

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato  | Ragione Sociale  | Partita IVA       | Codice Fiscale   |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|--|--|-------------------|--|
| 06/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 184,78        | 8,81             | 175,97        | Pagamento Fatt. n. 412209840819 del 21/09/2022, n. 412209840820 del 21/09/2022, n. 412209840821 del 21/09/2022, n. 412209840822 del 21/09/2022     | HERA COMM SPA  | 2221101203        | 2221101203   |
| 06/10/2022   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                            | 463,62        | 83,35            | 380,27        | Pagamento Fatt. n. 32656390 del 22/08/2022, n. 32658100 del 22/08/2022   | LEASE PLAN ITALIA  | 2615080963        | 6496050151   |
| 06/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 453,65        | 81,8             | 371,85        | Pagamento Fatt. n. 000819-W/22 del 01/09/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-09-2022 al 30-09-2022   | MIKRONET srls  | 2745730180        |  |
| 06/10/2022   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 1000,4        | 180,4            | 820           | Pagamento Fatt. n. 000873-W/22 del 21/09/2022 - Servizi Internet - Acquisto  | MIKRONET srls  | 2745730180        |  |
| 06/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 122,17        | 22,03            | 100,14        | Pagamento Fatt. n. 000820-W/22 del 01/09/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-09-2022 al 30-09-2022   | MIKRONET srls  | 2745730180        |  |
| 06/10/2022   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 414,83        | 74,81            | 340,02        | Pagamento Fatt. n. 2040/220025575 del 23/09/2022, n. 2040/220023244 del 31/08/2022, n. 2040/220024589 del  | MYO SPA  | 3222970406        | 3222970406   |
| 06/10/2022   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 677,32        | 122,14           | 555,18        | Pagamento Fatt. n. 000137 del 31/08/2022   | POLITI E REBASCHIO SNC                                       | 828530188         | 828530188  |
| 06/10/2022   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 5000          | 1078             | 3922          | Pagamento Fatt. n. 10 F del 24/09/2022 - Lavori boschivi presso riserva naturale stagni di Lungavilla  | Zanin Angelo Giovanni Azienda Agricola Boschiva              | 1862110184        | ZNNNLG71D22M1090   |
| 06/10/2022   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 978           | 0                | 978           | Pagamento Fatt. n. 10 F del 24/09/2022 - Lavori boschivi presso riserva naturale stagni di Lungavilla  | Zanin Angelo Giovanni Azienda Agricola Boschiva              | 1862110184        | ZNNNLG71D22M1090   |
| 07/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 41,72         | 7,52             | 34,2          | Pagamento Fatt. n. 004254531327 del 08/09/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 07/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 427,31        | 77,06            | 350,25        | Pagamento Fatt. n. 004254288251 del 07/09/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 07/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 391,07        | 54,06            | 337,01        | Pagamento Fatt. n. 004254288245 del 07/09/2022, n. 004254288250 del 07/09/2022   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 07/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 391,16        | 70,54            | 320,62        | Pagamento Fatt. n. 004254174036 del 07/09/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 07/10/2022   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 227,52        | 41,03            | 186,49        | Pagamento Fatt. n. 004254288249 del 07/09/2022, n. 004262350215 del 14/09/2022   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 07/10/2022   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 786,11        | 141,76           | 644,35        | Pagamento Fatt. n. 004254288240 del 07/09/2022, n. 004254288238 del 07/09/2022, n. 004254288243 del  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 07/10/2022   | U.1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico,  | 15,56         | 2,81             | 12,75         | Pagamento Fatt. n. 004262350214 del 14/09/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 07/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 244,24        | 44,04            | 200,2         | Pagamento Fatt. n. 004254288239 del 07/09/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 07/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 808,14        | 149,34           | 658,8         | Pagamento Fatt. n. 004254288246 del 07/09/2022, n. 004254288242 del 07/09/2022, n. 004262350213 del 14/09/2022, n. 004259813965 del 11/09/2022, n. | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 07/10/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 22,37         | 4,03             | 18,34         | Pagamento Fatt. n. 004254288244 del 07/09/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 11/10/2022   | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 8454,6        | 402,6            | 8052          | Pagamento Fatt. n. 198 del 09/09/2022, n. 227 del 06/10/2022   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

|            |                  |   |         |         |          |  |  |                   |  |
|------------|------------------|---|---------|---------|----------|--|--|-------------------|--|
| 11/10/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 24,3    | 2,87    | 21,43    | Pagamento Fatt. n. 00297/2022-PA del 30/09/2022  | AMMIRAGLIA SRL   | 2387180181        | 2387180181   |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 459,11  | 21,86   | 437,25   | Pagamento Fatt. n. 0447PA del 13/09/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 CIG Z3B350CAB8   | C.O.D.A.M.S. DUE SCRL  | 1531770186        | 1531770186   |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                      | 157,5   | 7,5     | 150      | Pagamento Fatt. n. 49/PA del 05/09/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO   | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"                          |                   | 2504720182   |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 674,73  | 121,67  | 553,06   | Pagamento Fatt. n. 01/1539/2022 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE STAMPANTE DI RETE - CIG N. ZAE2E1E6D4  | COPYSERVICE SRL  | 1047520182        | 1047520182   |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 54,9    | 9,9     | 45       | Pagamento Fatt. n. 422/PA del 03/10/2022 - RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA E ASSISTENZA ANNUALE   | DEMOS DATA S.R.L.  | 4947900157        | 4947900157   |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 329,4   | 59,4    | 270      | Pagamento Fatt. n. 119/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD PER GLI ANNI 2020/2021/2022 Z682B652D1.   | G.B. INFORMATICA S.N.C.                                      | 2698330046        |  |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 168,76  | 30,43   | 138,33   | Pagamento Fatt. n. 4441/E del 27/09/2022, n. 4664/E del  | INFORMA SRL  | 1540680038        | 1540680038   |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 110,11  | 19,86   | 90,25    | Pagamento Fatt. n. 0002103705 del 31/08/2022, n. 0002104244 del 30/09/2022   | M.T. SPA   | 2638260402        | 6907290156   |
| 11/10/2022 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 599,96  | 28,57   | 571,39   | Pagamento Fatt. n. 28/RSD del 15/09/2022 - FELSP   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 3283,5  | 298,5   | 2985     | Pagamento Fatt. n. 156 del 30/09/2022 - Vendita  | ORLANDI GIOVANNI   | 1312380189        |  |
| 11/10/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 3507,5  | 632,5   | 2875     | Pagamento Fatt. n. 000366-0CPAPA del 30/09/2022 - Fattura vendita scissione PA (SI SPLIT)  | SELEXI   | 12852900153       |  |
| 12/10/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 634,4   | 100     | 534,4    | Pagamento Fatt. n. 16/2022 del 05/03/2022 - Servizio di supporto in materia di protezione dei dati personali e nomina del responsabile della protezione dati, al fine di dare attuazione alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 per | Madrigali Nicola   | 3613251200        |  |
| 12/10/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6356,69 | 1002    | 5354,69  | Pagamento Fatt. n. 01/00122 del 02/08/2022 - Parcella  | REALI PAOLO  | 1578320184        | RLEPLA64E06G388A   |
| 21/10/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                           | 766,88  | 186,77  | 580,11   | INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE   | BECCARIA CARLA   | 0                 | BCCRL44M47B159D  |
| 21/10/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                           | 168,22  | 40,25   | 127,97   | INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE   | BUSCAGLIA RICCARDO   |                   | BSCRCR98P21M109Z   |
| 21/10/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                           | 224,95  | 53,83   | 171,12   | INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE   | BUZZESE MARIA LINDA  |                   | BZZMLN75C60G388V   |
| 21/10/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 463,62  | 83,35   | 380,27   | Pagamento Fatt. n. 32740073 del 19/09/2022, n. 32738310 del 19/09/2022   | LEASE PLAN ITALIA  | 2615080963        | 6496050151   |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 18543,7 | 1685,79 | 16857,91 | Pagamento Fatt. n. FG22100811 del 30/09/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI  | ASM VOGHERA S.P.A.   | 1429910183        | 1429910183   |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 164,7   | 29,7    | 135      | Pagamento Fatt. n. V9/0003779 del 13/10/2022 - servizio pronto intervento allarme plesso scolastico  | CIVIS S.P.A. (PAVIA)   | 4060080159        | 80039930153  |
| 25/10/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 246,88  | 0       | 246,88   | COD. CLIENTE 505516278789 - BOLLETTA N. 2215296936   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

|            |                  |  |         |        |         |  |  |                   |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|-------------------|--|
| 25/10/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 47,79   | 0      | 47,79   | COD. CLIENTE 505518446917 - BOLLETTA N. 0022900  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 474,2   | 85,51  | 388,69  | Pagamento Fatt. n. 000909-W/22 del 01/10/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-10-2022 al 31-10-2022   | MIKRONET srls  | 2745730180        |  |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 133,68  | 24,11  | 109,57  | Pagamento Fatt. n. 000910-W/22 del 01/10/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-10-2022 al 31-10-2022   | MIKRONET srls  | 2745730180        |  |
| 25/10/2022 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10000   | 0      | 10000   | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA MONS. CARLO ANGELERI DI LUNGAVILLA - ANNUALITA 2021 - primo acconto   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 1600    | 0      | 1600    | Pagamento Fatt. n. 130 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE   | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180        | 2079530180   |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 172,8   | 0      | 172,8   | Pagamento Fatt. n. 131 del 30/09/2022  | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180        | 2079530180   |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 1453,83 | 262,17 | 1191,66 | Pagamento Fatt. n. 129 del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE  | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180        | 2079530180   |
| 25/10/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 190,63  | 65,54  | 125,09  | Pagamento Fatt. n. 131 del 30/09/2022  | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180        | 2079530180   |
| 03/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 1464,44 | 56,32  | 1408,12 | Pagamento Fatt. n. FG22100857 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2024 CON OPZIONE PER IL RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2024 AL 30/06/2026 A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL SPA LOMBARDIA c | ASM VOGHERA S.P.A.   | 1429910183        | 1429910183   |
| 03/11/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                            | 158,6   | 28,6   | 130     | Pagamento Fatt. n. 24PA del 15/10/2022 - rinnovo kit di firma digitale Aruba   | BBIN SRL   | 2144570062        | 2144570062   |
| 03/11/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 363,83  | 17,33  | 346,5   | Pagamento Fatt. n. 0488PA del 13/10/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 CIG Z3B350CAB8   | C.O.D.A.M.S. DUE SCRL  | 1531770186        | 1531770186   |
| 03/11/2022 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                     | 210     | 10     | 200     | Pagamento Fatt. n. 52/PA del 07/10/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO   | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"                          |                   | 2504720182   |
| 03/11/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 168,76  | 30,43  | 138,33  | Pagamento Fatt. n. 4996/E del 27/10/2022, n. 5206/E del  | INFORMA SRL  | 1540680038        | 1540680038   |
| 03/11/2022 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 599,96  | 28,57  | 571,39  | Pagamento Fatt. n. 31/RSD del 11/10/2022 - FELSP   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/11/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                               | 3283,5  | 298,5  | 2985    | Pagamento Fatt. n. 178 del 31/10/2022 - Vendita  | ORLANDI GIOVANNI   | 1312380189        |  |
| 08/11/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                            | 2400    | 0      | 2400    | LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022   | Brusa Maria Assunta  | 0                 | BRSMS54H70C157H  |
| 09/11/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 164,7   | 29,7   | 135     | Pagamento Fatt. n. V9/0003778 del 13/10/2022 - servizio pronto intervento allarme plesso scolastico  | CIVIS S.P.A. (PAVIA)   | 4060080159        | 80039930153  |
| 09/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 37,05   | 6,68   | 30,37   | Pagamento Fatt. n. 004263224095 del 07/10/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |

|            |                  |  |          |         |          |  |  |                   |  |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|--|-------------------|--|
| 09/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 326,85   | 29,71   | 297,14   | Pagamento Fatt. n. 004263865969 del 08/10/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 09/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 734,12   | 132,38  | 601,74   | Pagamento Fatt. n. 004269017528 del 12/10/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 09/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 29,93    | 5,4     | 24,53    | Pagamento Fatt. n. 004263224098 del 07/10/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 09/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 28977,38 | 5225,43 | 23751,95 | Pagamento Fatt. n. 004263224093 del 07/10/2022, n. 004263224096 del 07/10/2022, n. 004253273948 del 12/08/2022, n. 004262350212 del 14/09/2022, n. 004254288241 del 07/09/2022, n. 004254288252 del  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 09/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 17,54    | 3,16    | 14,38    | Pagamento Fatt. n. 004263224097 del 07/10/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 09/11/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 24063,69 | 4339,36 | 19724,33 | Pagamento Fatt. n. 78 del 14/10/2022 - FATTURA   | EUROCRAMA SRL  | 4129230233        | 4129230233   |
| 09/11/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 951,6    | 171,6   | 780      | Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 21/10/2022 - spurgo fosse biologiche plesso scolastico   | SM Servizi srl   | 2680450182        | 2680450182   |
| 09/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 207,4    | 37,4    | 170      | Pagamento Fatt. n. 132 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI   | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180        | 2079530180   |
| 09/11/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 258,4    | 46,6    | 211,8    | Pagamento Fatt. n. AO18120038 del 13/10/2022 - scissione pagamenti   | VODAFONE ITALIA SPA  | 8539010010        | 93026890017  |
| 16/11/2022 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4296,6   | 204,6   | 4092     | Pagamento Fatt. n. 245 del 04/11/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA PROTETTA - CIG. Z8D37714FF   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                               | 1592,84  | 254,83  | 1338,01  | Pagamento Fatt. n. 00346/2022-PA del 31/10/2022  | AMMIRAGLIA SRL   | 2387180181        | 2387180181   |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 3369,56  | 129,6   | 3239,96  | Pagamento Fatt. n. FG22100879 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2024 CON OPZIONE PER IL RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2024 AL 30/06/2026 A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL SPA LOMBARDIA c | ASM VOGHERA S.P.A.   | 1429910183        | 1429910183   |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                            | 305      | 55      | 250      | Pagamento Fatt. n. 29PA del 11/11/2022 - Rinnovo kit di numero due firme digitale Aruba  | BBIN SRL   | 2144570062        | 2144570062   |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                            | 390,4    | 70,4    | 320      | Pagamento Fatt. n. 30PA del 11/11/2022 - Rinnovo Licenza annuale casella PEC Amministratori  | BBIN SRL   | 2144570062        | 2144570062   |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 45       | 0       | 45       | Pagamento Fatt. n. 3465116 del 10/10/2022 - Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000    | CARTASI SPA  | 4107060966        |  |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 9,9      | 9,9     | 0        | Pagamento Fatt. n. 3465116 del 10/10/2022 - Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000    | CARTASI SPA  | 4107060966        |  |

|            |                  |  |          |         |        |   |  |                   |  |
|------------|------------------|--|----------|---------|--------|---|--|-------------------|--|
| 16/11/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 39       | 0       | 39     | Pagamento Fatt. n. 3465117 del 10/10/2022 - Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 045099272 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000 | CARTASI SPA  | 4107060966        |  |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 8,58     | 8,58    | 0      | Pagamento Fatt. n. 3465117 del 10/10/2022 - Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale d'identificazione 045099272 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922544688669000 | CARTASI SPA  | 4107060966        |  |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                               | 14,71    | 2,65    | 12,06  | Pagamento Fatt. n. 0002104935 del 31/10/2022 - FATT. IVA SPLIT P.   | M.T. SPA   | 2638260402        | 6907290156   |
| 16/11/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                               | 1153,2   | 0       | 1153,2 | Pagamento Fatt. n. 0001102558 del 31/10/2022 - FATTURA  | M.T. SPA   | 2638260402        | 6907290156   |
| 16/11/2022 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 599,96   | 28,57   | 571,39 | Pagamento Fatt. n. 36/RSD del 15/11/2022 - FELSP  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/11/2022 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                    | 146,39   | 26,4    | 119,99 | Pagamento Fatt. n. 8131201 del 07/11/2022 - COMUNE DI LUNGAVILLA PIAZZA CAPITANO ALBINI 3 27053 LUNGAVILLA PV SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dellart. 17ter DPR. 6331972 Applicazione della tariffa attuale DDT del : 08112022 ord.   | OFFICE DEPOT ITALIA SRL                                      | 3675290286        | 3675290286   |
| 17/11/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 23210    | 2110    | 21100  | Pagamento Fatt. n. 465/00 del 20/10/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI CAMPO SPORTIVO COMUNALE ED AREE  | TECNILUX S.R.L.  | 199696018         | 1996960181   |
| 18/11/2022 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                                 | 12513,54 | 2256,54 | 10257  | Pagamento Fatt. n. 66 del 09/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE POZZA ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI N. 3 NUOVE POZZE PROGETTO AZIONE C10 [Ex.Imp. 2021/321] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere   | FERRARI SOIL SRL   | 2336450180        | 2336450180   |
| 18/11/2022 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali                                 | 1599,4   | 145,4   | 1454   | Pagamento Fatt. n. 119 del 14/11/2022 - Interventi territoriali a salvaguardia delle biodiversità finanziati da contributo regionale di cui alla DGR 21 09 20 n. XI 3583. Life gestire 2020. AZIONE C10 ANFIBI. [Ex.Imp. 2021/473] (Somma Impegnate     | Flora Conservation di Lino Zubani & C.                       | 2478750181        | 2478750181   |
| 21/11/2022 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                | 446      | 0       | 446    | STIPULA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA FINANZIATO CON LE RISORSE DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.L. 113/2018 - CIG Z4A387DFF1  | ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI PAVIA                           | 9743130156        |  |
| 21/11/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                          | 766,88   | 186,78  | 580,1  | INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE   | BECCARIA CARLA   | 0                 | BCCRL44M47B159D  |
| 21/11/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 269,59   | 65,33   | 204,26 | COMPENSO COMMISSARI COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 TEMPO PIENO E INDETERMINATO. Mese di: NOVEMBRE                       | BELLO FABIANA  |                   | BLLFBN87E57M109T   |
| 21/11/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                          | 168,22   | 40,23   | 127,99 | INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE   | BUSCAGLIA RICCARDO   |                   | BSCR98P21M109Z   |
| 21/11/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                          | 224,95   | 53,74   | 171,21 | INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE   | BUZZESE MARIA LINDA  |                   | BZZMLN75C60G388V   |

|            |                  |  |          |         |          |   |  |            |                  |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|---|--|------------|------------------|
| 21/11/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 269,59   | 65,33   | 204,26   | COMPENSO COMMISSARI COMMISSIONE GIUDICATRICE del CONCONSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 TEMPO PIENO E INDETERMINATO. Mese di: NOVEMBRE | MARZOLLA ROBERTO                                       |            | MRZRRT74H19F205D |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 18223,1  | 1656,65 | 16566,45 | Pagamento Fatt. n. FG22100903 del 31/10/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI   | ASM VOGHERA S.P.A.                                     | 1429910183 | 1429910183       |
| 30/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 927,2    | 167,2   | 760      | Pagamento Fatt. n. PAD/802 del 21/10/2022 - FATTURA PA  | Casa della Gomma srl                                   | 1811400132 | 1811400132       |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 660      | 119,02  | 540,98   | Pagamento Fatt. n. 502 del 04/11/2022 - Fattura Cliente   | COOPERATIV ASOCIALE CASA DEL GIOVANE                   | 554240184  | 554240184        |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 70       | 0       | 70       | Pagamento Fatt. n. 2103/PA del 22/11/2022 - formazione del personale PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2023 2025 GRUPPO DELFINO   | DELFINOEPARTNER S SPA                                  | 1469790990 |                  |
| 30/11/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 828,38   | 149,38  | 679      | Pagamento Fatt. n. 617 del 04/10/2022 - STAMPANTE LASER PER STAMPA ATTI STATO CIVILE IN FORMATO A4 E FOGLIAZIONE COMPLETA REGISTRI STATO CIVILE FORMATO A4 ANNO 2022 CIG. Z8D37A8961  | FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI                            | 1337080186 | 1337080186       |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 201,62   | 9,61    | 192,01   | Pagamento Fatt. n. 412211000670 del 20/10/2022, n. 412211000672 del 20/10/2022, n. 412211000673 del   | HERA COMM SPA  | 2221101203 | 2221101203       |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 44,65    | 2,13    | 42,52    | Pagamento Fatt. n. 412211000671 del 20/10/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS   | HERA COMM SPA  | 2221101203 | 2221101203       |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 463,62   | 83,35   | 380,27   | Pagamento Fatt. n. 32826361 del 17/10/2022, n. 32828123 del 17/10/2022  | LEASE PLAN ITALIA                                      | 2615080963 | 6496050151       |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 467,22   | 84,25   | 382,97   | Pagamento Fatt. n. 000967-W/22 del 01/11/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-11-2022 al 30-11-2022  | MIKRONET srls  | 2745730180 |                  |
| 30/11/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 137,64   | 24,82   | 112,82   | Pagamento Fatt. n. 000968-W/22 del 01/11/2022 - Servizi Internet - Canone dal 01-11-2022 al 30-11-2022  | MIKRONET srls  | 2745730180 |                  |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 12,32    | 2,22    | 10,1     | Pagamento Fatt. n. 00383/2022-PA del 30/11/2022   | AMMIRAGLIA SRL   | 2387180181 | 2387180181       |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 1890     | 0       | 1890     | Pagamento Fatt. n. 58 del 23/11/2022 - lavori di manutenzione orti didattici  | ANGEL GREEN TUTTO PER IL GIARDINAGGIO DI TUNDIS ANDREA | 2703670188 | TNDNDR79B20M109D |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 20147,52 | 1831,59 | 18315,93 | Pagamento Fatt. n. FG22100936 del 31/10/2022, n. FG22100947 del 31/10/2022  | ASM VOGHERA S.P.A.                                     | 1429910183 | 1429910183       |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 402,6    | 145,2   | 257,4    | Pagamento Fatt. n. 2022/1654 del 24/11/2022 - Pagamento Fatt. n. 004188014512 del 14/12/2021, n. 004188744792 del 27/12/2021  | BARBIERI ENZO E FIGLIO srl                             | 878860188  |                  |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 402,6    | 0       | 402,6    | Pagamento Fatt. n. 2022/1654 del 24/11/2022 - Pagamento Fatt. n. 004188014512 del 14/12/2021, n. 004188744792 del 27/12/2021  | BARBIERI ENZO E FIGLIO srl                             | 878860188  |                  |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 519,75   | 24,75   | 495      | Pagamento Fatt. n. 0541PA del 21/11/2022 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022 CIG Z3B350CAB8  | C.O.D.A.M.S. DUE SCRL                                  | 1531770186 | 1531770186       |
| 06/12/2022 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico           | 34704,12 | 6258,12 | 28446    | Pagamento Fatt. n. 136PA/2022 del 14/11/2022 - FORNITURA MEZZO DI TRASPORTO PROTEZIONE CIVILE   | CIABILLI SRL   | 3410670487 | 3410670487       |

|            |                  |  |         |        |         |  |  |                   |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|-------------------|--|
| 06/12/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 8666    | 0      | 8666    | PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI BRONI E CASTEGGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNUALITA' 2022  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                 | 210     | 10     | 200     | Pagamento Fatt. n. 55/PA del 10/11/2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO   | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"                          |                   | 2504720182   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 5978    | 1078   | 4900    | Pagamento Fatt. n. CP 296/E del 11/11/2022   | Credit Agricole Italia S.p.A.                                | 2886650346        | 2113530345   |
| 06/12/2022 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                | 610     | 0      | 610     | Pagamento Fatt. n. 13/PA del 23/11/2022 - ACQUISTO LIBRI CON CONTRIBUTO DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022  | FERRARI ROBERTA  | 1830010185        | FRRRRT74B64M109V   |
| 06/12/2022 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                | 573,4   | 103,4  | 470     | Pagamento Fatt. n. 43PA del 27/11/2022 - Acquisto di numero uno Notebook per la Biblioteca Comunale  | GAZZANIGA STEFANO  | 2012180069        | GZZSFN74T17A182R   |
| 06/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 364,19  | 315,42 | 48,77   | Pagamento Fatt. n. P54 del 31/10/2022 - fornitura materiale per pulizie  | i Group S.r.l.   | 2605350186        | 2605350186   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 1384,94 | 0      | 1384,94 | Pagamento Fatt. n. P54 del 31/10/2022 - fornitura materiale per pulizie  | i Group S.r.l.   | 2605350186        | 2605350186   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 2200    | 0      | 2200    | Pagamento Fatt. n. 12/2022 del 22/11/2022 - Lavori di messa in sicurezza e rimozione di porzioni pericolanti di un immobile prospiciente la via pubblica ubicato in Lungavilla Via Umberto I n.109 | IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO                                   | 1290860186        | FVTDGI58T02M109R   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 36,6    | 6,6    | 30      | Pagamento Fatt. n. 5797/E del 30/11/2022 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA   | INFORMA SRL  | 1540680038        | 1540680038   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 36,6    | 6,6    | 30      | Pagamento Fatt. n. 5720/E del 29/11/2022 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA   | INFORMA SRL  | 1540680038        | 1540680038   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 132,16  | 23,83  | 108,33  | Pagamento Fatt. n. 5508/E del 24/11/2022 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA   | INFORMA SRL  | 1540680038        | 1540680038   |
| 06/12/2022 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                | 620     | 0      | 620     | Pagamento Fatt. n. 132 del 23/11/2022 - ACQUISTO LIBRI CON CONTRIBUTO DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022  | LIBRERIA TICINUM DI ELISABETTA BALDUZZI                      | 1678500180        | BLDLBT65M69M109Q   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 936     | 36     | 900     | Pagamento Fatt. n. 2040/220033870 del 30/11/2022 - CLI   | MYO SPA  | 3222970406        | 3222970406   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                           | 3283,5  | 298,5  | 2985    | Pagamento Fatt. n. 204 del 30/11/2022 - Vendita  | ORLANDI GIOVANNI   | 1312380189        |  |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 1294    | 0      | 1294    | Pagamento Fatt. n. 121/2022 del 16/11/2022 - Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72   | PADOVA EMILIO  | 2025650181        | PDVMLE70E18E195E   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 2000    | 594    | 1406    | Pagamento Fatt. n. 121/2022 del 16/11/2022 - Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72   | PADOVA EMILIO  | 2025650181        | PDVMLE70E18E195E   |
| 06/12/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                    | 3008,25 | 0      | 3008,25 | Pagamento Fatt. n. PA04 del 07/11/2022 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  | TISO ERMANNIO  |                   | TSIRNN63R30M109I   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1600    | 0      | 1600    | Pagamento Fatt. n. 147 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE   | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180        | 2079530180   |
| 06/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 1453,83 | 262,17 | 1191,66 | Pagamento Fatt. n. 146 del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE  | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180        | 2079530180   |

|            |                  |  |          |         |          |  |  |             |            |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|--|-------------|------------|
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 3972,16  | 955,25  | 3016,91  | Pagamento Fatt. n. 004263224100 del 07/10/2022, n. 004271842104 del 07/11/2022, n. 004254288248 del  | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 25,74    | 4,64    | 21,1     | Pagamento Fatt. n. 004278281970 del 12/11/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 586,92   | 105,84  | 481,08   | Pagamento Fatt. n. 004263224102 del 07/10/2022, n. 004271842107 del 07/11/2022   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1298,44  | 27,13   | 1271,31  | Pagamento Fatt. n. 004271842101 del 07/11/2022, n. 004254288248 del 07/09/2022   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 338,12   | 60,97   | 277,15   | Pagamento Fatt. n. 004280044496 del 14/11/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 868,23   | 156,57  | 711,66   | Pagamento Fatt. n. 004263224101 del 07/10/2022, n. 004271842106 del 07/11/2022   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 545,88   | 98,44   | 447,44   | Pagamento Fatt. n. 004263224092 del 07/10/2022, n. 004271842096 del 07/11/2022   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 176,51   | 31,83   | 144,68   | Pagamento Fatt. n. 004271279898 del 14/10/2022, n. 004271842102 del 07/11/2022, n. 004280044498 del  | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 90,58    | 16,33   | 74,25    | Pagamento Fatt. n. 004271279897 del 14/10/2022, n. 004271842105 del 07/11/2022   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                     | 18447,31 | 3326,57 | 15120,74 | Pagamento Fatt. n. 004263224091 del 07/10/2022, n. 004271279896 del 14/10/2022, n. 004271842103 del 07/11/2022, n. 004271842095 del 07/11/2022, n. 004271842097 del 07/11/2022, n. 004271842098 del                        | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico,                | 356,2    | 5,6     | 350,6    | Pagamento Fatt. n. 004271279899 del 14/10/2022, n. 004254288248 del 07/09/2022, n. 004277059315 del 11/11/2022   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 150,86   | 27,2    | 123,66   | Pagamento Fatt. n. 004263097713 del 07/10/2022, n. 004271842109 del 07/11/2022   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 12,11    | 2,18    | 9,93     | Pagamento Fatt. n. 004271842100 del 07/11/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3   | Enel Energia SpA                                     | 15844561009 | 6655971007 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 615,77   | 55,97   | 559,8    | Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220012128 del 27/10/2022, n. BOL_SI_PA20220012119 del 27/10/2022, n. BOL_SI_PA20220012121 del 27/10/2022, n. BOL_SI_PA20220012122 del 27/10/2022, n. BOL_SI_PA20220012120 del 27/10/2022, n. | PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.                               | 2234900187  | 2234900187 |
| 13/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 114,97   | 10,45   | 104,52   | Pagamento Fatt. n. BOL_SI_PA20220012126 del 27/10/2022, n. BOL_SI_PA20220012127 del 27/10/2022, n. BOL_SI_PA20220011523 del 27/10/2022   | PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.                               | 2234900187  | 2234900187 |
| 13/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4891,9   | 0       | 4891,9   | QUOTA INTERESSI MUTUI II SEMESTRE 2022   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA | 0           | 0          |
| 13/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 7886,44  | 0       | 7886,44  | QUOTA INTERESSI MUTUI II SEMESTRE 2022   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA | 0           | 0          |
| 13/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 816,4    | 0       | 816,4    | QUOTA INTERESSI MUTUI II SEMESTRE 2022   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA | 0           | 0          |

|            |                  |  |         |        |         |  |   |            |                  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|---|------------|------------------|
| 13/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 2076,36 | 0      | 2076,36 | QUOTA INTERESSI MUTUI II SEMESTRE 2022   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA  | 0          |                  |
| 13/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 2380,63 | 0      | 2380,63 | QUOTA INTERESSI MUTUI II SEMESTRE 2022   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA  | 0          |                  |
| 13/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 2368,1  | 0      | 2368,1  | QUOTA INTERESSI MUTUI II SEMESTRE 2022   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA  | 0          |                  |
| 13/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 80      | 0      | 80      | QUOTA CAPITALE MUTUI II SEMESTRE 2022  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA  | 0          |                  |
| 13/12/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4,31    | 0      | 4,31    | QUOTA CAPITALE MUTUI II SEMESTRE 2022  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA  | 0          |                  |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                     | 2848,77 | 109,57 | 2739,2  | Pagamento Fatt. n. FG22101048 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.08.2024 CON OPZIONE PER IL RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2024 AL 30/06/2026 A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL SPA LOMBARDIA c | ASM VOGHERA S.P.A.                                    | 1429910183 | 1429910183       |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 174,05  | 0      | 174,05  | Pagamento Fatt. n. 18 del 25/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023  | Cartoleria DELFINO STEFANIA                           |            |                  |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 31,93   | 0      | 31,93   | Pagamento Fatt. n. 52 del 02/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023  | CARTOLIBRERIA VANETTA SAS DI DALLERA M. E MOLINARI I. | 2766330183 | 2766330183       |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 74,18   | 0      | 74,18   | Pagamento Fatt. n. 31/PA del 10/11/2022 - Contributo Ambientale Conai assolto.   | Centro Didattico Rodigino di Piazza Sergio            | 1292560297 | PZZSRG61L13H620G |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 566,62  | 0      | 566,62  | Pagamento Fatt. n. 19 del 12/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023  | ELENA CASARINI  | 1497120186 | CSRLNE71H58M109C |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                  | 648,81  | 0      | 648,81  | Pagamento Fatt. n. 300-22 del 12/12/2022 - CIG Z5B38B8CDF provvedimento del 12/12/2022   | incandenza srl  | 2279480186 | 2279480186       |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 23,48   | 0      | 23,48   | Pagamento Fatt. n. 13/2022 PA del 06/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'EDICOLA DI GIAN PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023  | L'EDICOLA DI GIAN di Guidobono Giancarlo              | 2238570069 | GDBGCR61P19L304K |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 9,6     | 0      | 9,6     | Pagamento Fatt. n. 0001102885 del 30/11/2022 - FATTURA   | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 439,46  | 79,25  | 360,21  | Pagamento Fatt. n. 0002105491 del 30/11/2022 - FATT. IVA SPLIT P.  | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |

|            |                  |  |         |        |         |   |  |                   |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|-------------------|--|
| 14/12/2022 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 599,96  | 28,57  | 571,39  | Pagamento Fatt. n. 42/RSD del 06/12/2022 - FELSP  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 1910,48 | 0      | 1910,48 | Pagamento Fatt. n. 143/001 del 15/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023  | NATALINA AIELLO  | 1551620188        |  |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 418,92  | 384,58 | 34,34   | Pagamento Fatt. n. 718 del 22/11/2022 - MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE   | NICOLINO NEBBIOLO  | 1748310180        | NBBNLN47R20G720A   |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 1602,94 | 0      | 1602,94 | Pagamento Fatt. n. 718 del 22/11/2022 - MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE   | NICOLINO NEBBIOLO  | 1748310180        | NBBNLN47R20G720A   |
| 14/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 110,83  | 0      | 110,83  | Pagamento Fatt. n. 718 del 22/11/2022 - MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE   | NICOLINO NEBBIOLO  | 1748310180        | NBBNLN47R20G720A   |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 4888,8  | 232,8  | 4656    | Pagamento Fatt. n. 324PA del 30/11/2022 - Per Assistenza Scolastica Alunni Disabili Anno scolastico 2022/2023 erogato nei mesi di :Settembre 2022 n. 79 ore (n. 19 ore HA. Ab. e n. 60ore SA. Ma)Ottobre 2022 n. 92 ore (n. 12 ore HA. Ab. e n. | ABETE COOPERATIVA SOCIALE                                    | 2077230189        | 2077230189   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 304,98  | 0      | 304,98  | Rimborso spese economato (Buono 12)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 50      | 0      | 50      | Rimborso spese economato (Buono 24)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 99,99   | 0      | 99,99   | Rimborso spese economato (Buono 31)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 74      | 0      | 74      | Rimborso spese economato (Buono 34)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 29,95   | 0      | 29,95   | Rimborso spese economato (Buono 13)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 36      | 0      | 36      | Rimborso spese economato (Buono 14)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 96,5    | 0      | 96,5    | Rimborso spese economato (Buono 15)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 17,3    | 0      | 17,3    | Rimborso spese economato (Buono 17)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 112     | 0      | 112     | Rimborso spese economato (Buono 25)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 34      | 0      | 34      | Rimborso spese economato (Buono 22)   | COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE                               |                   | CSTTZN74S07M109T   |

|            |                  |   |        |       |       |   |  |            |                  |
|------------|------------------|---|--------|-------|-------|---|--|------------|------------------|
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 32,75  | 0     | 32,75 | Rimborso spese economato (Buono 28)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 150    | 0     | 150   | Rimborso spese economato (Buono 33)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni                                | 3,8    | 0     | 3,8   | Rimborso spese economato (Buono 11)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni                                | 12     | 0     | 12    | Rimborso spese economato (Buono 19)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni                                | 15     | 0     | 15    | Rimborso spese economato (Buono 20)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione<br>ordinaria e<br>riparazioni                                | 9      | 0     | 9     | Rimborso spese economato (Buono 26)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di<br>consumo  | 50     | 0     | 50    | Rimborso spese economato (Buono 16)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di<br>consumo  | 26     | 0     | 26    | Rimborso spese economato (Buono 27)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di<br>consumo  | 19,8   | 0     | 19,8  | Rimborso spese economato (Buono 29)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di<br>consumo  | 83     | 0     | 83    | Rimborso spese economato (Buono 30)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di<br>consumo  | 108,3  | 0     | 108,3 | Rimborso spese economato (Buono 18)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di<br>consumo  | 79,6   | 0     | 79,6  | Rimborso spese economato (Buono 21)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di<br>consumo  | 46,4   | 0     | 46,4  | Rimborso spese economato (Buono 35)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.01.04.000 | Armi e materiale<br>per usi militari,<br>ordine pubblico,                 | 60     | 0     | 60    | Rimborso spese economato (Buono 23)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto<br>ad uso civile, di<br>sicurezza e ordine<br>pubblico | 19,8   | 0     | 19,8  | Rimborso spese economato (Buono 32)   | COSTA TIZIANO<br>ECONOMO<br>COMUNALE       |            | CSTTZN74S07M109T |
| 15/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 4036,2 | 192,2 | 3844  | Pagamento Fatt. n. 608 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI<br>ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI VOUCHERIZZATO<br>TRAMITE COOPERATIVE ACCREDITATE - ANNO SCOLASTICO | STELLA 2 SOCIETA<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | 2312620186 | 2312620186       |

|            |                  |   |          |         |          |   |  |                   |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|-------------------|--|
| 15/12/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                              | 661,5    | 31,5    | 630      | Pagamento Fatt. n. 556 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRE POST SCUOLA A.S. 2022 2023   | STELLA 2 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE                         | 2312620186        | 2312620186   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                      | 16255,68 | 1477,79 | 14777,89 | Pagamento Fatt. n. FG22101011 del 30/11/2022 - FATTURA P.A. (Split Payment) RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI MESE DI   | ASM VOGHERA S.P.A.   | 1429910183        | 1429910183   |
| 16/12/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                      | 1875     | 0       | 1875     | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SUPERIORI ED EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL COMUNE DI LUNGAVILLA - A.S. 2021/2022                       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 23       | 4,15    | 18,85    | Pagamento Fatt. n. 004281638027 del 07/12/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 588,68   | 179,74  | 408,94   | Pagamento Fatt. n. 004280981998 del 06/12/2022, n. 004280981995 del 06/12/2022  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 802,04   | 41,08   | 760,96   | Pagamento Fatt. n. 004280981992 del 06/12/2022, n. 004280981988 del 06/12/2022, n. 004280044495 del   | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 490,35   | 88,42   | 401,93   | Pagamento Fatt. n. 004280981997 del 06/12/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 351,64   | 25,89   | 325,75   | Pagamento Fatt. n. 004280981990 del 06/12/2022, n. 004280981995 del 06/12/2022  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 1304,65  | 425,48  | 879,17   | Pagamento Fatt. n. 004271279895 del 14/10/2022, n. 004280981993 del 06/12/2022, n. 004280981985 del 06/12/2022, n. 004280379805 del 15/11/2022, n.  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                               | 828,74   | 1,76    | 826,98   | Pagamento Fatt. n. 004271279895 del 14/10/2022, n. 004280981996 del 06/12/2022  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                      | 2023,73  | 364,93  | 1658,8   | Pagamento Fatt. n. 004280981984 del 06/12/2022, n. 004280981986 del 06/12/2022, n. 004280981994 del 06/12/2022, n. 004280981987 del 06/12/2022, n. 004280982000 del 06/12/2022, n. 004280981989 del | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, | 215,77   | 2,84    | 212,93   | Pagamento Fatt. n. 004280981999 del 06/12/2022, n. 004280981995 del 06/12/2022  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 103,52   | 14,01   | 89,51    | Pagamento Fatt. n. 004280982001 del 06/12/2022, n. 004280981988 del 06/12/2022  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 12,41    | 2,24    | 10,17    | Pagamento Fatt. n. 004280981991 del 06/12/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3  | Enel Energia SpA   | 15844561009       | 6655971007   |
| 16/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                               | 202,74   | 0       | 202,74   | Pagamento Fatt. n. 749 del 30/11/2022   | FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI                                  | 1337080186        | 1337080186   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                       | 127      | 51,89   | 75,11    | Pagamento Fatt. n. 749 del 30/11/2022   | FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI                                  | 1337080186        | 1337080186   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 112,42   | 5,35    | 107,07   | Pagamento Fatt. n. 412212138690 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS   | HERA COMM SPA  | 2221101203        | 2221101203   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 32,69    | 1,56    | 31,13    | Pagamento Fatt. n. 412212138691 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS   | HERA COMM SPA  | 2221101203        | 2221101203   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 312,82   | 14,9    | 297,92   | Pagamento Fatt. n. 412212138692 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS   | HERA COMM SPA  | 2221101203        | 2221101203   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                     | 32,69    | 1,56    | 31,13    | Pagamento Fatt. n. 412212138689 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS   | HERA COMM SPA  | 2221101203        | 2221101203   |
| 16/12/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                       | 4900     | 0       | 4900     | Pagamento Fatt. n. 13/2022 del 09/12/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria di viabilitA   | IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO                                   | 1290860186        | FVTDGI58T02M109R   |

|            |                  |  |         |        |         |   |  |                   |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|-------------------|--|
| 16/12/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 793     | 143    | 650     | Pagamento Fatt. n. 1018/2022 del 15/11/2022   | LAZZARI SRL  | 4215390750        | 4215390750   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 463,62  | 83,35  | 380,27  | Pagamento Fatt. n. 32913769 del 21/11/2022, n. 32911994 del 21/11/2022  | LEASE PLAN ITALIA  | 2615080963        | 6496050151   |
| 16/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 1262,93 | 227,74 | 1035,19 | Pagamento Fatt. n. 729 del 24/11/2022 - fornitura carburante  | NICOLINO NEBBIOLO  | 1748310180        | NBBNLN47R20G720A   |
| 16/12/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   | 3125    | 0      | 3125    | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SUPERIORI ED EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL COMUNE DI LUNGAVILLA - A.S. 2021/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   | 1875    | 0      | 1875    | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SUPERIORI ED EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL COMUNE DI LUNGAVILLA - A.S. 2021/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           | 1600    | 0      | 1600    | Pagamento Fatt. n. 162 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED AMBULATORI MEDICI PER ANNI DUE  | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180        | 2079530180   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 1453,83 | 262,17 | 1191,66 | Pagamento Fatt. n. 161 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE PER ANNI DUE   | VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | 2079530180        | 2079530180   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 173,24  | 31,24  | 142     | Pagamento Fatt. n. 1120/CPA del 30/11/2022 - FATTURA  | VOX-TEL SRL  | 2070570185        | 2070570185   |
| 16/12/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 173,24  | 31,24  | 142     | Pagamento Fatt. n. 1121/CPA del 30/11/2022 - FATTURA  | VOX-TEL SRL  | 2070570185        | 2070570185   |
| 19/12/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.  | 766,88  | 156,43 | 610,45  | INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: DICEMBRE   | BECCARIA CARLA   | 0                 | BCCCL44M47B159D  |
| 19/12/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.  | 168,22  | 38,7   | 129,52  | INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: DICEMBRE   | BUSCAGLIA RICCARDO   |                   | BSCRCR98P21M109Z   |
| 19/12/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.  | 224,95  | 51,73  | 173,22  | INDENNITA DI CARICA ANNO 2022 - Mese di: DICEMBRE   | BUZZESE MARIA LINDA  |                   | BZZMLN75C60G388V   |
| 20/12/2022 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                       | 4158    | 198    | 3960    | Pagamento Fatt. n. 269 del 13/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA PROTETTA - CIG. Z8D37714FF  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 60      | 0      | 60      | Pagamento Fatt. n. 815/2022 del 14/12/2022 - SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CIG Z13356E3A1  | Civica S.r.l.  | 1441330196        |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 60      | 0      | 60      | Pagamento Fatt. n. 1126/2022 del 16/12/2022 - SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU RENDICONTO 2021CIG Z9E3583A05   | Civica S.r.l.  | 1441330196        |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 148     | 0      | 148     | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS.   | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 124     | 0      | 124     | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS.   | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 18      | 0      | 18      | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS.   | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 3,63    | 0      | 3,63    | ADDEBITO SDD NUMERO 5093554479PA (ADDEBITO ENTE)  | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 2,81    | 0      | 2,81    | ADDEBITO SDD NUMERO 5095884855PA (ADDEBITO ENTE)  | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 4,76    | 0      | 4,76    | ADDEBITO SDD NUMERO 5098095697PA (ADDEBITO ENTE)  | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 4,76    | 0      | 4,76    | Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4688669 - E - Periodo dal1/07/2022 al 30/09/2022 (CASSA)   | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 1,98    | 0      | 1,98    | ADDEBITO SDD NUMERO 5100526736 (CASSA)  | DIVERSI  |                   |  |

|            |                  |  |         |        |         |  |  |                   |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|-------------------|--|
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 166     | 0      | 166     | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO  | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 64      | 0      | 64      | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO  | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 86      | 0      | 86      | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO  | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 11,45   | 0      | 11,45   | ADDEBITO SDD NUMERO 5110002991 (CASSA)   | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di  | 80      | 0      | 80      | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS.  | DIVERSI  |                   |  |
| 20/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 132,16  | 23,83  | 108,33  | Pagamento Fatt. n. 6119/E del 16/12/2022 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA   | INFORMA SRL  | 1540680038        | 1540680038   |
| 21/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 125,65  | 0      | 125,65  | Pagamento Fatt. n. 36 del 14/12/2022 - Fornitura libri di testo per la scuola primaria anno scolastico 2022/2023   | CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA                     |                   | VLIDNL64H47M109I   |
| 21/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 51,47   | 0      | 51,47   | Pagamento Fatt. n. 24 del 16/12/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO  | DAVIDE VICENTINI   | 2495820181        | VCNDVD86D24M109U   |
| 21/12/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 305     | 55     | 250     | Pagamento Fatt. n. 6177/E del 19/12/2022 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA   | INFORMA SRL  | 1540680038        | 1540680038   |
| 21/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 999,18  | 180,18 | 819     | Pagamento Fatt. n. 000201 del 15/12/2022 - FORNITURA E POSA LAMPADE CAMPO SPORTIVO   | POLITI E REBASCHIO SNC                                       | 828530188         | 828530188  |
| 21/12/2022 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11500   | 0      | 11500   | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA DI LUNGAVILLA A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/12/2022 | U.1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali                             | 150     | 0      | 150     | Sostegno delle attività realizzate nell'anno 2022  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/12/2022 | U.1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali                             | 450     | 0      | 450     | Sostegno delle attività realizzate nell'anno 2022  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/12/2022 | 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/12/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali      | 925     | 0      | 925     | RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/12/2022 | U.1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali                             | 750     | 0      | 750     | Sostegno delle attività realizzate nell'anno 2022  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/12/2022 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali    | 2365,85 | 0      | 2365,85 | RESTITUZIONE INDENITA AL SINDACO NON UTILIZZATA ANNO 2021  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/12/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 254     | 0      | 254     | BARATTO AMMINISTRATIVO 2018 LAGORIO MARCO PER TARI E IMU 2018  | COMUNE DI LUNGAVILLA   | 485240188         |  |

|            |                  |   |         |   |         |  |  |                   |  |
|------------|------------------|---|---------|---|---------|--|--|-------------------|--|
| 28/12/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                  | 1809,43 | 0 | 1809,43 | EMERGENZA COVID-19. RIDUZIONI TARI 2022 A FAVORE DI UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE TUSCANO VINCENZO, CATTANEO MARINA, RICCIO MASSIMILIANO, COLELLA DARIO, NAGIB RACHID, BARRALE GASPARE, CELANI ALBERTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/12/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1485,6  | 0 | 1485,6  | SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO - QUOTA ADESIONE ANNO 2022   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/12/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di                                   | 8,21    | 0 | 8,21    | SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 (CASSA,   | DIVERSI  | 0                 |  |
| 28/12/2022 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                        | 2142,75 | 0 | 2142,75 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AI CENTRI ESTIVI 2022  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |