

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/07/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	43	0	43	AVDS 324634 cig Z8631CEDD1 REGOLAZIONE PREMI 2020-2021 230-118737347 Auto Flotte RCA + CVT UNIPOLSAI ASSIC SPA 2021-2022	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
18/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2088,89	369,18	1719,71	Pagamento Fatt. n. 00185/2022-PA del 30/06/2022	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
18/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1775	0	1775	Pagamento Fatt. n. 862/12 del 04/07/2022	ANCILAB S.r.l.	12790690155	
18/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2119	0	2119	Pagamento Fatt. n. 862/12 del 04/07/2022	ANCILAB S.r.l.	12790690155	
18/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	425,78	76,78	349	Pagamento Fatt. n. 19PA del 01/07/2022 - Rinnovo licenza supremo business 12 mesi per 7 connessioni	BBIN SRL	2144570062	2144570062
18/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	675,44	121,8	553,64	Pagamento Fatt. n. 01/1053/2022 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE DI RETE - CIG N.	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
18/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2999,99	540,98	2459,01	Pagamento Fatt. n. 105/E del 08/07/2022 - SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA ANNO 2022	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS	2388480341	2388480341
18/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046	
18/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7954,4	1434,4	6520	Pagamento Fatt. n. 30PA del 16/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZIO DI BACKUP	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A182R
18/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 3126/E del 30/06/2022 - FATTURA IMMEDIATA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
22/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2248,16	547,43	1700,73	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO	BECCARIA CARLA	059D	BCCRL44M47B1
22/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	709,54	164,75	544,79	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO	BUSCAGLIA RICCARDO		BSCRCR98P21M109Z
22/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	950,65	220,74	729,91	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO	BUZZESE MARIA LINDA		BZZMLN75C60G388V
01/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,8	12,8	256	Pagamento Fatt. n. 197PA del 30/06/2022 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2021/2022 mese: Giugno 2022 afavore della Minore SA. Ma.(16 ore) cig Z7F32D4492	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
01/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 5110 del 30/06/2022, n. 5109 del 30/06/2022	ANCI DIGITALE S.p.a.	15483121008	15483121008
01/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19722,99	1793	17929,99	Pagamento Fatt. n. FG22100560 del 04/07/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI MAGGIO	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
01/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2736,46	101,35	2635,11	Pagamento Fatt. n. FG22100411 del 31/05/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) DETERMINA N222 DEL 10/01/22	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
01/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2635,11	101,35	2533,76	Pagamento Fatt. n. FG22100534 del 01/07/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) DETERMINA N222 DEL 10/01/22	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
01/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	415,8	19,8	396	Pagamento Fatt. n. 0322PA del 27/06/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 CIG Z3B350CAB8	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
01/08/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	315	15	300	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 05/07/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
01/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 786 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
01/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	466,44	83,35	383,09	Pagamento Fatt. n. 32482872 del 20/06/2022, n. 32482874 del 20/06/2022, n. 32481023 del 20/06/2022, n. 32482873 del	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
01/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 29/06/2022 - FORNITURA SABBIA MISTA	LODIGIANI E C. S.N.C.	1547270189	
01/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,32	5,29	24,03	Pagamento Fatt. n. 0002103342 del 20/07/2022 - FATT. IVA SPLIT P.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,63	85,95	390,68	Pagamento Fatt. n. 000633-W/22 del 01/07/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-07-2022 al 31-07-2022	MIKRONET srls	2745730180	

01/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 000692-W/22 del 01/07/2022 - Servizi Internet - Acquisto	MIKRONET srls	2745730180	
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,87	23,06	104,81	Pagamento Fatt. n. 000634-W/22 del 01/07/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-07-2022 al 31-07-2022	MIKRONET srls	2745730180	
01/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 0002100818 del 04/07/2022 - FATT. IVA SPLIT	PROGEL S.R.L.	2396680122	2396680122
01/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4197,38	199,88	3997,5	Pagamento Fatt. n. 260 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI VOUCHERIZZATO TRAMITE COOPERATIVE ACCREDITATE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
01/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	94,5	4,5	90	Pagamento Fatt. n. 317 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI VOUCHERIZZATO TRAMITE COOPERATIVE ACCREDITATE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
05/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	SPESE DI ISTRUTTORIA SP.23 LUNGAVILLA- VOGHERA PROGRESSIVA CHILOMETRICA KM1.00, COMUNE DI LUNGAVILLA	PROVINCIA DI PAVIA	2265610184	
05/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	SPESE DI ISTRUTTORIA SP.65 LUNGAVILLA - VERRETTO CASTEGGIO - PROGRESSIVA CHILOMETRICA KM 0+400, COMUNE DI	PROVINCIA DI PAVIA	2265610184	
08/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,08	1,93	14,15	Pagamento Fatt. n. 00223/2022-PA del 29/07/2022 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400,61	15,41	385,2	Pagamento Fatt. n. FG22100611 del 22/07/2022 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2024 CON OPZIONE PER IL RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2024 AL 30/06/2026 A MEZZO DI PIATTAFORMA	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
08/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429	77,36	351,64	Pagamento Fatt. n. 000017A del 24/06/2022 - ACQUISTO SCAFFALE PER CONSERVAZIONE E CLASSIFICAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	GIOJA PRONTOUFFICIO SRL	1927090181	1927090181
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,1	5,92	122,18	Pagamento Fatt. n. 412207578122 del 20/07/2022, n. 412207578120 del 20/07/2022, n. 412207578123 del 20/07/2022	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,1	6,31	126,79	Pagamento Fatt. n. 412207578121 del 20/07/2022 - FORNITURA	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
08/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 3434/E del 29/07/2022 - FATTURA IMMEDIATA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1444	0	1444	Pagamento Fatt. n. 3/C del 15/07/2022	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G388L
08/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2216	660	1556	Pagamento Fatt. n. 3/C del 15/07/2022	TIZZONI EMANUELE	1886500188	TZZMNL80R09G388L
08/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 85 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
08/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 84 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,62	1,87	18,75	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220008775 del 25/07/2022, n. BOL_SI_PA20220008785 del 25/07/2022	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1075,61	97,79	977,82	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220008787 del 25/07/2022, n. BOL_SI_PA20220008786 del 25/07/2022, n. BOL_SI_PA20220008779 del 25/07/2022, n. BOL_SI_PA20220008783 del 25/07/2022, n.	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,66	6,25	62,41	Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220008390 del 25/07/2022 - BOL_SI_PA202200000000000000008390B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381	50,6	330,4	Pagamento Fatt. n. V02139 del 25/07/2022, n. V02138 del	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188

11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,6	0	59,6	Pagamento Fatt. n. V02138 del 25/07/2022	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,42	3,86	17,56	Pagamento Fatt. n. 004238347234 del 08/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1071,81	44,88	1026,93	Pagamento Fatt. n. 004237773820 del 07/07/2022, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,31	11,94	119,37	Pagamento Fatt. n. 004237773814 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,74	41,25	187,49	Pagamento Fatt. n. 004237773812 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,13	30,68	139,45	Pagamento Fatt. n. 004237773819 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710,5	335,49	375,01	Pagamento Fatt. n. 004237773817 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,29	2,76	12,53	Pagamento Fatt. n. 004237773818 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1515,85	273,35	1242,5	Pagamento Fatt. n. SF00070232 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI COMDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1415,17	255,19	1159,98	Pagamento Fatt. n. 004237773811 del 07/07/2022, n. 004237773807 del 07/07/2022, n. 004237773816 del 07/07/2022, n. 004237773822 del 07/07/2022, n. 004237773809 del	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	327,01	0	327,01	Pagamento Fatt. n. 004237773817 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	22,83	4,12	18,71	Pagamento Fatt. n. 004237773821 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,21	96,51	438,7	Pagamento Fatt. n. 004237773808 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,08	17,69	80,39	Pagamento Fatt. n. 004245255805 del 14/07/2022, n.	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,79	13,85	62,94	Pagamento Fatt. n. 004237773823 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	2,5	11,36	Pagamento Fatt. n. 004237773813 del 07/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,91	87,62	398,29	Pagamento Fatt. n. 004173796551 del 28/10/2021, n. 004245255803 del 14/07/2022, n. 004245882159 del 05/08/2022	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
11/08/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9150	1650	7500	Pagamento Fatt. n. 000323/PA del 19/07/2022 - SINTEL ID 148752930 CAP 12.974 - PARCO GIOCHI VIA M. DELLA LIBERTA'	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA SRL	2831590167	
12/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	438	78,98	359,02	Pagamento Fatt. n. 179 del 02/08/2022 - FORNITURA MOTOSEGA	AGRI GARDEN DI BONFOCO LUANA & C.	1847260187	1847260187
12/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18525,07	1684,1	16840,97	Pagamento Fatt. n. FG22100641 del 30/07/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI GIUGNO	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
12/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	580,32	22,32	558	Pagamento Fatt. n. 6/10 del 30/07/2022 - Vendita	CUGINI CALATRONI SNC	842090185	842090185
12/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6816,93	1229,28	5587,65	Pagamento Fatt. n. 004245255804 del 14/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
12/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	0	5124	Pagamento Fatt. n. 08/2022 del 08/08/2022 - Lavori dimanutenzione ordinaria del parcheggio cortile comunale	IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO	1290860186	FVTDGI58T02M109R

12/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 632-2022 del 29/07/2022 - lavori di disinfezione	KAULON SERVICE S.A.S.	2037390180	2037390180
12/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	463,62	83,35	380,27	Pagamento Fatt. n. 32568950 del 18/07/2022, n. 32570897 del 18/07/2022	LEASE PLAN ITALIA	2615080963	6496050151
12/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,75	85,07	386,68	Pagamento Fatt. n. 000728-W/22 del 01/08/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-08-2022 al 31-08-2022	MIKRONET srls	2745730180	
12/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,01	22	100,01	Pagamento Fatt. n. 000729-W/22 del 01/08/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-08-2022 al 31-08-2022	MIKRONET srls	2745730180	
12/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 102 del 30/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
12/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 101 del 30/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
12/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	363,41	65,53	297,88	Pagamento Fatt. n. 113 del 30/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE - ULTERIORE IMPEGNO	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
18/08/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	766,88	186,77	580,11	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO	BECCARIA CARLA	059D	BCCRL44M47B1
18/08/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	168,22	40,25	127,97	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO	BUSCAGLIA RICCARDO		BSCR98P21M109Z
18/08/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	224,95	53,83	171,12	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO	BUZZESE MARIA LINDA		BZZMLN75C60G388V
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 3036173 del 12/07/2022 - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef - menu Trasparenza Mandato SEPA	CARTASI SPA	4107060966	
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	39	0	39	Pagamento Fatt. n. 3036174 del 12/07/2022 - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 045099272 Per i costi telef. visiti il sito Trasparenza Mandato SEPA	CARTASI SPA	4107060966	
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,48	18,48	0	Pagamento Fatt. n. 3036173 del 12/07/2022, n. 3036174 del	CARTASI SPA	4107060966	
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	446	0	446	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2022 (CASSA,	CREDITO VALTELLINESE	43260140	
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,33	0	17,33	(N. 8175802763) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,85	0	5,85	(N. 8176705659) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,19	0	6,19	(N. 8177626880) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,66	0	2,66	(N. 8178562534) MANDATO AEU8Z99643410005444712	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,1	0	2,1	ADDEBITO SDD NUMERO 5085913723PA (ADDEBITO ENTE)	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,32	0	1,32	ADDEBITO SDD NUMERO 5085913724PA (ADDEBITO ENTE)	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,63	0	0,63	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO 03/22	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,22	0	1,22	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO 03/22	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,13	0	8,13	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4688669 - E - Periodo dal1/04/2022 al 30/06/2022	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,65	0	1,65	ADDEBITO SDD NUMERO 5091264348PA (ADDEBITO ENTE)	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,83	0	9,83	ADDEBITO SDD NUMERO 5088622142PA (ADDEBITO ENTE)	DIVERSI		
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 159/SC del 04/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RECUPERO SALMA. CIG: Z5D36E3FD8	GABETTA S.R.L.	2781130188	
22/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 3643/E del 29/07/2022 - FATTURA IMMEDIATA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,32	5,29	24,03	Pagamento Fatt. n. 0002103518 del 31/07/2022 - FATT. IVA SPLIT P.	M.T. SPA	2638260402	6907290156

22/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3283,5	298,5	2985	Pagamento Fatt. n. 103 del 27/06/2022 - Vendita	ORLANDI GIOVANNI	1312380189	
22/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2449,09	0	2449,09	ADDEBITO SDD NUMERO 5089829397PA (ADDEBITO ENTE) (CASSA)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
22/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2618,42	0	2618,42	ADDEBITO SDD NUMERO 5089829397PA (ADDEBITO ENTE) (CASSA)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
22/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	838,64	0	838,64	ADDEBITO SDD NUMERO 5089829397PA (ADDEBITO ENTE) (CASSA)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
22/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8172,14	0	8172,14	ADDEBITO SDD NUMERO 5089829397PA (ADDEBITO ENTE) (CASSA)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
22/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5028,72	0	5028,72	ADDEBITO SDD NUMERO 5089829397PA (ADDEBITO ENTE) (CASSA)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
22/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2135,08	0	2135,08	ADDEBITO SDD NUMERO 5089829397PA (ADDEBITO ENTE) (CASSA)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
22/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 98 del 30/06/2022 - SERVIZIO SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI - CIG Z4636C07D6	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE	2079530180	2079530180
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. V02212 del 24/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI GESTIONE IMPIANTI TERMICI	C.F.S. FACILITY S.R.L.	2763490188	2763490188
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. V9/0002958 del 10/08/2022 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON MONITORAGGIO EVENTI IN CENTRALE OPERATIVA PER ALLARME ANTINTRUSIONE COMPLESSO	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	4060080159	80039930153
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,32	5,47	24,85	Pagamento Fatt. n. 004252265155 del 11/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,84	65,61	298,23	Pagamento Fatt. n. 004245882162 del 05/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,83	11,89	118,94	Pagamento Fatt. n. 004245882156 del 05/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,97	101,34	460,63	Pagamento Fatt. n. 004253273947 del 12/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,45	45,34	206,11	Pagamento Fatt. n. 004245882161 del 05/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,17	0,75	3,42	Pagamento Fatt. n. 004245882160 del 05/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2221,17	400,54	1820,63	Pagamento Fatt. n. 004245882149 del 05/08/2022, n. 004245882151 del 05/08/2022, n. 004245882152 del 05/08/2022, n. 004245882154 del 05/08/2022, n. 004245882158 del	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007

29/08/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	18,17	3,28	14,89	Pagamento Fatt. n. 004245882163 del 05/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,64	63,59	289,05	Pagamento Fatt. n. 004245882153 del 05/08/2022, n. 004245882150 del 05/08/2022, n. 004245882157 del 05/08/2022	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,3	18,27	83,03	Pagamento Fatt. n. 004245882165 del 05/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	3,32	15,11	Pagamento Fatt. n. 004245882155 del 05/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
29/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,4	0	1000,4	Pagamento Fatt. n. 09/2022 del 16/08/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria viabilitA	IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO	1290860186	FVTDGI58T02M109R
30/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14499,21	1465,53	13033,68	Pagamento Fatt. n. FG22100697 del 17/08/2022, n. NG22100465 del 15/06/2022	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
30/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,21	21,32	96,89	Pagamento Fatt. n. 004253273949 del 12/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	Enel Energia SpA	15844561009	6655971007
30/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	258,4	46,6	211,8	Pagamento Fatt. n. AO14266380 del 12/08/2022 - scissione	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
06/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3465	165	3300	Pagamento Fatt. n. 181 del 24/08/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ PROTETTA - CIG. Z8D37714FF	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
06/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,75	5,28	37,47	Pagamento Fatt. n. 00274/2022-PA del 31/08/2022	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
06/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 8PA del 15/04/2022 - Kit di Firma Digitale fisica e OTP tramite Aruba	BBIN SRL	2144570062	2144570062
06/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	675,68	32,18	643,5	Pagamento Fatt. n. 0379PA del 31/07/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 CIG Z3B350CAB8	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
06/09/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210	10	200	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 04/08/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,85	21,25	96,6	Pagamento Fatt. n. 524 del 02/09/2022 - FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE- CIG ZEE3795D07	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
06/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatt. n. 3912/E del 31/08/2022, n. 4119/E del	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1199,92	57,14	1142,78	Pagamento Fatt. n. 22/RSD del 01/08/2022 - FELSP	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1540,75	0	1540,75	Pagamento Fatt. n. 295 del 30/06/2022	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
06/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	239	84,75	154,25	Pagamento Fatt. n. 295 del 30/06/2022	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
19/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	747	0	747	CONVENZIONE SERVIZIO GEV	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

19/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	747	0	747	CONVENZIONE SERVIZIO GEV	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
22/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	766,88	186,77	580,11	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: SETTEMBRE	BECCARIA CARLA	0	BCCRL44M47B159D
22/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	168,22	40,25	127,97	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: SETTEMBRE	BUSCAGLIA RICCARDO		BSCR98P21M109Z
22/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	224,95	53,83	171,12	INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: SETTEMBRE	BUZZESE MARIA LINDA		BZZMLN75C60G388V
27/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19141,51	1740,14	17401,37	Pagamento Fatt. n. FG22100751 del 31/08/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI AGOSTO	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
27/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI GESTIONE DI SERVIZI DI VOLONTARIATO ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 0000922900010061 del 22/08/2022 - POD PRODUZIONE ITP0AE19980216 - SERVIZIO DI MISURA	E DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,99	4,65	79,34	Pagamento Fatt. n. 412208810632 del 23/08/2022, n.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,62	5,09	74,53	Pagamento Fatt. n. 412208810634 del 23/08/2022, n.	HERA COMM SPA	2221101203	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5698,36	1027,57	4670,79	Pagamento Fatt. n. 95 del 12/09/2022 - CIG Z6E3765064	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2621970181	2621970181
27/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1600	0	1600	Pagamento Fatt. n. 117 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
27/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,83	262,17	1191,66	Pagamento Fatt. n. 116 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180