento Fatt. n. 000781-W/21 del 01/07/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-07-2021 al 31-07-2021	MIKRONET srls	2745730180	
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,24	89,12	405,12	Pagamento Fatt. n. 000780-W/21 del 01/07/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-07-2021 al 31-07-2021	MIKRONET srls	2745730180	
07/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 2040/210016892 del 30/06/2021 - CLI 00600392	MYO SPA	3222970406	3222970406
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	718,58	129,58	589	Pagamento Fatt. n. 000081 del 29/06/2021	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
07/07/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3074,4	554,4	2520	Pagamento Fatt. n. 28 del 26/06/2021 - LAVORI DI FORNITURA E POSA BACHECHE E CARTELLI INFORMATIVI PRESSO LA RISERVA NATURALE STAGNI PROGETTO UNA CASA PER GLI AIRONIAZIONE C15 PROGETTO LIFE GESTIRE 2020 (REGIONE LOMBARDIA)- cig Z972EFA85B [Ex.Imp. 20	SAND S.r.l.	8602000013	8602000013
07/07/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2342,4	422,4	1920	Pagamento Fatt. n. 29 del 26/06/2021 - FORNITURA E POSA BACHECHE PRESSO LA RISERVA NATURALE STAGNI PROGETTO DENOMINATO STER..NIDI ALI D'ARGENTO AZIONE C17 PROGETTO LIFE GESTIRE 2020 (REGIONE LOMBARDIA)- CODICE CIG N. Z182EFA871 [Ex.Imp. 2020/317] (	SAND S.r.l.	8602000013	8602000013
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,89	59,49	270,4	Pagamento Fatt. n. 99/PA del 21/06/2021 - FATTURA IMMEDIATA	SIDEL S.P.A.	4022810370	
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,76	30,61	139,15	Pagamento Fatt. n. 175 del 30/06/2021 - FORNITURA ASFALTO INVERNALE	Traversa Calcestruzzi e strade S.r.l.	237300181	237300181
07/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 88 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 87 del 30/06/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
08/07/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: LUGLIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
13/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2365,85	0	2365,85	RESTITUZIONE INDENNITA AL SINDACO NON UTILIZZATA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10518,74	0	10518,74	RIDUZIONE TARI A PARTITE IVA SOSPESSE PER COVID 19 ESERCIZIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	730	0	730	Pagamento Fatt. n. 34 FVPA del 10/05/2021, n. 35 FVPA del 31/05/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	997,24	47,49	949,75	Pagamento Fatt. n. 295 del 30/06/2021 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO A.S. 2020/2021	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
02/08/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	14030	2530	11500	Pagamento Fatt. n. V1 213/21 del 30/06/2021 - fornitura decespugliatrice	Bruni Macchine Agricole di Bruni Enrica	5497220961	5497220961
02/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. V9/0002306 del 09/07/2021 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON MONITORAGGIO EVENTI IN CENTRALE OPERATIVA PER ALLARME ANTINTRUSIONE COMPLESSO SCOLASTICO CODICE CIG N. Z192C9B24E	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	4060080159	80039930153
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,45	131	595,45	Pagamento Fatt. n. 004144247668 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,89	3,23	14,66	Pagamento Fatt. n. 004144247671 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,4	19,37	88,03	Pagamento Fatt. n. 004144247673 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,9	30,64	139,26	Pagamento Fatt. n. 004144247662 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,28	27,28	124	Pagamento Fatt. n. 004144247665 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,04	16,06	72,98	Pagamento Fatt. n. 004144247672 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,67	3,19	14,48	Pagamento Fatt. n. 004146208928 del 09/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854,21	154,04	700,17	Pagamento Fatt. n. 004144247674 del 07/07/2021, n. 004144247666 del 07/07/2021, n. 004144247669 del 07/07/2021, n. 004144247663 del 07/07/2021, n. 004144247658 del 07/07/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,52	15,33	2,19	Pagamento Fatt. n. 004144247661 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,49	0	67,49	Pagamento Fatt. n. 004144247661 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,89	18,91	85,98	Pagamento Fatt. n. 004144247670 del 07/07/2021, n. 004144247664 del 07/07/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,43	11,8	53,63	Pagamento Fatt. n. 004144247660 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28	10,36	Pagamento Fatt. n. 004144247667 del 07/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
02/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. SF00022132 del 30/06/2021, n. SF00023634 del 30/06/2021	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
02/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 000854-W/21 del 07/07/2021 - Servizi Internet - Acquisto	MIKRONET srls	2745730180	

04/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5750	0	5750	Contributo economico quale acconto a sostegno delle spese sostenute anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,37	1,94	11,43	Pagamento Fatt. n. 00200/2021-PA del 31/07/2021	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
11/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	999,01	157,47	841,54	Pagamento Fatt. n. 124 del 06/08/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DENUNCIA IVA	BAGGINI EMILIA	1453790188	BGGMLE65P44 M109G
11/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 2252041 del 15/01/2021	CARTASI SPA	4107060966	
11/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 2252041 del 15/01/2021	CARTASI SPA	4107060966	
11/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	712,4	27,4	685	Pagamento Fatt. n. 644/PA del 09/07/2021 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
11/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,42	0	5,42	(N. 8169472216) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
11/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,08	0	2,08	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
11/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,84	0	0,84	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
11/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,83	0	0,83	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
11/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,82	0	0,82	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
11/08/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,45	0	2,45	(N. 8170338971) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
11/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7954,4	1434,4	6520	Pagamento Fatt. n. 37PA del 02/08/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZIO DI BACKUP REMOTO 2021/2022/2023	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A 182R
11/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 3552/E del 27/07/2021, n. 3768/E del 30/07/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
11/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	667,58	120,38	547,2	Pagamento Fatt. n. 2038702 del 06/08/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
11/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1835	300	1535	Pagamento Fatt. n. 21 del 01/07/2021 - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO: DEFINIZIONE PERIODO SOSPENSIONE PER CHIUSURA FORZATA DELLE SCUOLE CAUSA PANDEMIA COVID-19 ED ESECUZIONE CON CONTESTUALE PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO	RINO BONANDIN	2729380184	
11/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1465	0	1465	Pagamento Fatt. n. 21 del 01/07/2021 - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO: DEFINIZIONE PERIODO SOSPENSIONE PER CHIUSURA FORZATA DELLE SCUOLE CAUSA PANDEMIA COVID-19 ED ESECUZIONE CON CONTESTUALE PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO	RINO BONANDIN	2729380184	
11/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5291,79	0	5291,79	REGOLARIZZAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
11/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8724,85	0	8724,85	REGOLARIZZAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
11/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	881,28	0	881,28	REGOLARIZZAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	

11/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2248,07	0	2248,07	REGOLARIZZAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
11/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3079,28	0	3079,28	REGOLARIZZAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
11/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2605,39	0	2605,39	REGOLARIZZAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
11/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4464,6	0	4464,6	Pagamento Fatt. n. PA04 del 05/08/2021 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	TISO ERMANN0		TSIRNN63R30M109I
12/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,75	8,35	86,4	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/07/2021 - PIANTINE PER ORTI DIDATTICI	ANNA MARIA BOATTI	1250310180	BTTNMR62R45B387A
12/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18337,43	1667,04	16670,39	Pagamento Fatt. n. FG21100561 del 31/07/2021	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
12/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 2021/1017 del 23/07/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	BARBIERI ENZO E FIGLIO srl	878860188	
12/08/2021	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1465,01	264,18	1200,83	Pagamento Fatt. n. 67/2021 del 22/07/2021 - FORNITURA DIVISE PROTEZIONE CIVILE	CMI DI BOLLANI ANGELO	1599280185	BLLNGL63T09G388R
12/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89,3	16,1	73,2	Pagamento Fatt. n. 0002129693 del 23/07/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	Maggioli SpA	2066400405	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,1	85,49	388,61	Pagamento Fatt. n. 000902-W/21 del 02/08/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-08-2021 al 31-08-2021	MIKRONET srls	2745730180	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,49	22,27	101,22	Pagamento Fatt. n. 000903-W/21 del 02/08/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-08-2021 al 31-08-2021	MIKRONET srls	2745730180	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,42	7,11	32,31	Pagamento Fatt. n. 211216929 del 14/07/2021	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,42	7,11	32,31	Pagamento Fatt. n. 211216931 del 14/07/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,67	14,37	65,3	Pagamento Fatt. n. 211216930 del 14/07/2021	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,42	7,11	32,31	Pagamento Fatt. n. 211216928 del 14/07/2021	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
12/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 107 del 31/07/2021	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
12/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 106 del 31/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180

13/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2750	0	2750	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3820,63	688,97	3131,66	Pagamento Fatt. n. 004150570398 del 14/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
13/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,1	114,71	521,39	Pagamento Fatt. n. 004150570397 del 14/07/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
13/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. SF00026989 del 30/07/2021, n. SF00027246 del 30/07/2021	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
13/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10023,73	0	10023,73	TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DA ZERO A SEI ANNI ACCREDITATO IN ESERCIZIO 2020 PER IL 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	708,76	33,76	675	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 06/05/2021, n. 49/PA del 07/07/2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	922,25	166,31	755,94	Pagamento Fatt. n. 004151657833 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,63	3	13,63	Pagamento Fatt. n. 004151657837 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. n. 004151657839 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,9	17,47	79,43	Pagamento Fatt. n. 004151657828 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,97	36,06	163,91	Pagamento Fatt. n. 004151657830 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,12	10,12	46	Pagamento Fatt. n. 004151657838 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,54	2,62	11,92	Pagamento Fatt. n. 004151657834 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	926,85	167,14	759,71	Pagamento Fatt. n. 004151657831 del 06/08/2021, n. 004151657824 del 06/08/2021, n. 004151657840 del 06/08/2021, n. 004151657829 del 06/08/2021, n. 004151657835 del 06/08/2021, n. 004151657825 del 06/08/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,14	18,24	82,9	Pagamento Fatt. n. 004151657827 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,08	6,51	29,57	Pagamento Fatt. n. 004151657836 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,33	10,7	48,63	Pagamento Fatt. n. 004151657826 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007

18/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,21	2,02	9,19	Pagamento Fatt. n. 004151657832 del 06/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
20/08/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
26/08/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	485,63	23,13	462,5	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 14/04/2021, n. 60/PA del 16/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
26/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3773	343	3430	Pagamento Fatt. n. 32 del 18/08/2021 - SERVIZIO TRASPORTO CENTRI ESTIVI 2021 CIG ZBE324CE0C	RINO BONANDIN	2729380184	
27/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	73411,23	7480,12	65931,11	Pagamento Fatt. n. V5-210082 del 03/08/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ENERGETC APER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188
27/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8870,06	0	8870,06	Pagamento Fatt. n. V5-210082 del 03/08/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ENERGETC APER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188
03/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 3249215 del 09/07/2021 - Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 026748830	CARTASI SPA	4107060966	
03/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 3249215 del 09/07/2021 - Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 026748830	CARTASI SPA	4107060966	
03/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 4067/E del 31/08/2021, n. 4279/E del 31/08/2021	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
03/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 1191/5 del 26/02/2021 - CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-01-2021 A 31-12-2021	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
06/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	233,89	11,14	222,75	Pagamento Fatt. n. 0369PA del 30/08/2021	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
06/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	909,56	43,31	866,25	Pagamento Fatt. n. 0304PA del 14/07/2021	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
08/09/2021	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	13396,82	2415,82	10981	Pagamento Fatt. n. EU-C/18/2021 del 13/08/2021 - FORNITURA E POSA SISTEMI GALLEGGIANTI ED ISOLE GALLEGGIANTI	EULAND DI PORZIO VALTER	1414100030	PRZVTR65B07D 872K
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,5	0	161,5	Rimborso spese economato (Buono 4)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,5	0	95,5	Rimborso spese economato (Buono 10)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,9	0	11,9	Rimborso spese economato (Buono 13)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 18)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 16)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 6)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 11)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45	0	45	Rimborso spese economato (Buono 12)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39	0	39	Rimborso spese economato (Buono 17)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	0	97,6	Rimborso spese economato (Buono 9)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T

09/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,5	0	35,5	Rimborso spese economato (Buono 19)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,3	0	18,3	Rimborso spese economato (Buono 20)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,85	0	285,85	Rimborso spese economato (Buono 8)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,88	0	66,88	Rimborso spese economato (Buono 14)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74	0	74	Rimborso spese economato (Buono 7)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32	0	32	Rimborso spese economato (Buono 15)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M 109T
09/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	212,1	0	212,1	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. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,37	130,26	592,11	Pagamento Fatt. n. 004158418004 del 13/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3911,93	705,43	3206,5	Pagamento Fatt. n. 004158418005 del 13/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,85	10,25	46,6	Pagamento Fatt. n. 004158418003 del 13/08/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
09/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. SF00029028 del 31/08/2021, n. SF00029973 del 31/08/2021	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3306,2	596,2	2710	Pagamento Fatt. n. 000314/PA del 11/08/2021	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA SRL	2831590167	
09/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,3	0	120,3	Pagamento Fatt. n. PA/55 del 05/08/2021	laboratorio analisi mediche san giorgio srl	834060188	834060188
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,58	84,68	384,9	Pagamento Fatt. n. 001019-W/21 del 01/09/2021	MIKRONET srls	2745730180	
09/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 001088-W/21 del 01/09/2021	MIKRONET srls	2745730180	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,43	22,26	101,17	Pagamento Fatt. n. 001020-W/21 del 01/09/2021	MIKRONET srls	2745730180	
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,79	7,9	35,89	Pagamento Fatt. n. 211229833 del 12/08/2021	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,72	7,34	33,38	Pagamento Fatt. n. 211229836 del 12/08/2021	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,58	13,45	52,13	Pagamento Fatt. n. 211229835 del 12/08/2021	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,01	0	9,01	Pagamento Fatt. n. 211229835 del 12/08/2021	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
09/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,72	7,34	33,38	Pagamento Fatt. n. 211229834 del 12/08/2021	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
09/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200	0	200	PAGAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE RESO AL COMANDO PROVINCIALE VVF PAVIA PER L'ATTIVITA SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO E TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE CON OLTRE 150 PERSONE PRESENTI (FINO A 300 PERSONE)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
15/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18543,48	1685,77	16857,71	Pagamento Fatt. n. FG21100628 del 31/08/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 21	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183

15/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 06/09/2021 - MANUTENZIONE TRATTORE	BIANCHI GIULIANO DI BIANCHI IVANA	2800640183	BNCVNI66E48M109X
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	559,92	0	559,92	RIMBORSO SPESE ANNO 2020 LOCALI CENTRO IMPIEGO	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
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	967,06	174,39	792,67	Pagamento Fatt. n. 004158875316 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,62	4,08	18,54	Pagamento Fatt. n. 004158875319 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,54	31,11	141,43	Pagamento Fatt. n. 004158875321 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,82	21,25	96,57	Pagamento Fatt. n. 004158875311 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,98	51,03	231,95	Pagamento Fatt. n. 004158875313 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,66	17,79	80,87	Pagamento Fatt. n. 004158875320 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900010919 del 08/09/2021 - fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1143,6	206,23	937,37	Pagamento Fatt. n. 004158875307 del 07/09/2021, n. 004158875308 del 07/09/2021, n. 004158875312 del 07/09/2021, n. 004158875314 del 07/09/2021, n. 004158875317 del 07/09/2021, n. 004158875322 del 07/09/2021	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,48	22,63	102,85	Pagamento Fatt. n. 004158875310 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,41	9,45	42,96	Pagamento Fatt. n. 004158875318 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,82	11,69	53,13	Pagamento Fatt. n. 004158875309 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,31	2,76	12,55	Pagamento Fatt. n. 004158875315 del 07/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
15/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6090,24	1098,24	4992	Pagamento Fatt. n. 000023A del 25/08/2021 - Fornitura arredi scolastici (emergenza sanitaria Covid-19)	GIOJA PRONTOUFFICIO SRL	1927090181	1927090181
15/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4116,39	742,3	3374,09	Pagamento Fatt. n. 85 del 13/09/2021 - CIG Z7C32AEFA3	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2621970181	2621970181
15/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 125 del 31/08/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
15/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 124 del 31/08/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
22/09/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: SETTEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	

28/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,28	0,33	48,95	Pagamento Fatt. n. 00239/2021-PA del 31/08/2021 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
28/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1716,68	302,06	1414,62	Pagamento Fatt. n. 00249/2021-PA del 31/08/2021 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
28/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6356,69	1002	5354,69	Pagamento Fatt. n. 99 del 10/08/2021	DELL'ORTO MARCO LUIGI	3032370961	DLLMCL68D11I6 25P
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,22	0	1,22	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,83	0	0,83	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,82	0	0,82	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,48	0	0,48	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,73	0	3,73	(N. 8171269776) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6	0	0,6	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,39	0	0,39	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,35	0	0,35	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,24	0	0,24	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,56	0	3,56	(N. 8172107776) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
28/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 43PA del 11/09/2021 - FORNITURA LETTO CARTE D'IDENTITA	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A 182R
28/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 4592/E del 23/09/2021 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
28/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1711	8439,4	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 27/08/2021	ZANETTI GIUSEPPE	2233640180	ZNTGPP65P26L 682X
28/09/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	704,18	0	704,18	Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 27/08/2021	ZANETTI GIUSEPPE	2233640180	ZNTGPP65P26L 682X