

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,01	0	139,01	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZASCOLASTICA ADALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2017/2018MINORE SA. Cr. MESE: 05/2018DETERMINA N 202 DEL 11/10/2017CIG ZF62029B56	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
25/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	469,47	28,98	440,49	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZASCOLASTICA ADALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2017/2018MINORE SA. Cr. MESE: 05/2018DETERMINA N 202 DEL 11/10/2017CIG ZF62029B56	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
25/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	577,14	0	577,14	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF.Sa, FO. Ma, PO. Al, PR. Gi.D'AS. Lu.EROGATO NEL MESE DI MAGGIO 2018 CIG Z7C1F7D2CA determina n. 166 del 23/08/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
25/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1776,7	112,09	1664,61	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLIALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. Os., SF.Sa, FO. Ma, PO. Al, PR. Gi.D'AS. Lu.EROGATO NEL MESE DI MAGGIO 2018 CIG Z7C1F7D2CA determina n. 166 del 23/08/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
21/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1163,88	209,88	954	fornitura di n° 6 vaschette in acciaio per caditoie stradali	ACHILLI GABRIELE		
23/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 - Mese di: LUGLIO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 - Mese di: AGOSTO	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
24/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,68	0	284,68	INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 - Mese di: SETTEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
06/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,01	11,36	51,65	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL S.p.A.	1718201005	7196850585
21/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE UFFICI COMUNALI	ARTEMIDE ANTIFURTI S.R.L.	521030189	521030189
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16692,78	1517,53	15175,25	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
06/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17247,66	1567,97	15679,69	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
27/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17450,81	1586,44	15864,37	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
27/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5450	0	5450	Impegno polizza di responsabilità civile verso terzi	ASSITECA S.P.A. - FILIALE DI PAVIA	9743130156	
06/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI PRIME DUE RATE TRIMESTRALI ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	407,11	73,41	333,7	Rinnovo abbonamento consultazione ACI PRA	Automobile Club d'Italia	907501001	493410583
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,51	46,26	210,25	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,06	157,62	716,44	SERVIZIO DI FONIA E TRASMISSIONE DATI Z231A84FCD	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
29/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	899,23	0	899,23	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
17/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	398,58	0	398,58	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
21/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138,6	6,6	132	Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
01/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138,6	6,6	132	Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186

01/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2338,88	111,38	2227,5	Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	C.O.D.A.M.S. DUE SCRL	1531770186	1531770186
01/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45	0	45	Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254468866900001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	CARTASI SPA	4107060966	
01/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,9	9,9	0	Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254468866900001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	CARTASI SPA	4107060966	
01/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,9	9,9	0	Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254468866900001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	CARTASI SPA	4107060966	
01/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45	0	45	Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 026748830 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254468866900001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	CARTASI SPA	4107060966	
25/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	910,36	0	910,36	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE NELL'ANNO 2017	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
21/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	367,5	17,5	350	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
25/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	196,87	9,37	187,5	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI GIUGNO 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	777,09	29,89	747,2	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
06/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	783,15	141,22	641,93	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
25/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	202,81	36,57	166,24	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA TASKALFA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUNGAVILLA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
17/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	219,06	0	219,06	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GAS DOMESTICO - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
17/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	358,13	0	358,13	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA GAS DOMESTICO - COMUNE DI LUNGAVILLA	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
17/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	MATERIALE PER TRATTORE	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07 M109T
17/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,72	0	351,72	MATERIALE VARIO	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTN74S07 M109T
25/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,56	43,56	198	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
29/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	458,96	82,76	376,2	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
07/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1062,87	191,67	871,2	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	DUEGI S.R.L.	2208440186	
25/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	488	88	400	LABORATORI ARTISTICI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	EMERGENZA TATE S.R.L.	2646020186	2646020186
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,95	9,73	44,22	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,12	21,3	96,82	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,03	34,45	156,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,11	20,94	95,17	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,49	17,4	79,09	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,11	35,18	159,93	FORNITURA GAS METANO PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,87	64,18	291,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

21/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6352,81	1145,59	5207,22	potenziamento illuminazione pubblica [Ex.Imp. 2017/431] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3028,3	546,09	2482,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
06/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3018,83	544,38	2474,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
31/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3018,83	544,38	2474,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
21/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6344	1144	5200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSI ACQUA RETICOLO IDRICO MINORE	ESCAVAZIONI GILARDINI srl	1198600189	
31/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,41	35,96	163,45	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA RISERVA	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO	1695820181	BNFMSM61T14 B201E
31/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,82	45,59	207,23	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (CIG: ZA72404A10)	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO	1695820181	BNFMSM61T14 B201E
30/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3210	0	3210	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITA PROTETTA PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2018 (CIG. Z18245C4CF)	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
30/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3437	0	3437	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITA PROTETTA PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2018 (CIG. Z18245C4CF)	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
21/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3317	0	3317	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE CON LA MADRE IN COMUNITÀ PROTETTA PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2018 (CIG. Z18245C4CF)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6710	1210	5500	Servizio triennio 2018 2019 2020 di manutenzione personal computer, server, rete locale, hardware e software, assistenza tecnica generica	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A 182R
06/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	ACQUISTO TONER STAMPANTE	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A 182R
27/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	SERVIZIO TRIENNIO 2018/2020 BUCKUP REMOTO PERSONALIZZATO	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A 182R
06/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Fornitura di un tavolo porta PC per gli ambulatori comunali	GIOJA PRONTOUFFICIO SRL	1927090181	1927090181
31/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1343	295,46	1047,54	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO RIPRISTINO ANOMALIE RDO MEPA 4338713 CIG Z523CB872	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
31/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	SEGNALETICA STRADALE COME DA VS. DET. 221 DEL25/10/2017 - CIG. Z63207d58	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
31/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	295,46	0	295,46	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO RIPRISTINO ANOMALIE RDO MEPA 4338713 CIG Z523CB872	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
27/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,32	32,94	329,38	Manutenzione fioriere piazze comunali con piantumazione piantine fiorite annuali e fornitura terriccio	I FIORI DI ISABELLA GORRINI	1471510188	
06/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2184,6	0	2184,6	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE	IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO	1290860186	FVTDGI58T02 M109R
06/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	754,6	1245,4	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE	IMPRESA EDILE FAVATA DIEGO	1290860186	FVTDGI58T02 M109R
06/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
27/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
30/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
30/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
30/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	325,32	58,66	266,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,16	3,08	14,08	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4171,94	752,32	3419,62	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,26	36,65	166,61	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997

27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,87	52,09	236,78	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,52	85,36	449,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,78	36,03	163,75	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,97	4,5	20,47	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26048,84	0	26048,84	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,48	42,62	194,86	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	788,39	142,17	646,22	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,06	113,09	515,97	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,32	2,76	12,56	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,8	7,95	36,85	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,45	30,92	140,53	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,58	54,2	246,38	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,48	78	326,48	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	723,78	211,93	511,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,15	0	287,15	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,7	3,73	16,97	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,88	0	61,88	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,95	27,96	283,99	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,26	6	27,26	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,65	45,74	207,91	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,29	6,18	28,11	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,02	19,61	360,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	576,27	103,92	472,35	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4057,96	731,76	3326,2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,01	0	42,01	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	643,2	115,99	527,21	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	924,46	166,71	757,75	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,62	4,08	18,54	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,14	31,22	141,92	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,69	18,79	187,9	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,04	2,71	12,33	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4255,13	767,32	3487,81	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,59	55,29	251,3	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,33	79,37	362,96	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,93	4,86	22,07	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,39	38,85	177,54	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,43	71,85	326,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,2	30,33	95,87	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,07	0	28,07	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18956,9	8115,79	10841,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,69	24,29	110,4	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,62	3,18	14,44	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,42	7,29	33,13	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,21	53,41	242,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
31/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,4	180,4	820	LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSI RISERVA	MOGNASCHI GIACOMO	2570970182	MGNGCM87S09M109D
27/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3373,3	608,3	2765	LAVORI DI SCAVO PER RICERCA SOTTOSERVIZI E COLLEGAMENTO FOGNATURA	MOGNASCHI GIACOMO	2570970182	MGNGCM87S09M109D
30/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	628,3	113,3	515	ADDEBITO PER VENDITA	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
06/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	SERVIZI ASP - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI UNA TANTUM	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
27/07/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	4758	858	3900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI [Ex.Imp. 2017/439] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	PICCININI ANGELINO	1590650188	PCCNLN61B16G388I
25/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018	SAMEF S.R.L.	1671360855	
25/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5750	0	5750	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA DI LUNGAVILLA A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018	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
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,17	56,29	255,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382

21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,73	6,44	29,29	FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTÀ? - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	6,66	30,27	FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,28	6,9	31,38	FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTÀ? - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
01/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	955,78	0	955,78	(N. 8139662236) MANDATO 0760200000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, INFRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
01/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4351,15	0	4351,15	(N. 8139662236) MANDATO 0760200000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, INFRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
01/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6016,55	0	6016,55	(N. 8139662236) MANDATO 0760200000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, INFRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
01/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3032,11	0	3032,11	(N. 8139662236) MANDATO 0760200000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, INFRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
01/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	34,43	0	34,43	(N. 8139662236) MANDATO 0760200000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, INFRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
01/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2554,54	0	2554,54	(N. 8139662236) MANDATO 0760200000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, INFRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
01/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10226,88	0	10226,88	(N. 8139662236) MANDATO 0760200000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, INFRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
01/08/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40	0	40	(N. 8139662234) MANDATO 0760200000068120000001 DI Cassa Depositi e Prestiti (CASSA, INFRUTTIFERO)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
29/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,7	40,7	185	BONUS ENERGIA ELETTRICA E BONUS GAS - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2017DETERMINAZIONE N.118 DEL 01/06/2018	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	5863421003	5863421003
27/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenzione verde giugno 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
21/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenzione verde Agosto 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
27/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI GIUGNO 2018 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
21/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULATORI MEDICI AGOSTO 2018 OPERAZ. SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
31/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI LUGLIO 2018 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
31/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenzione verde Luglio 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
20/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,4	0	23,4	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI PRELIMINARI, STUDIO FATTIBILITA' E PREGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA E PLESSO SCOLASTICO DI LUNGAVILLA. (CIG Z4C23EFA1) - Mese di: AGOSTO	ZANETTI GIUSEPPE		ZNTGPP65P26L682X

20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1744,6	0	1744,6	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI PRELIMINARI, STUDIO FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA E PLESSO SCOLASTICO DI LUNGAVILLA. (CIG Z4C23EFA1) - Mese di: AGOSTO	ZANETTI GIUSEPPE		ZNTGPP65P26L682X
------------	------------------	---------------	--------	---	--------	--	------------------	--	------------------