

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2250	0	2250	Contributo a sostegno delle spese sostenute per l'attuazione dei centri estivi 2020	A.S.D. Movisport		
22/12/2020	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	250	0	250	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	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
22/12/2020	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	1200	0	1200	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	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
15/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1313,79	67,2	1246,59	Pagamento Fatt. n. 187P.A del 30/11/2020	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
15/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,41	0	97,41	Pagamento Fatt. n. 187P.A del 30/11/2020	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,28	21,78	435,5	Pagamento Fatt. n. 100P.A del 24/07/2020, n. 101P.A del 24/07/2020	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2704,8	128,8	2576	Pagamento Fatt. n. 150P.A del 31/10/2020, n. 139P.A del 30/09/2020	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	530,7	95,7	435	Pagamento Fatt. n. P000987/2020 del 17/12/2020 - Contributo Ambientale CONAI Assolto	ACCA Softwaew s.p.a.	1883740647	1883740647
22/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2099,18	378,54	1720,64	Pagamento Fatt. n. 2558/2020 del 21/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SALA PER VIDEOCONFERENZE	ADPARTNERS SRL	3340710270	3340710270
29/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,99	0	29,99	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		
21/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: OTTOBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
20/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: NOVEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
16/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	702	0	702	INDENNITA DI CARICA ANNO 2020 - Mese di: DICEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
09/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,13	3,27	14,86	Pagamento Fatt. n. 00281/2020-PA del 30/11/2020 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
11/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	435,44	0	435,44	Pagamento Fatt. n. 00205/2020-PA del 30/09/2020 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
04/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,96	5,31	30,65	Pagamento Fatt. n. 00264/2020-PA del 30/10/2020	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
11/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,07	80,37	14,7	Pagamento Fatt. n. 00205/2020-PA del 30/09/2020 - .	AMMIRAGLIA SRL	2387180181	2387180181
06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 5687 del 29/11/2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL S.p.A.	1718201005	7196850585

26/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,3	0	149,3	Pagamento Fatt. n. FPA 20/20 del 16/10/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA (CARTOLERIA ALDRIGHETTI ANTONELLA)	ANTONELLA ALDRIGHETTI	2189650183	LDRNNL60T71D442M
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	593,8	93,6	500,2	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/11/2020 - COMPETENZE E SPESE PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CAPOLUOGO COMUNE DI LUNGAVILLA	Arch. Maria Teresa Grassi	1293280184	GRSMTR57T59M109Y
16/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18943,62	1722,15	17221,47	Pagamento Fatt. n. FG20100644 del 30/11/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
08/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17468,91	1588,08	15880,83	Pagamento Fatt. n. FG20100444 del 31/08/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
08/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. FG20100426 del 28/08/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) SERVIZIO FUNEBRE	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
18/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19941,79	1812,89	18128,9	Pagamento Fatt. n. FG20100562 del 31/10/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 20	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19617,26	1783,39	17833,87	Pagamento Fatt. n. FG20100495 del 30/09/2020 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
08/10/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE VO.LO.GE VOLONTARI LOGISTICI GESTIONALI COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE G.C. N. 42 del 27 05 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

22/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	RIMBORSI SPETTANTI PER SERVIZI DI PRELIEVO EMATICO 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
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 0000015969 del 13/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PER TUTTE LE UTENZE DEL COMUNE CIG. N. 7461405231	Automobile Club d'Italia	907501001	493410583
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	999	157,47	841,53	Pagamento Fatt. n. 223 del 19/11/2020	BAGGINI EMILIA	1453790188	BGGMLE65P44M109G
27/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 223 del 19/11/2020	BAGGINI EMILIA	1453790188	BGGMLE65P44M109G
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	145,2	257,4	Pagamento Fatt. n. 2020/1446 del 23/11/2020	BARBIERI ENZO E FIGLIO srl	878860188	
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	0	402,6	Pagamento Fatt. n. 2020/1446 del 23/11/2020	BARBIERI ENZO E FIGLIO srl	878860188	
25/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 21PA del 16/11/2020 - RINNOVO CASELLE PEC	BBIN SRL	2144570062	2144570062
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	580,39	27,64	552,75	Pagamento Fatt. n. 0402PA del 10/11/2020 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
23/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	294,53	14,03	280,5	Pagamento Fatt. n. 0464PA del 14/12/2020 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
04/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1221,42	58,17	1163,25	Pagamento Fatt. n. 0333PA del 30/09/2020, n. 0360PA del 16/10/2020	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,9	9,9	0	Pagamento Fatt. n. 3564402 del 27/10/2020	CARTASI SPA	4107060966	
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 3564402 del 27/10/2020	CARTASI SPA	4107060966	
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,12	0	135,12	Pagamento Fatt. n. 29 del 10/11/2020 - fornitura libri di testo per scuole primarie anno 2020/2021	CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA		VLIDNL64H47M109I
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	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
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,3	0	31,3	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 31/10/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.	Centro Didattico Rodigino di Piazza Sergio	1292560297	PZZSRG61L13H620G

08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 331 del 23/09/2020 - fornitura ve posa punto acqua orti didattici	cieffe spurghi snc	2051230189	2051230189
09/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 363/2020 del 07/12/2020 - CORSO IN MATERIA DI BILANCI	Civica S.r.l.	1441330196	
25/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/2020	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
29/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	917	0	917	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	292	0	292	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO INGIUNZIONE TARI ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	323	0	323	Erogazione economica indiretta per pagamento ingiunzione TARI 2015 (Cattaneo Marina)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione economica indiretta per PAGAMENTO 1^ RATA TARI 2020 (ZUBAIDI MOHAMMED ALHADI)	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
09/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	420	20	400	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 06/11/2020, n. 76/PA del 07/12/2020	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
04/11/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	262,5	12,5	250	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 09/10/2020 - SERVIZIO INFERMIERISTICO CENTRO PRELIEVI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
09/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3192,8	122,8	3070	Pagamento Fatt. n. 714/PA del 17/11/2020 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3458	133	3325	Pagamento Fatt. n. 813/PA del 11/12/2020 - FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
08/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	785,7	141,68	644,02	Pagamento Fatt. n. 01/1392/2020 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE DI RETE - CIG N. ZAE2E1E6D4	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182

20/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	89,97	0	89,97	Rimborso spese economato (Buono 28) - ASSISTENZA MACCHINE D'UFFICIO	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,5	0	59,5	Rimborso spese economato (Buono 29) - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI.	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,52	0	39,52	Rimborso spese economato (Buono 30) - SPESA PER ACQUISTO BENI PER LA PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI.	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28,8	0	28,8	Rimborso spese economato (Buono 31) - Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,98	0	25,98	Rimborso spese economato (Buono 32) - SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11	0	11	Rimborso spese economato (Buono 33) - INTERVENTI A FAVORE DELL'ECOLOGIA.	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
20/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,5	0	121,5	Rimborso spese economato (Buono 27) - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	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
09/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 225PA del 26/11/2020 - FATTURA P. A. - COMUNE DI LUNGAVILLA	CREDITO VALTELLINESE	43260140	
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 000926-2020 del 31/10/2020 - Fattura	D.M. SERVIZI S.R.L.	2299680187	2299680187
29/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1036	0	1036	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SUPERIORI ED EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL COMUNE DI LUNGAVILLA - A.S. 2019/2020	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
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,3	0	31,3	Pagamento Fatt. n. 21 del 10/11/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA (CARTOLERIA VICENTINI DAVIDE)	DAVIDE VICENTINI	2495820181	VCNDVD86D24M109U

18/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8088,6	1458,6	6630	Pagamento Fatt. n. 605 del 23/10/2020 - FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI LUNGAVILLA - CODICE CIG N. ZE42DE7A23.	Ditta AlternImpianti di Alterni Gianni	2330940186	LTRGNN77D27M109X
28/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 752 del 17/12/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	Ditta AlternImpianti di Alterni Gianni	2330940186	LTRGNN77D27M109X
11/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 628 del 20/11/2020 - LAVORI DI FORNITURA E POSA SISTEMA DI MOTORIZZAZIONE PER APERTURA FINESTRA AULA SOPPALCO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO	Ditta AlternImpianti di Alterni Gianni	2330940186	LTRGNN77D27M109X
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,94	0	0,94	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,84	0	0,84	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,34	0	2,34	(N. 8163428143) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,26	0	1,26	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,13	0	0,13	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,48	0	0,48	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,21	0	8,21	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,1	0	2,1	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,05	0	1,05	(N. 8162560906) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,94	0	0,94	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,32	0	0,32	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,35	0	0,35	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,48	0	0,48	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,88	0	4,88	(N. 8161742575) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,2	0	1,2	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,2	0	6,2	(N. 8164246904) MANDATO AEU8Z99476950004899086	DIVERSI		
29/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,99	0	0,99	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,02	0	1,02	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS	DIVERSI		
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77	0	77	Erogazione economica indiretta per acquisto generi alimentari di prima necessità (CATTANEO MARINA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO (CRIVELLARI MARA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO (d inverno vincenzo)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO (d inverno elisabetta)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,67	0	462,67	Pagamento Fatt. n. 39 del 25/09/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	ELENA CASARINI	1497120186	CSRLNE71H58M109C
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,08	0	12,08	PAGAMENTO VS PROT.N.631117842177 DEL 01/09/2020	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030041581 del 30/09/2020, n. 2030040352 del 30/09/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
08/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030035803 del 31/08/2020, n. 2030036590 del 31/08/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030050123 del 30/11/2020, n. 2030051212 del 30/11/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2377,36	428,7	1948,66	Pagamento Fatt. n. 2030046685 del 31/10/2020, n. 2030046290 del 31/10/2020	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
28/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50000	0	50000	Pagamento Fatt. n. 53 del 14/12/2020 - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	ESSEAEFFE srl	2773750183	
28/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17534,16	6139,47	11394,69	Pagamento Fatt. n. 53 del 14/12/2020 - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	ESSEAEFFE srl	2773750183	
04/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 108/E del 02/11/2020 - SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA ANNO 2020	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS	2388480341	2388480341
06/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	0	600	EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER BUONI FARMACI	Farmacia Dott. De Paoli snc		
06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,66	108,83	695,83	Pagamento Fatt. n. V0-0014 del 27/07/2020, n. V0-0019 del 28/10/2020	FELMA srl	3194190157	
06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,49	0	0,49	Pagamento Fatt. n. V0-0019 del 28/10/2020 - FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI TRE CON POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	FELMA srl	3194190157	

06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,85	108,83	293,02	Pagamento Fatt. n. V0-0019 del 28/10/2020 - FORNITURA A NOLEGGIO PER ANNI TRE CON POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	FELMA srl	3194190157	
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 602 del 15/10/2020 - ACQUISTO BUSTE E BUSTE VERDI AG PERSONALIZZATE	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
14/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 750 del 04/12/2020 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E DECENNALI DALL'ANNO 2006 ALL'ANNO 2015 CIG Z422DA2D87	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
20/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 542 del 24/09/2020 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE OCCORRENTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020. CIG. Z802E57AEF	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 487 del 21/09/2020 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E DECENNALI DALL'ANNO 2006 ALL'ANNO 2015 CIG Z422DA2D87	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 749 del 04/12/2020 - ACQUISTO BUSTE E BUSTE VERDI AG PERSONALIZZATE	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
08/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 125/PA del 28/09/2020 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI 2020/2021/2022 Z682B652D1.	G.B. INFORMATICA S.N.C.	2698330046	
22/12/2020	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	3150	0	3150	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	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
06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2020025227 del 15/05/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00575373	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	5754381001	5754381001
06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 2020020045 del 14/05/2020 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00575373	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	5754381001	5754381001
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 000048A del 22/10/2020 - fornitura arredi scolastici	GIOJA PRONTOUFFICIO SRL	1927090181	1927090181

04/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 000043A del 30/09/2020 - FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS	GIOJA PRONTOUFFICIO SRL	1927090181	1927090181
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 314/2020PA del 31/08/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
24/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 436/2020PA del 31/10/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
04/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 376/2020PA del 30/09/2020 - Det. n. 173 del 18/09/2020 CIG ZZ422E59B3F	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
15/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 486/2020PA del 30/11/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1453,84	262,17	1191,67	Pagamento Fatt. n. 375/2020PA del 30/09/2020 - Det. n. 23 del 02/03/2020 CIG Z8B2C1AE84	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
08/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 313/2020PA del 31/08/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 485/2020PA del 30/11/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
24/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 435/2020PA del 31/10/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
04/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 374/2020PA del 30/09/2020 - Det. n. 22 del 02/03/2020 Cig Z262BA0BB1	Gli Aironi Cooperativa sociale di servizi a responsabilità limitata A.R.L.	1625750185	
07/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Erogazione economica indiretta per pagamento quota parte di canone affitto al proprietario Gorini Roberta (Bernardo Luigi)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO CANONE AFFITTO DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE (Ruggiero Maria)	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
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,29	86,79	394,5	Pagamento Fatt. n. 17982/S del 30/11/2020	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	89070403	89070403
26/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	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

22/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 24 del 10/12/2020 - FORNITURA DI N. 100 BORRACCE 400 ML IN ALLUMINIO CODICE CIG. ZD02E3C799	H2S S.R.L.	2688130182	2688130182
04/11/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11590	2090	9500	Pagamento Fatt. n. 18 del 30/10/2020 - LAVORI DI FORNITURA E POSA STRUTTURA PREFABBRICATA PER CASETTA DELL'ACQUA - CODICE CIG N. Z5D2DE81DF.	H2S S.R.L.	2688130182	2688130182
20/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	282,5	56,95	225,55	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/11/2020	I FIORI DI ISABELLA GORRINI	1471510188	GRRSLL70E49M109B
20/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,95	0	106,95	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/11/2020 - acquisto DIVISE PRTEZIONE CIVILE	I FIORI DI ISABELLA GORRINI	1471510188	GRRSLL70E49M109B
04/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	208,03	37,51	170,52	Pagamento Fatt. n. P101 del 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE	i Group S.r.l.	2605350186	2605350186
22/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	108	0	108	Pagamento Fatt. n. 102 del 03/12/2020 - Vendita Assoluto	IBIS srl di Veronesi & C.	1810400133	1810400133
04/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2109,38	380,38	1729	Pagamento Fatt. n. 246-FE del 21/10/2020 - Determinazione n. 193 del 19/10/2020	IMMOBILIARE CARDANINI SRL	2263010189	2263010189
08/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 27/2020 del 21/09/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA TETTO MUNICIPIO	IMPRESA EDILE MURRONE NICOLA	1892710185	MRRNCL62H15E479F
09/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	341,55	0	341,55	Pagamento Fatt. n. 72-20 del 26/11/2020 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CARLO VITTADINI DI LUNGAVILLA (CIG. Z382F6AA80)	incandenza srl	2279480186	2279480186
18/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 6000/E del 16/12/2020 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 5351/E del 25/11/2020 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
22/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 6053/E del 18/12/2020 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 5556/E del 30/11/2020 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,16	23,83	108,33	Pagamento Fatt. n. 4266/E del 24/09/2020 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
04/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	205,36	37,03	168,33	Pagamento Fatt. n. 4492/E del 30/09/2020, n. 4813/E del 22/10/2020, n. 5042/E del 27/10/2020	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,08	0	23,08	Pagamento Fatt. n. 000006 del 23/10/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	L'ANGOLO DELLE IDEE SNC DI V.PIONTINI ED E. DI GIOIA	2748990187	2748990187

09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,5	0	49,5	Pagamento Fatt. n. 10/2020 PA del 13/11/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ESERCIZIO 2020-2021	L'EDICOLA DI GIAN di Guidobono Giancarlo	2238570069	GDBGCR61P19L304K
26/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	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
11/12/2020	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4290	390	3900	Pagamento Fatt. n. 73 del 04/12/2020ZB02EFD45A	Lino Zubani & C.	2478750181	2478750181
18/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 12/11/2020 - MANUTENZIONE PARCHEGGIO RISERVA NATURALE	LODIGIANI E C. S.N.C.	1547270189	
24/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,4	0	129,4	Pagamento Fatt. n. 110 del 19/11/2020	M2 SCAVI S.R.L.	2737180188	2737180188
24/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	480,6	110	370,6	Pagamento Fatt. n. 110 del 19/11/2020	M2 SCAVI S.R.L.	2737180188	2737180188
09/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 0001165837 del 27/11/2020 - FATTURA	Maggioli SpA	2066400405	
02/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1315,16	237,16	1078	Pagamento Fatt. n. 415 del 29/09/2020 - SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI	MASTER S.r.l.s.	2788370183	2788370183
25/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3839,24	692,32	3146,92	Pagamento Fatt. n. 102 del 29/09/2020 - CIG Z5E2CD3B3F	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2621970181	2621970181
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3839,24	692,32	3146,92	Pagamento Fatt. n. 117 del 03/11/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	MEC.AGRI.VERDE S.R.L.	2621970181	2621970181
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,91	87,94	32,97	Pagamento Fatt. n. 001114-W/20 del 01/12/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-12-2020 al 31-12-2020	MIKRONET srls	2745730180	
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,75	0	366,75	Pagamento Fatt. n. 001114-W/20 del 01/12/2020	MIKRONET srls	2745730180	
11/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,71	25,19	114,52	Pagamento Fatt. n. 001115-W/20 del 01/12/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-12-2020 al 31-12-2020	MIKRONET srls	2745730180	
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,69	22,12	100,57	Pagamento Fatt. n. 000778-W/20 del 01/09/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-09-2020 al 30-09-2020	MIKRONET srls	2745730180	

04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,29	88,77	403,52	Pagamento Fatt. n. 000888-W/20 del 01/10/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-10-2020 al 31-10-2020	MIKRONET srls	2745730180	
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,25	84,63	384,62	Pagamento Fatt. n. 000777-W/20 del 01/09/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-09-2020 al 30-09-2020	MIKRONET srls	2745730180	
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,06	86,03	391,03	Pagamento Fatt. n. 001000-W/20 del 02/11/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-11-2020 al 30-11-2020	MIKRONET srls	2745730180	
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,85	25,04	113,81	Pagamento Fatt. n. 001001-W/20 del 02/11/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-11-2020 al 30-11-2020	MIKRONET srls	2745730180	
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,66	24,28	110,38	Pagamento Fatt. n. 000889-W/20 del 01/10/2020 - Servizi Internet - Canone dal 01-10-2020 al 31-10-2020	MIKRONET srls	2745730180	
25/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	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
09/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	936	36	900	Pagamento Fatt. n. 2040/200034485 del 30/11/2020 - CLI 00600392	MYO SPA	3222970406	3222970406
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2614,05	0	2614,05	Pagamento Fatt. n. 155/001 del 20/10/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	NATALINA AIELLO	1551620188	
09/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24	0	24	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	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
11/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4437,15	800,14	3637,01	Pagamento Fatt. n. 687 del 30/11/2020, n. 688 del 30/11/2020	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
16/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15	0	15	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	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
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,76	10,96	49,8	Pagamento Fatt. n. 1945108 del 23/11/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,34	33,42	151,92	Pagamento Fatt. n. 1952598 del 09/12/2020	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286

21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,73	64,33	292,4	Pagamento Fatt. n. 1922046 del 28/09/2020 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA CAPITANO ALBINI 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436	0	436	Pagamento Fatt. n. 1928782 del 09/10/2020 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,52	3,52	16	Pagamento Fatt. n. 1927619 del 07/10/2020 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA CAPITANO ALBINI 3 27053 LUNGAVILLA PV IT	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4941	891	4050	Pagamento Fatt. n. 123/2020 del 30/09/2020 - art. 17-ter DPR 633/72	PADOVA EMILIO	2025650181	
01/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2250	0	2250	Contributo a sostegno delle spese sostenute per attuazione dei centri estivi 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
15/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,8	9,89	114,91	Pagamento Fatt. n. 2550220201501203100 del 29/10/2020 - B/Bollettazione	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	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
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 000160 del 15/12/2020	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,26	0	52,26	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
18/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	74,19	0	74,19	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 MESI DA APRILE A GIUGNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,65	0	25,65	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 MESE DI GENNAIO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,42	0	48,42	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 MESI DI FEBBRAIO MARZO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	

27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	192,68	0	192,68	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 - MEDI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,27	0	49,27	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	84,88	0	84,88	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 - MESI DA GENNAIO A OTTOBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	193,62	0	193,62	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,77	0	51,77	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
27/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51,48	0	51,48	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
29/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,21	0	75,21	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 MESI DI LUGLIO/SETTEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
04/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1034 del 07/10/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA SRL	10421430017	
25/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	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
11/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 40 del 02/12/2020	RINO BONANDIN	2729380184	
21/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 30 del 02/10/2020 - Servizio di trasporto alunni per anno scolastico 2019 2020	RINO BONANDIN	2729380184	
11/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3300	300	3000	Pagamento Fatt. n. 39 del 02/11/2020 - Servizio di trasporto alunni per l anno scolastico 2019 2020	RINO BONANDIN	2729380184	
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1177,3	212,3	965	Pagamento Fatt. n. 8 del 29/09/2020 - LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA PLESSO SCOLASTICO	ROSSI PAOLO TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	2108430188	RSSPLA66M19G388C
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1122	0	1122	Pagamento Fatt. n. 1/FTE del 10/08/2020 - Affidamento incarico professionale inerente a consulenze agronomiche	SALVADEO MARCO	1940610189	SLVMRC74R17M109F
29/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1920	0	1920	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SUPERIORI ED EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL COMUNE DI LUNGAVILLA - A.S. 2019/2020	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

09/12/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5750	0	5750	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA DI LUNGAVILLA A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'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
11/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	480	0	480	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 26/11/2020 - FATTURA DIFFERITA	SENSOR MEDICS ITALIA S.R.L.	7240580154	7240580154
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480	0	480	Pagamento Fatt. n. 126/PA del 23/11/2020 - FATTURA DIFFERITA	SENSOR MEDICS ITALIA S.R.L.	7240580154	7240580154
04/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1880	0	1880	Pagamento Fatt. n. 127/PA del 26/11/2020 - FATTURA DIFFERITA	SENSOR MEDICS ITALIA S.R.L.	7240580154	7240580154
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,3	73,63	334,67	Pagamento Fatt. n. 186900390100742 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2528,85	456,02	2072,83	Pagamento Fatt. n. 186900130315043 del 10/12/2020, n. 186909900300543 del 10/12/2020, n. 186909900201543 del 10/12/2020, n. 186900170101343 del 10/12/2020, n. 186900170103843 del 10/12/2020, n. 186909900201343 del 10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
15/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,59	13,27	60,32	Pagamento Fatt. n. 186900470124545 del 10/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO GIOCHI 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,1	5,07	23,03	Pagamento Fatt. n. 186900517506045 del 10/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
15/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,63	9,31	42,32	Pagamento Fatt. n. 186900257506045 del 10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
15/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	967,93	174,55	793,38	Pagamento Fatt. n. 186900457505035 del 10/12/2020, n. 186900457506045 del 10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
15/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,63	67,56	307,07	Pagamento Fatt. n. 186900390100535 del 10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,96	26,14	118,82	Pagamento Fatt. n. 186900110135132 del 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA PARCHI 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,92	44,17	200,75	Pagamento Fatt. n. 186900257506042 del 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	205,89	37,13	168,76	Pagamento Fatt. n. 186900171203141 del 10/09/2020, n. 186900100200141 del 10/09/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	662,98	119,55	543,43	Pagamento Fatt. n. 186900390100534 del 10/11/2020, n. 186900390101142 del 10/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,79	16,19	73,6	Pagamento Fatt. n. 186900390101141 del 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3269,37	589,56	2679,81	Pagamento Fatt. n. 186909900201055 del 03/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
06/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,08	7,95	36,13	Pagamento Fatt. n. 186900510000333 del 05/10/2020, n. 186900517506043 del 09/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1118,26	201,65	916,61	Pagamento Fatt. n. 186900470124542 del 10/09/2020, n. 186900390100741 del 10/09/2020, n. 186900390100532 del 10/09/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,19	15,36	69,83	Pagamento Fatt. n. 186900457506042 del 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,39	38,84	176,55	Pagamento Fatt. n. 186900457505032 del 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
15/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,04	54,29	246,75	Pagamento Fatt. n. 186900510000335 del 10/12/2020 - ENERGIA ELETTRICA PARCHI 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3160,31	569,89	2590,42	Pagamento Fatt. n. 186909900201054 del 03/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,51	52,75	239,76	Pagamento Fatt. n. 186900257506043 del 09/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,88	37,13	168,75	Pagamento Fatt. n. 186900457506043 del 09/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,13	27,79	126,34	Pagamento Fatt. n. 186900457505033 del 09/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
06/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,63	101,64	461,99	Pagamento Fatt. n. 186900390100533 del 09/10/2020, n. 186900470124543 del 09/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,94	18,56	84,38	Pagamento Fatt. n. 186900457505034 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,37	83,2	378,17	Pagamento Fatt. n. 186900457506044 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,85	42,35	192,5	Pagamento Fatt. n. 186900257506044 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,86	4,12	18,74	Pagamento Fatt. n. 186900517506044 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,4	17,02	77,38	Pagamento Fatt. n. 186900470124544 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO GIOCHI 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,89	26,85	122,04	Pagamento Fatt. n. 186900110135133 del 10/11/2020, n. 186900510000334 del 10/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,41	31,27	142,14	Pagamento Fatt. n. 186900100200142 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,43	10,54	47,89	Pagamento Fatt. n. 186900171203142 del 10/11/2020 - ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4620	833,1	3786,9	Pagamento Fatt. n. 186909900201053 del 05/10/2020, n. 186900170103842 del 09/10/2020, n. 186900170101342 del 09/10/2020, n. 186900130315042 del 09/10/2020, n. 186909900201342 del 09/10/2020, n. 186909900300542 del 09/10/2020, n. 186909900201542 del 0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,85	58,76	267,09	Pagamento Fatt. n. 186900380117041 del 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
06/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2843,06	512,68	2330,38	Pagamento Fatt. n. 186909900201052 del 03/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,67	3,19	14,48	Pagamento Fatt. n. 186900510000332 del 10/09/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 3 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
08/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,62	4,8	21,82	Pagamento Fatt. n. 186900517506042 del 10/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO 78590060EB	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
19/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569,34	102,67	466,67	Pagamento Fatt. n. 186900380117042 del 10/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
25/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_20 del 22/10/2020 - SPURGO FOSSE BIOLOGICHE PLESSO SCOLASTICO	SM Servizi srl	2680450182	2680450182
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,88	7,19	32,69	Pagamento Fatt. n. 201279858 del 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1076,13	194,06	882,07	Pagamento Fatt. n. 201368102 del 14/12/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382

18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1789,54	322,7	1466,84	Pagamento Fatt. n. 201368103 del 14/12/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,87	14,53	90,34	Pagamento Fatt. n. 201368104 del 14/12/2020, n. 201368105 del 14/12/2020	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,56	28,23	128,33	Pagamento Fatt. n. 201279861 del 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,88	7,19	32,69	Pagamento Fatt. n. 201279859 del 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
08/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,52	3,34	15,18	Pagamento Fatt. n. 201279860 del 11/09/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1346,11	270,31	1075,8	Pagamento Fatt. n. 201347841 del 12/11/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,75	17,09	77,66	Pagamento Fatt. n. 201347840 del 12/11/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,6	6,96	31,64	Pagamento Fatt. n. 201298530 del 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,42	30,73	139,69	Pagamento Fatt. n. 201298532 del 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,76	13,48	61,28	Pagamento Fatt. n. 201298531 del 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,6	6,96	31,64	Pagamento Fatt. n. 201298529 del 12/10/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,92	0	75,92	Pagamento Fatt. n. 201347839 del 12/11/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382

27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,09	0	82,09	Pagamento Fatt. n. 201347839 del 12/11/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,54	192,17	605,37	Pagamento Fatt. n. 201347839 del 12/11/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,12	0	110,12	Pagamento Fatt. n. 201347839 del 12/11/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,7	96,24	437,46	Pagamento Fatt. n. 201347838 del 12/11/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
18/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2174,36	396,48	1777,88	Pagamento Fatt. n. 201368105 del 14/12/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
27/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,89	0	152,89	Pagamento Fatt. n. 201347841 del 12/11/2020 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
11/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2862,3	136,3	2726	Pagamento Fatt. n. 349 del 30/11/2020, n. 353 del 30/11/2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
11/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1141,88	54,38	1087,5	Pagamento Fatt. n. 262 del 30/09/2020, n. 263 del 30/09/2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
27/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2748,11	130,86	2617,25	Pagamento Fatt. n. 315 del 31/10/2020, n. 316 del 31/10/2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
25/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	609	29	580	Pagamento Fatt. n. 297 del 31/10/2020 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2019 2020 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
14/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	426,3	20,3	406	Pagamento Fatt. n. 345 del 30/11/2020 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2019 2020 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2020	STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2312620186	2312620186
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5415,28	0	5415,28	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2680,8	0	2680,8	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8990,55	0	8990,55	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	

29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	901,73	0	901,73	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2302,46	0	2302,46	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
29/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3302,54	0	3302,54	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
11/11/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1718,08	0	1718,08	Pagamento Fatt. n. PA01 del 21/10/2020 - Incarico stesura pratiche	TISO ERMANNO		TSIRNN63R30M109I
11/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,75	12,4	56,35	Pagamento Fatt. n. 245 del 30/11/2020 - FORNITURA DI ASFALTO STRADALE INVERNALE CODICE CIG Z802B8FADE	Traversa Calcestruzzi e strade S.r.l.	237300181	237300181
23/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	545,95	98,45	447,5	Pagamento Fatt. n. 550E del 18/12/2020 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	UNIFORMERIA srl	3554190177	
23/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 69 del 21/12/2020 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI LUOGO DI LAVORO PER GLI ANNI 2019/2020. ANNO 2020	VNETWORK SRL	2462620184	
24/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	60	0	60	RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AD UTENTI CHE HANNO VERSATO INTERA QUOTA PER A.S. 2019/202	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