

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato  | Ragione Sociale                                     | Partita IVA | Codice Fiscale    |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|---|-------------|-------------------|
| 06/10/2021   | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                     | 105           | 5                | 100           | Pagamento Fatt. n. 64/PA del 06/09/2021 - SERVIZIO INFERMIERISTICO   | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"                 |             | 2504720182        |
| 08/10/2021   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi               | 163,04        | 2,44             | 160,6         | Pagamento Fatt. n. 00296/2021-PA del 30/09/2021 - RECAPITO CORRISPONDENZA  | AMMIRAGLIA SRL                                      | 2387180181  | 2387180181        |
| 08/10/2021   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi            | 582,7         | 105,08           | 477,62        | Pagamento Fatt. n. 01/1435/2021 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE DI RETE - CIG N. ZAE2E1E6D4                    | COPYSERVICE SRL                                     | 1047520182  | 1047520182        |
| 08/10/2021   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi            | 329,4         | 59,4             | 270           | Pagamento Fatt. n. 171/PA del 30/09/2021 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI 2020/2021/2022 Z682B652D1. | G.B. INFORMATICA S.N.C.                             | 2698330046  |                   |
| 08/10/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                        | 36,6          | 6,6              | 30            | Pagamento Fatt. n. 4836/E del 29/09/2021 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA   | INFORMA SRL   | 1540680038  | 1540680038        |
| 08/10/2021   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi               | 47,5          | 0                | 47,5          | Pagamento Fatt. n. 0001101093 del 30/09/2021 - FATTURA   | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156        |
| 08/10/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 82,71         | 0                | 82,71         | Pagamento Fatt. n. 3990/5 del 06/10/2021 - ADDEBITO PER VENDITA  | PA Digitale s.p.a.                                  | 6628860964  | 6628860964        |
| 08/10/2021   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi            | 649,29        | 132              | 517,29        | Pagamento Fatt. n. 3990/5 del 06/10/2021 - ADDEBITO PER VENDITA  | PA Digitale s.p.a.                                  | 6628860964  | 6628860964        |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1000          | 0                | 1000          | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/09/2021 - Causale CIG: Z2032BAB9A - Determinazione n. 129 registro generale del 12/08/2021 n. 66 settoriale       | ANDREIS MICHELE                                     | 2203530189  | NDRMHL72C05 B160M |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 142,3         | 0                | 142,3         | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/09/2021 - Causale CIG: ZD72A4766A - Determinazione n. 194 registro generale del 22/10/2019 n. 66 settoriale       | ANDREIS MICHELE                                     | 2203530189  | NDRMHL72C05 B160M |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi            | 366           | 66               | 300           | Pagamento Fatt. n. 20PA del 11/10/2021 - RINNOVO CASELLE PEC   | BBIN SRL  | 2144570062  | 2144570062        |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 549           | 99               | 450           | Pagamento Fatt. n. FPA 2/21 del 01/10/2021 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATRICE  | BIANCHI GIULIANO DI BIANCHI IVANA                   | 2800640183  | BNCVNI66E48M 109X |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 93,5          | 0                | 93,5          | Pagamento Fatt. n. V5-210089 del 08/09/2021 - RIMBORSO CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI TERMICI  | C.F.S. FACILITY S.R.L.                              | 2763490188  | 2763490188        |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 1518,4        | 58,4             | 1460          | Pagamento Fatt. n. 818/PA del 09/10/2021 - FATTURE IMMEDIATE   | COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus | 1639840188  | 1639840188        |
| 18/10/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 3,89          | 0,7              | 3,19          | Pagamento Fatt. n. 004165287450 del 14/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                                    | 15844561009 | 6655971007        |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 3266,16       | 588,98           | 2677,18       | Pagamento Fatt. n. 004165605325 del 14/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                                    | 15844561009 | 6655971007        |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 47,76         | 8,61             | 39,15         | Pagamento Fatt. n. 004165980352 del 15/09/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                                    | 15844561009 | 6655971007        |
| 18/10/2021   | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni    | 132,27        | 0                | 132,27        | Pagamento Fatt. n. 159-21 del 25/08/2021 - Codice CIG: ZB132D5111  | incandenza srl                                      | 2279480186  | 2279480186        |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 305           | 55               | 250           | Pagamento Fatt. n. 901/E del 21/09/2021 - LAVORI DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI  | KAULON SERVICE S.A.S.                               | 2037390180  | 2037390180        |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi               | 50,07         | 9,03             | 41,04         | Pagamento Fatt. n. 0002103743 del 30/09/2021 - FATT. IVA SPLIT P.  | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156        |

|            |                  |  |          |         |          |   |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|---|--|--|--|
| 18/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 84,73    | 15,28   | 69,45    | Pagamento Fatt. n. 2051372 del 28/09/2021   | OFFICE DEPOT ITALIA SRL                                      | 3675290286   | 3675290286   |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                               | 3283,5   | 298,5   | 2985     | Pagamento Fatt. n. 135 del 08/10/2021 - Vendita   | ORLANDI GIOVANNI   | 1312380189   |  |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 61,28    | 11,05   | 50,23    | Pagamento Fatt. n. 211277889 del 14/09/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV                                     | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 75,66    | 13,64   | 62,02    | Pagamento Fatt. n. 211277890 del 14/09/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV   | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 90       | 16,23   | 73,77    | Pagamento Fatt. n. 211277891 del 14/09/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV   | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 67,25    | 12,13   | 55,12    | Pagamento Fatt. n. 211277892 del 14/09/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV  | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 21/10/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 599,96   | 28,57   | 571,39   | Pagamento Fatt. n. 15/RSD del 15/09/2021 - 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 |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 1461,6   | 69,6    | 1392     | Pagamento Fatt. n. 174PA del 19/07/2021, n. 203PA del 30/09/2021  | ABETE COOPERATIVA SOCIALE                                    | 2077230189   | 2077230189   |
| 22/10/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                          | 702      | 0       | 702      | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: OTTOBRE  | AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA                      | 0  |  |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 2504,25  | 119,25  | 2385     | Pagamento Fatt. n. 418 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI VOUCHERIZZATO TRAMITE COOPERATIVE ACCREDITATE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE                         | 2312620186   | 2312620186   |
| 22/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                               | 283,5    | 13,5    | 270      | Pagamento Fatt. n. 425 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI                                     | STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE                         | 2312620186   | 2312620186   |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                                 | 4468,68  | 3652    | 816,68   | Pagamento Fatt. n. 176 EL del 30/09/2021 - Fattura Cliente  | 6 ECO S.r.l.   | 2266530464   | 2266530464   |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                                 | 475,8    | 85,8    | 390      | Pagamento Fatt. n. 177 EL del 30/09/2021 - Fattura Cliente  | 6 ECO S.r.l.   | 2266530464   | 2266530464   |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 17830,42 | 1620,95 | 16209,47 | Pagamento Fatt. n. FG21100676 del 30/09/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 21  | ASM VOGHERA S.P.A.   | 1429910183   | 1429910183   |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 1891     | 341     | 1550     | Pagamento Fatt. n. 9326 del 06/10/2021 - FATTURA  | C2 S.r.l.  | 1121130197   | 1121130197   |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 977,72   | 176,31  | 801,41   | Pagamento Fatt. n. 004166434367 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 27,45    | 4,95    | 22,5     | Pagamento Fatt. n. 004166434371 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 202,03   | 36,43   | 165,6    | Pagamento Fatt. n. 004166434373 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 534,57   | 96,4    | 438,17   | Pagamento Fatt. n. 004166434362 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 527,43   | 95,11   | 432,32   | Pagamento Fatt. n. 004166434364 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 235,84   | 42,53   | 193,31   | Pagamento Fatt. n. 004166434372 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |

|            |                  |  |         |         |         |  |  |             |                   |
|------------|------------------|--|---------|---------|---------|--|--|-------------|-------------------|
| 26/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 9,27    | 1,67    | 7,6     | Pagamento Fatt. n. 004166434368 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                         | 15844561009 | 6655971007        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 6444,55 | 1162,14 | 5282,41 | Pagamento Fatt. n. 004166434374 del 06/10/2021, n. 004166434369 del 06/10/2021, n. 004166434359 del 06/10/2021, n. 004166434365 del 06/10/2021, n. 004166434358 del 06/10/2021, n. 004166434363 del 06/10/2021, n. 004173384249 del 13/10/2021 | Enel Energia SpA                         | 15844561009 | 6655971007        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 75,25   | 13,57   | 61,68   | Pagamento Fatt. n. 004166434361 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                         | 15844561009 | 6655971007        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 169,18  | 30,51   | 138,67  | Pagamento Fatt. n. 004166434370 del 06/10/2021, n. 004173384247 del 13/10/2021, n. 004173666535 del 20/10/2021   | Enel Energia SpA                         | 15844561009 | 6655971007        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 81,69   | 14,73   | 66,96   | Pagamento Fatt. n. 004166434360 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                         | 15844561009 | 6655971007        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 16,18   | 2,92    | 13,26   | Pagamento Fatt. n. 004166434366 del 06/10/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                         | 15844561009 | 6655971007        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 4116,39 | 742,3   | 3374,09 | Pagamento Fatt. n. 92 del 12/10/2021 - CIG Z7C32AEFA3  | MEC.AGRI.VERDE S.R.L.                    | 2621970181  | 2621970181        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 480,07  | 86,57   | 393,5   | Pagamento Fatt. n. 001132-W/21 del 01/10/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-10-2021 al 31-10-2021   | MIKRONET srls                            | 2745730180  |                   |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 136,45  | 24,6    | 111,85  | Pagamento Fatt. n. 001133-W/21 del 01/10/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-10-2021 al 31-10-2021   | MIKRONET srls                            | 2745730180  |                   |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                    | 610     | 110     | 500     | Pagamento Fatt. n. 9 del 06/10/2021 - Fornitura e posa schermatura vetrata nuova aula scolastica   | ROSSI PAOLO TINTEGGIATURE E VERNICIATURE | 2108430188  | RSSPLA66M19G 388C |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                             | 1092,63 | 197,03  | 895,6   | Pagamento Fatt. n. 58 del 15/10/2021 - FORNITURA E POSA N. 3 CARTELLI SEGNALETICI - PROGETTO "UNA CASA PER GLI AIRONI 2" - AZIONE C15  | SAND S.r.l.                              | 8602000013  | 8602000013        |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                             | 878,89  | 158,49  | 720,4   | Pagamento Fatt. n. 59 del 15/10/2021 - FORNITURA E POSA N. 3 CARTELLI SEGNALETICI - PROGETTO STERNIDI...ALI D'ARGENTO 2 - AZIONE C17   | SAND S.r.l.                              | 8602000013  | 8602000013        |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                             | 891,8   | 160,82  | 730,98  | Pagamento Fatt. n. 2021/0386/PA del 29/09/2021 - FORNITURA VIDEOCAMERE - PROGETTO STERNIDI...ALI D'ARGENTO 2   | SCUBLA srl                               | 540710308   | 540710308         |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 39,42   | 7,11    | 32,31   | Pagamento Fatt. n. 211289942 del 14/10/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA - 27053 LUNGAVILLA PV   | Soenergy S.r.l.                          | 1565370382  | 1565370382        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 39,42   | 7,11    | 32,31   | Pagamento Fatt. n. 211289943 del 14/10/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV  | Soenergy S.r.l.                          | 1565370382  | 1565370382        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 154,48  | 27,86   | 126,62  | Pagamento Fatt. n. 211289944 del 14/10/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV  | Soenergy S.r.l.                          | 1565370382  | 1565370382        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 39,42   | 7,11    | 32,31   | Pagamento Fatt. n. 211289945 del 14/10/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV   | Soenergy S.r.l.                          | 1565370382  | 1565370382        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1600    | 0       | 1600    | Pagamento Fatt. n. 142 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE   | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   | 2079530180  | 2079530180        |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 1453,83 | 262,17  | 1191,66 | Pagamento Fatt. n. 141 del 30/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE  | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   | 2079530180  | 2079530180        |
| 02/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 1,07    | 0       | 1,07    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI                                  |             |                   |
| 02/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 0,86    | 0       | 0,86    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI                                  |             |                   |
| 02/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 0,71    | 0       | 0,71    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI                                  |             |                   |

|            |                  |  |          |        |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|--|--|--|--|
| 02/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 0,36     | 0      | 0,36     | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI  |  |  |
| 02/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 1,07     | 0      | 1,07     | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI  |  |  |
| 02/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 0,94     | 0      | 0,94     | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI  |  |  |
| 02/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 0,3      | 0      | 0,3      | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI  |  |  |
| 02/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 0,12     | 0      | 0,12     | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI  |  |  |
| 05/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 4116,28  | 742,28 | 3374     | Pagamento Fatt. n. 45PA del 14/10/2021 - FORNITURA ELABORATORI, SERVER E AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO PER LAVORO IN SMART WORKING   | GAZZANIGA STEFANO  | 2012180069   | GZZSFN74T17A<br>182R   |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 168,76   | 30,43  | 138,33   | Pagamento Fatt. n. 5358/E del 26/10/2021, n. 5572/E del 28/10/2021   | INFORMA SRL  | 1540680038   | 1540680038   |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 42,12    | 0      | 42,12    | ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2021  | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>BANCO POSTA                         | 1114601006   |  |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 120,74   | 0      | 120,74   | ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2021  | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>BANCO POSTA                         | 1114601006   |  |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 47,84    | 0      | 47,84    | ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021   | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>BANCO POSTA                         | 1114601006   |  |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 121,54   | 0      | 121,54   | ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 - MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2021  | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>BANCO POSTA                         | 1114601006   |  |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 49,54    | 0      | 49,54    | ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 - MESI GIUGNO E LUGLIO 2021  | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>BANCO POSTA                         | 1114601006   |  |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 25,99    | 0      | 25,99    | ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 - MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021   | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>BANCO POSTA                         | 1114601006   |  |
| 05/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 1649,44  | 374,4  | 1275,04  | Pagamento Fatt. n. 1/002 del 27/09/2021  | STEFANO GRAMEGNA   |  | GRMSFN79B13<br>M109F   |
| 05/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 634,4    | 0      | 634,4    | Pagamento Fatt. n. 1/002 del 27/09/2021  | STEFANO GRAMEGNA   |  | GRMSFN79B13<br>M109F   |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 684,34   | 32,59  | 651,75   | Pagamento Fatt. n. 0396PA del 16/09/2021, n. 0433PA del 18/10/2021   | C.O.D.A.M.S. DUE SCRL  | 1531770186   | 1531770186   |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                     | 210      | 10     | 200      | Pagamento Fatt. n. 72/PA del 06/10/2021 - SERVIZIO INFERMIERISTICO   | COOPERATIVA SOCIALE<br>ONLUS "CON VOI"                       |  | 2504720182   |
| 11/11/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 599,96   | 28,57  | 571,39   | Pagamento Fatt. n. 17/RSD del 11/10/2021 - 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 |
| 12/11/2021 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                                 | 1004     | 0      | 1004     | Pagamento Fatt. n. 6/2021 del 05/11/2021 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO PROGETTO TER..NIDI ALI D'ARGENTO 2 IN ATTUAZIONE ALL'AZIONE C17 LIFE GESTIRE 2020  | GATTI FRANCESCO  |  |  |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 2116,8   | 100,8  | 2016     | Pagamento Fatt. n. 222PA del 29/10/2021 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2021/2022 mese: Ottobre 2021 afavore dei Minori SA. Ma.(84 ore) e HA Ab(42ore) cig Z7F32D4492 | ABETE COOPERATIVA SOCIALE                                    | 2077230189   | 2077230189   |
| 16/11/2021 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                                 | 15783,32 | 0      | 15783,32 | Codice identificativo della procedura esecutiva: 11020213220000102003 - Codice identificativo del fascicolo: 110/2021/1822   | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 13756881002  |  |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                            | 2400     | 0      | 2400     | Canone di locazione n. 1 alloggio e n. 2 garage da ottobre 2021 a marzo 2022 (sei mesi anticipati)   | Brusa Maria Assunta  | 0  | BRSMSS54H70C<br>157H   |

|            |                  |   |         |        |         |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|--|--|
| 16/11/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8515,5  | 0      | 8515,5  | PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI BRONI E CASTEGGIO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNUALITA 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                          | 3283,5  | 298,5  | 2985    | Pagamento Fatt. n. 153 del 02/11/2021 - Vendita   | ORLANDI GIOVANNI   | 1312380189   |  |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                              | 49,14   | 0      | 49,14   | ADDEBITO POLIZIA LOCALE SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021  | POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA                            | 1114601006   |  |
| 16/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                              | 50,16   | 0      | 50,16   | ADDEBITO SERVIZIO TESORERIA SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021  | POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA                            | 1114601006   |  |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 402,6   | 145,2  | 257,4   | Pagamento Fatt. n. 2021/1576 del 12/11/2021   | BARBIERI ENZO E FIGLIO srl                                   | 878860188  |  |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 402,6   | 0      | 402,6   | Pagamento Fatt. n. 2021/1576 del 12/11/2021   | BARBIERI ENZO E FIGLIO srl                                   | 878860188  |  |
| 18/11/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                   | 4758    | 858    | 3900    | Pagamento Fatt. n. 100.029 del 20/10/2021 - FORNITURA E POSA PORTA PER PLESSO SCOLASTICO  | DEGLIALBERTI S.A.S.  | 2057670180   | 2057670180   |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 732     | 132    | 600     | Pagamento Fatt. n. 1036/E del 31/10/2021 - servizio di gestione e controllo roditori  | KAULON SERVICE S.A.S.  | 2037390180   | 2037390180   |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 491,51  | 88,63  | 402,88  | Pagamento Fatt. n. 001240-W/21 del 02/11/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-11-2021 al 30-11-2021  | MIKRONET srls  | 2745730180   |  |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 149,57  | 26,97  | 122,6   | Pagamento Fatt. n. 001241-W/21 del 02/11/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-11-2021 al 30-11-2021  | MIKRONET srls  | 2745730180   |  |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 2650,82 | 226,44 | 2424,38 | Pagamento Fatt. n. 2550220211501087000 del 25/10/2021, n. 2550220211501086800 del 25/10/2021, n. 2550220211501087100 del 25/10/2021, n. 2550220211501087200 del 25/10/2021, n. 2550220211501087300 del 25/10/2021, n. 2550220211501087600 del 25/10/2021, | PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.                                       | 2234900187   | 2234900187   |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 666,35  | 56,21  | 610,14  | Pagamento Fatt. n. 2550220211501086400 del 25/10/2021, n. 2550220211501086600 del 25/10/2021, n. 2550220211501086900 del 25/10/2021   | PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.                                       | 2234900187   | 2234900187   |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 19,07   | 1,73   | 17,34   | Pagamento Fatt. n. 2550220211501302200 del 25/10/2021, n. 2550220211500973700 del 30/07/2021  | PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.                                       | 2234900187   | 2234900187   |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 103,6   | 0      | 103,6   | Pagamento Fatt. n. FPA 22/21 del 11/10/2021 - NOTA RIMBORSO N 18 DEL 04.10.21   | ANTONELLA ALDRIGHETTI  | 2189650183   | LDRNNL60T71D<br>442M   |
| 22/11/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                     | 520     | 129,59 | 390,41  | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: NOVEMBRE   | BECCARIA CARLA   | 0  | BCCRL44M47B<br>159D  |
| 22/11/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                     | 78      | 19,38  | 58,62   | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: NOVEMBRE   | BUSCAGLIA RICCARDO   |  | BSCR98P21M<br>109Z   |
| 22/11/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                     | 104     | 25,94  | 78,06   | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: NOVEMBRE   | BUZZESE MARIA LINDA  |  | BZZMLN75C60G<br>388V   |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 161,98  | 0      | 161,98  | Pagamento Fatt. n. 16 del 19/10/2021, n. 17 del 19/10/2021  | Cartoleria DELFINO STEFANIA                                  |  |  |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                  | 2870,4  | 110,4  | 2760    | Pagamento Fatt. n. 909/PA del 08/11/2021 - FATTURE IMMEDIATE  | COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus          | 1639840188   | 1639840188   |

|            |                  |                                |         |        |        |  |  |  |  |
|------------|------------------|--------------------------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 426,84  | 0      | 426,84 | Pagamento Fatt. n. 44 del 30/09/2021 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022   | ELENA CASARINI   | 1497120186   | CSRLNE71H58M109C   |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 50,7    | 0      | 50,7   | Pagamento Fatt. n. 07/2021 PA del 21/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ESERCIZIO 2021-2022  | L'EDICOLA DI GIAN di Guidobono Giancarlo                     | 2238570069   | GDBGCR61P19L304K   |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 3976,88 | 189,38 | 3787,5 | Pagamento Fatt. n. 464 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI VOUCHERIZZATO TRAMITE COOPERATIVE ACCREDITATE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022  | STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE                         | 2312620186   | 2312620186   |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi         | 661,5   | 31,5   | 630    | Pagamento Fatt. n. 461 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI  | STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE                         | 2312620186   | 2312620186   |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 277,2   | 13,2   | 264    | Pagamento Fatt. n. 0482PA del 11/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021 INTEGRAZIONE DETERMINA 29 DEL 25/02/2021   | C.O.D.A.M.S. DUE SCRL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"    | 1531770186   | 1531770186   |
| 25/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari               | 223,13  | 10,63  | 212,5  | Pagamento Fatt. n. 76/PA del 04/11/2021 - SERVIZIO INFERMIERISTICO   | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"                          |  | 2504720182   |
| 25/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 55,81   | 0      | 55,81  | Pagamento Fatt. n. 4 del 25/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA Cartoleria ANGOLO DELLE IDEE   | L'ANGOLO DELLE IDEE SNC DI V.PIONTINI ED E. DI GIOIA         | 2748990187   | 2748990187   |
| 25/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 134,81  | 24,31  | 110,5  | Pagamento Fatt. n. 2068273 del 08/11/2021 - 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   |
| 26/11/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 250     | 0      | 250    | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/11/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1125    | 0      | 1125   | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi         | 9,65    | 1,27   | 8,38   | Pagamento Fatt. n. 00342/2021-PA del 30/10/2021 - RECAPITO CORRISPONDENZA  | AMMIRAGLIA SRL   | 2387180181   | 2387180181   |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari             | 45      | 0      | 45     | Pagamento Fatt. n. 3710806 del 11/10/2021  | CARTASI SPA  | 4107060966   |  |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari             | 9,9     | 9,9    | 0      | Pagamento Fatt. n. 3710806 del 11/10/2021  | CARTASI SPA  | 4107060966   |  |
| 29/11/2021 | 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 |
| 29/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 185,34  | 0      | 185,34 | Rimborso spese economato (Buono 21)  | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |  | CSTTZN74S07M109T   |
| 29/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 18      | 0      | 18     | Rimborso spese economato (Buono 22)  | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |  | CSTTZN74S07M109T   |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari             | 6,35    | 0      | 6,35   | (N. 8173010631) MANDATO AEU8Z99476950004899086   | DIVERSI  |  |  |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari             | 4,74    | 0      | 4,74   | (N. 8173980931) MANDATO AEU8Z99476950004899086   | DIVERSI  |  |  |

|            |                  |   |        |       |        |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|--------|-------|--------|---|--|--|--|
| 29/11/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                                | 75     | 0     | 75     | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/11/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                                | 825    | 0     | 825    | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI LUNGAVILLA PER RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 132,16 | 23,83 | 108,33 | Pagamento Fatt. n. 5907/E del 23/11/2021 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA  | INFORMA SRL  | 1540680038   | 1540680038   |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi  | 29,5   | 5,32  | 24,18  | Pagamento Fatt. n. 0002104111 del 31/10/2021 - FATT. IVA SPLIT P.   | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 29/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                                     | 100    | 0     | 100    | SPESE INERENTI LA LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                            |  |  |
| 29/11/2021 | U.1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza | 116    | 0     | 116    | SPESE INERENTI LA LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                            |  |  |
| 30/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 199,98 | 0     | 199,98 | Pagamento Fatt. n. 33 del 16/11/2021 - Fornitura libri di testo per scuole primarie anno 2021/2022  | CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA                     |  | VLIDNL64H47M109I   |
| 30/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 2450,5 | 0     | 2450,5 | Pagamento Fatt. n. 128/001 del 25/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA Cartoleria AIELLO | NATALINA AIELLO  | 1551620188   |  |
| 03/12/2021 | 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                                  | 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 |
| 03/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | 2000   | 0     | 2000   | EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI ANNO 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali               | 1482   | 0     | 1482   | SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO - QUOTA ADESIONE ANNO 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                          | 561,2  | 101,2 | 460    | Pagamento Fatt. n. 2021V1000516 del 17/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO   | ECOTECHNO IMPIANTI S.R.L.                                    | 2706760184   | 2706760184   |

|            |                  |  |         |        |         |  |  |             |                  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|-------------|------------------|
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 842,26  | 151,88 | 690,38  | Pagamento Fatt. n. 004174044695 del 08/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 28,26   | 5,1    | 23,16   | Pagamento Fatt. n. 004174044698 del 08/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 232,68  | 41,96  | 190,72  | Pagamento Fatt. n. 004174044700 del 08/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 1128,35 | 203,47 | 924,88  | Pagamento Fatt. n. 004174044689 del 08/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 465,15  | 83,88  | 381,27  | Pagamento Fatt. n. 004174044692 del 08/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 400,77  | 72,27  | 328,5   | Pagamento Fatt. n. 004174044699 del 08/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 0,95    | 0,17   | 0,78    | Pagamento Fatt. n. 004181204331 del 24/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 2306,14 | 415,86 | 1890,28 | Pagamento Fatt. n. 004174044690 del 08/11/2021, n. 004174044701 del 08/11/2021, n. 004174044693 del 08/11/2021, n. 004174044685 del 08/11/2021, n. 004174044696 del 08/11/2021, n. 004174044686 del 08/11/2021 | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 121,34  | 21,88  | 99,46   | Pagamento Fatt. n. 004174044688 del 08/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 153,75  | 27,72  | 126,03  | Pagamento Fatt. n. 004174044691 del 08/11/2021, n. 004174044697 del 08/11/2021, n. 004180967133 del 16/11/2021   | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 95,27   | 17,18  | 78,09   | Pagamento Fatt. n. 004174044687 del 08/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 12,58   | 2,27   | 10,31   | Pagamento Fatt. n. 004174044694 del 08/11/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA                           | 15844561009 | 6655971007       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 5929,2  | 1069,2 | 4860    | Pagamento Fatt. n. 131/2021 del 12/11/2021 - Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72   | PADOVA EMILIO                              | 2025650181  | PDVMLE70E18E195E |
| 03/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                    | 1000    | 0      | 1000    | erogazione contributo edifici di culto   | PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA          | 86002330180 |                  |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 823,5   | 148,5  | 675     | Pagamento Fatt. n. 000157 del 23/11/2021   | POLITI E REBASCHIO SNC                     | 828530188   | 828530188        |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1600    | 0      | 1600    | Pagamento Fatt. n. 163 del 31/10/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE  | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 2079530180  | 2079530180       |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 1453,83 | 262,17 | 1191,66 | Pagamento Fatt. n. 162 del 31/10/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE  | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | 2079530180  | 2079530180       |
| 07/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 72,9    | 0      | 72,9    | Pagamento Fatt. n. 30/PA del 22/11/2021 - Contributo Ambientale Conai assolto.   | Centro Didattico Rodigino di Piazza Sergio | 1292560297  | PZZSRG61L13H620G |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 5978    | 1078   | 4900    | Pagamento Fatt. n. 217PA del 26/11/2021 - FATTURA P. A. - COMUNE DI LUNGAVILLA   | CREDITO VALTELLINESE                       | 43260140    |                  |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 0,83    | 0      | 0,83    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI                                    |             |                  |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 0,81    | 0      | 0,81    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI                                    |             |                  |

|            |                  |  |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 07/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 5910,9   | 1065,9  | 4845     | Pagamento Fatt. n. 46PA del 04/12/2021 - FORNITURA DI PC PORTATILI AD USO DEI DIPENDENTI COMUNALI PER LAVORO IN SMART-WORKING [Ex.Imp. 2020/437] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) | GAZZANIGA STEFANO  | 2012180069   | GZZSFN74T17A<br>182R   |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 26,36    | 0       | 26,36    | Pagamento Fatt. n. 6130/E del 26/11/2021 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA   | INFORMA SRL  | 1540680038   | 1540680038   |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 34,64    | 11      | 23,64    | Pagamento Fatt. n. 6130/E del 26/11/2021 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA   | INFORMA SRL  | 1540680038   | 1540680038   |
| 07/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                               | 3283,5   | 298,5   | 2985     | Pagamento Fatt. n. 184 del 30/11/2021 - Vendita  | ORLANDI GIOVANNI   | 1312380189   |  |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 2116,8   | 100,8   | 2016     | Pagamento Fatt. n. 248PA del 30/11/2021 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Annoscolastico 2021/2022 mese: Novembre 2021 a favore dei Minori SA. Ma.(84 ore) e HA Ab(42ore) cig Z7F32D4492                       | ABETE COOPERATIVA SOCIALE                                    | 2077230189   | 2077230189   |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 86,9     | 7,9     | 79       | Pagamento Fatt. n. 8 del 25/11/2021 - FESTA DI OGNISSANTI  | ANNA MARIA BOATTI  | 1250310180   | BTTNMR62R45B<br>387A   |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 20240,17 | 1840,02 | 18400,15 | Pagamento Fatt. n. FG21100763 del 31/10/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 21   | ASM VOGHERA S.P.A.   | 1429910183   | 1429910183   |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 302,56   | 54,56   | 248      | Pagamento Fatt. n. 569 del 01/12/2021 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 - RILEGATURA QUINQUENNALI DALL'ANNO 2016 ALL'ANNO 2020 CIG Z4133F3ED9  | FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI                                  | 1337080186   | 1337080186   |
| 09/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 599,96   | 28,57   | 571,39   | Pagamento Fatt. n. 20/RSD del 16/11/2021 - 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 |
| 14/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 250      | 0       | 250      | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 1000     | 0       | 1000     | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3000     | 0       | 3000     | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER SERVIZI DI VOLONTARIATO   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                          | 520      | 119,6   | 400,4    | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: DICEMBRE  | BECCARIA CARLA   | 0  | BCCRL44M47B<br>159D  |
| 14/12/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                          | 78       | 17,94   | 60,06    | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: DICEMBRE  | BUSCAGLIA RICCARDO   |  | BSCR98P21M<br>109Z   |
| 14/12/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                          | 104      | 23,92   | 80,08    | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Mese di: DICEMBRE  | BUZZESE MARIA LINDA  |  | BZZMLN75C60G<br>388V   |

|            |                  |  |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 14/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 200      | 0       | 200      | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 31,46    | 0       | 31,46    | Pagamento Fatt. n. 19 del 01/12/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021.2022 PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN LUNGAVILLA _CARTOLERIAVICENTINI)   | DAVIDE VICENTINI   | 2495820181   | VCNDVD86D24 M109U  |
| 14/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 1200     | 0       | 1200     | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2021 | U.1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali                             | 2000     | 0       | 2000     | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 716,02   | 0       | 716,02   | Determinazione di impegno e contestuale liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. (Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)Rif. Progetto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER M - | NOBILE CLARA   |  | NBLCLR75M60G 388F  |
| 14/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 702,38   | 0       | 702,38   | liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. (Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) Rif. Progetto dei lavori di efficientamento energetico plesso - Mese di: DICEMBRE                     | NOBILE CLARA   |  | NBLCLR75M60G 388F  |
| 14/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5750     | 0       | 5750     | SALDO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA DI LUNGAVILLA A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2021   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 231,27   | 0       | 231,27   | Determinazione di impegno e contestuale liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. (Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)Rif. Progetto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER M - | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                            |  |  |
| 14/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 226,87   | 0       | 226,87   | liquidazione degli Incentivi al RUP, ai sensi del Regolamento Comunale per gli incentivi alle funzioni tecniche. (Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) Rif. Progetto dei lavori di efficientamento energetico plesso - Mese di: DICEMBRE                     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                            |  |  |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 18529,15 | 1684,47 | 16844,68 | Pagamento Fatt. n. FG21100844 del 30/11/2021 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 21  | ASM VOGHERA S.P.A.   | 1429910183   | 1429910183   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 447,97   | 80,78   | 367,19   | Pagamento Fatt. n. 004181537974 del 07/12/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 579,13   | 170,91  | 408,22   | Pagamento Fatt. n. 004181537975 del 07/12/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |

|            |                  |                                      |         |         |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 30,95   | 5,58    | 25,37   | Pagamento Fatt. n. 004181537979 del 07/12/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 630     | 47,13   | 582,87  | Pagamento Fatt. n. 004181537981 del 07/12/2021, n. 004181537975 del 07/12/2021   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 1268,23 | 228,7   | 1039,53 | Pagamento Fatt. n. 004181537971 del 07/12/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 586,08  | 105,69  | 480,39  | Pagamento Fatt. n. 004181537980 del 07/12/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 49,99   | 0       | 49,99   | Pagamento Fatt. n. 004181537969 del 07/12/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 9252,01 | 1668,39 | 7583,62 | Pagamento Fatt. n. 004178751103 del 14/11/2021, n. 004185398629 del 11/12/2021, n. 004181537967 del 07/12/2021, n. 004181537977 del 07/12/2021, n. 004181537968 del 07/12/2021, n. 004181537972 del 07/12/2021, n. 004181537982 del 07/12/2021 | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 59,16   | 10,67   | 48,49   | Pagamento Fatt. n. 004181537970 del 07/12/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 179,47  | 32,36   | 147,11  | Pagamento Fatt. n. 004181537978 del 07/12/2021, n. 004181537973 del 07/12/2021   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 34,74   | 15,28   | 19,46   | Pagamento Fatt. n. 004181537969 del 07/12/2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_VAR  | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 27,08   | 4,88    | 22,2    | Pagamento Fatt. n. 004185398630 del 11/12/2021, n. 004181537976 del 07/12/2021   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 2018,22 | 363,93  | 1654,29 | Pagamento Fatt. n. SF00043388 del 30/11/2021, n. SF00043389 del 30/11/2021, n. SF00043390 del 30/11/2021   | Enel Energia SpA   | 15844561009  | 6655971007   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                        | 2082    | 0       | 2082    | Pagamento Fatt. n. 7/2021 del 05/11/2021 - SERVIZIO DO MONITORAGGIO E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PRESSO RISERVA NATURALE   | GATTI FRANCESCO  |  |  |
| 15/12/2021 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                 | 4950    | 0       | 4950    | Pagamento Fatt. n. 13/2021 del 02/12/2021 - Servizio consulenza naturalistica ed assistenza ad esecuzione lavori azione C 4 API  | GATTI FRANCESCO  |  |  |
| 15/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie       | 1238,3  | 223,3   | 1015    | Pagamento Fatt. n. 47PA del 11/12/2021 - Fornitura computer portatile durante il periodo pandemia da coronavirus   | 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 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                        | 4992,24 | 900,24  | 4092    | Pagamento Fatt. n. 1391 del 30/11/2021 - lavori formazione segnaletica orizzontale e fornitura e posa segnaletica verticale  | GLOBAL SAFETY srl  | 2386530063   |  |
| 15/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie       | 368,98  | 66,54   | 302,44  | Pagamento Fatt. n. P53 del 30/11/2021 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI PER LA PULIZIA (EMERGENZA SANITARIA COVID-19) CODICE CIG N. Z5133D2205  | 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 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                        | 36,6    | 6,6     | 30      | Pagamento Fatt. n. 6166/E del 30/11/2021 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA   | INFORMA SRL  | 1540680038   | 1540680038   |
| 15/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                        | 3062    | 0       | 3062    | Pagamento Fatt. n. 08/EL2021 del 07/12/2021 - CONSULENZA PROFESSIONALE   | MALLARINO ALBERTO  | 1706790068   | MLLLR58S20F965W  |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4116,39 | 742,3   | 3374,09 | Pagamento Fatt. n. 115 del 02/12/2021 - CIG Z7C32AEFA3   | MEC.AGRI.VERDE S.R.L.  | 2621970181   | 2621970181   |

|            |                  |  |         |        |         |   |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|--|--|
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 493,38  | 88,97  | 404,41  | Pagamento Fatt. n. 001343-W/21 del 01/12/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-12-2021 al 31-12-2021                          | MIKRONET srls  | 2745730180   |  |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 157,83  | 28,46  | 129,37  | Pagamento Fatt. n. 001344-W/21 del 01/12/2021 - Servizi Internet - Canone dal 01-12-2021 al 31-12-2021                          | MIKRONET srls  | 2745730180   |  |
| 15/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 408,75  | 73,71  | 335,04  | Pagamento Fatt. n. 2040/210032785 del 03/12/2021 - CLI 00600392   | MYO SPA  | 3222970406   | 3222970406   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 936     | 36     | 900     | Pagamento Fatt. n. 2040/210032119 del 30/11/2021 - CLI 00600392   | MYO SPA  | 3222970406   | 3222970406   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                           | 132     | 12     | 120     | Pagamento Fatt. n. 72 del 10/12/2021 - Servizio trasporto per campo orientamento  | RINO BONANDIN  | 2729380184   |  |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 0       | 0      | 0       | Pagamento Fatt. n. 211313683 del 29/11/2021, n. 211298963 del 22/11/2021  | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 0       | 0      | 0       | Pagamento Fatt. n. 211298963 del 22/11/2021, n. 211313683 del 29/11/2021  | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 0       | 0      | 0       | Pagamento Fatt. n. 211298965 del 22/11/2021, n. 211313685 del 29/11/2021  | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 0       | 0      | 0       | Pagamento Fatt. n. 211313684 del 29/11/2021, n. 211298964 del 22/11/2021  | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 0       | 0      | 0       | Pagamento Fatt. n. 211298966 del 22/11/2021, n. 211313686 del 29/11/2021  | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 537,8   | 24,92  | 512,88  | Pagamento Fatt. n. 211317385 del 30/11/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA' - 27053 LUNGAVILLA PV | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 356,63  | 0      | 356,63  | Pagamento Fatt. n. 211317386 del 30/11/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV               | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 1225,67 | 73,96  | 1151,71 | Pagamento Fatt. n. 211317386 del 30/11/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV               | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 254,35  | 13,25  | 241,1   | Pagamento Fatt. n. 211317387 del 30/11/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001031 PIAZZALE BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV             | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 2041,14 | 96,07  | 1945,07 | Pagamento Fatt. n. 211317388 del 30/11/2021 - FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV          | Soenergy S.r.l.  | 1565370382   | 1565370382   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 4441,5  | 211,5  | 4230    | Pagamento Fatt. n. 497 del 30/11/2021, n. 496 del 30/11/2021  | STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE                         | 2312620186   | 2312620186   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1600    | 0      | 1600    | Pagamento Fatt. n. 181 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE                            | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180   | 2079530180   |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 1453,83 | 262,17 | 1191,66 | Pagamento Fatt. n. 180 del 30/11/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE                   | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180   | 2079530180   |
| 20/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 1200    | 0      | 1200    | RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 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 |

|            |                  |  |         |       |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|-------|---------|--|--|--|--|
| 21/12/2021 | 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 |
| 21/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                                     | 506,3   | 91,3  | 415     | Pagamento Fatt. n. 49PA del 15/12/2021 - Fornitura sistema per la digitalizzazione, catalogazione e archiviazione documenti inerenti controlli stradali durante il periodo pandemia da coronavirus | 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 |
| 22/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 305     | 55    | 250     | Pagamento Fatt. n. 6724/E del 21/12/2021 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA   | INFORMA SRL  | 1540680038   | 1540680038   |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 9,9     | 9,9   | 0       | Pagamento Fatt. n. 2791584 del 12/04/2021  | CARTASI SPA  | 4107060966   |  |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 45      | 0     | 45      | Pagamento Fatt. n. 2791584 del 12/04/2021  | CARTASI SPA  | 4107060966   |  |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                     | 3104,4  | 119,4 | 2985    | Pagamento Fatt. n. 1003/PA del 13/12/2021 - FATTURE IMMEDIATE  | COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus          | 1639840188   | 1639840188   |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 2,06    | 0     | 2,06    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI  |  |  |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 0,48    | 0     | 0,48    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI  |  |  |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 0,36    | 0     | 0,36    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI  |  |  |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 0,35    | 0     | 0,35    | CO.GE.BAN. SERVIZIO POS  | DIVERSI  |  |  |
| 28/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 470,29  | 80,21 | 390,08  | Pagamento Fatt. n. 2082100 del 13/12/2021, n. 2083824 del 16/12/2021, n. 2084303 del 17/12/2021  | OFFICE DEPOT ITALIA SRL                                      | 3675290286   | 3675290286   |
| 29/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 2,93    | 0     | 2,93    | SPESE FORZOSE  | DIVERSI  |  |  |
| 29/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 2528,17 | 0     | 2528,17 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2021   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA         | 0  |  |
| 29/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 2851,27 | 0     | 2851,27 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2021   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA         | 0  |  |
| 29/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 860,26  | 0     | 860,26  | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2021   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA         | 0  |  |
| 29/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 8452,08 | 0     | 8452,08 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2021   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA         | 0  |  |

|            |                  |  |         |   |         |  |  |   |  |
|------------|------------------|--|---------|---|---------|--|--|---|--|
| 29/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 5161,97 | 0 | 5161,97 | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA | 0 |  |
| 29/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 2192,3  | 0 | 2192,3  | QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2021 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA | 0 |  |