

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/12/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	250	0	250	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE 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
05/12/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	850	0	850	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE 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
19/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2183,41	103,97	2079,44	Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 133 ore) e sorveglianza post scuola (n. 3 ore) erogati nel mese di Settembre 2018CIG Z62245AD9D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
06/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4061,79	193,42	3868,37	Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 247 ore) e sorveglianza post scuola (n. 6 ore) erogati nel mese di Novembre 2018CIG Z62245AD9D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4599,61	219,03	4380,58	Per servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili (n. 279,5 ore) e sorveglianza post scuola (n. 7 ore) erogati nel mese di Ottobre 2018CIG Z62245AD9D	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	2077230189	2077230189
23/10/2018	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: OTTOBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
04/12/2018	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: NOVEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
12/12/2018	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: DICEMBRE	AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI LUNGAVILLA	0	
06/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,99	0	101,99	Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2018/2019	ANTONELLA ALDRIGHETTI	2189650183	LDRNNL60T71D442M
11/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,99	87,82	399,17	MANUTENZIONE MONTACARICHI	ARCHIMEDE ELEVATORI SRLS	2588980181	2588980181
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890,6	160,6	730	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED EDIFICI COMUNALI - CIG Z0D263DC54	ARPA PAOLO	1814420186	RPAPLA62R21B387Z
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16577,45	1507,04	15070,41	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
11/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14972,87	1361,17	13611,7	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15983,76	1453,07	14530,69	FATTURA P.A. (Split Payment)	ASM VOGHERA S.P.A.	1429910183	1429910183
09/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	277	0	277	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MOTOCARRO	ASSITECA SPA FILIALE DI MILANO		
20/12/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	1500	0	1500	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER L' ATTIVITA' SVOLTA 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
06/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUSER CALCABABIO CIRCOLO DI LUNGAVILLA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI 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
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1715,06	0	1715,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BAGGINI ROBERTO e ANDREA snc	670730183	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5783,74	0	5783,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BAGGINI ROBERTO e ANDREA snc	670730183	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1004,6	0	1004,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BAGGINI ROBERTO e ANDREA snc	670730183	
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	869,09	156,72	712,37	SERVIZI DI FONIA E TRASMISSIONE DATI	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,94	150,54	475,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
11/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	0	97,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250	46,73	203,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,41	0	120,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,01	49,23	223,78	Spese per telefonia	BBBELL S.p.a.	8666990018	8666990018

14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	780,8	140,8	640	RINNOVO BIMESTRALE CASELLE PEC	BBIN SRL	2144570062	2144570062
29/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	893,41	0	893,41	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	797,94	0	797,94	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	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
06/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	294,32	0	294,32	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
06/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	790,02	0	790,02	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
23/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2903,65	0	2903,65	ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO E CONSULENZA PREVENTIVA DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA TRIBUTARIA - Mese di: OTTOBRE	BRAMBILLA PAOLA	4319850162	BRMPLA67T56A794P
11/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1220	220	1000	RIMOZIONE DI LASTRE DI AMIANTO DA EDIFICIO PERICOLANTE	CALATRONI ANTONIO	314580184	
04/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	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	
20/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	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	
04/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	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	
20/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	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	
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,54	0	108,54	Fornitura libri di testo scuole primarie	CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA		
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,57	0	22,57	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	CARTOLERIA VANETTA DI MOLINARI IVANO	1340050184	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,57	0	22,57	VENDITA	CARTOLIBRERIA - CALLEGARI GRAZIA	666910294	666910294
03/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO CANONE AFFITTO DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43256,08	7800,28	35455,8	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI DI VIA FALCONE, VIA DON ORIONE, VIA MARCHESI E VIA SANDRI. DETERMINA N.295 DEL 15.12.2017 CIG: Z2A212A671	CENI SRL	2394870188	

06/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4866	0	4866	PIANO DI ZONA DISTRETTO DI CASTEGGIO - TRIENNIO 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SECONDO SEMESTRE 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
06/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40	0	40	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE LIQUIDAZIONE SALDO 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
06/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1229,63	0	1229,63	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/07/2018	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
17/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	547,37	0	547,37	SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO DI VOGHERA 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
06/12/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210	10	200	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI NOVEMBRE 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
11/10/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	210	10	200	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI SETTEMBRE 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
20/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	262,5	12,5	250	SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI OTTOBRE 2018 DETERMINA 164 DEL 18/08/2017 CIG ZCB1FA9C4B	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CON VOI"		2504720182
19/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2918,94	112,27	2806,67	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500,75	57,72	1443,03	FATTURE IMMEDIATE	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI Soc. coop. Onlus	1639840188	1639840188
09/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	77,19	13,92	63,27	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
09/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1125,29	202,92	922,37	GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DI RETE	COPYSERVICE SRL	1047520182	1047520182
05/12/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	150	0	150	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 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
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38,4	0	38,4	Rimborso spese economato (Buono 7)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1370	0	1370	RIVERSAMENTO A ECONOMO COMUNALE DI RIMBORSO ASSICURATIVO PER FURTO.	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
29/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	401,5	0	401,5	Rimborso spese economato (Buono 14)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,5	0	64,5	Rimborso spese economato (Buono 13)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	382,74	0	382,74	Rimborso spese economato (Buono 12)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	Rimborso spese economato (Buono 6)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso spese economato (Buono 9)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,09	0	35,09	Rimborso spese economato (Buono 11)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,8	0	20,8	Rimborso spese economato (Buono 10)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340	0	340	Rimborso spese economato (Buono 8)	COSTA TIZIANO ECONOMO COMUNALE		CSTTZN74S07M109T
05/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2042,1	0	2042,1	TRASPORTO SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO, RESIDENTI NEL COMUNE DI LUNGAVILLA - CROCE ROSSA ITALIANA SOTTOCOMITATO DI CASTEGGIO	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
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,46	0	49,46	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	DAVIDE VICENTINI	2495820181	VCNDVD86D24M109U

07/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	ASSISTENZA E SUPERVISIONE SIOPE+	DEMOS DATA S.R.L.	4947900157	4947900157
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	34,46	0	34,46	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,53	0	1,53	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 09/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,71	0	0,71	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 09/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,61	0	0,61	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 09/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,36	0	0,36	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 09/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,19	0	25,19	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,11	0	26,11	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,23	0	24,23	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,83	0	24,83	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,99	0	25,99	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	79,17	0	79,17	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,15	0	2,15	(N. 8143541598) MANDATO AEU8Z99476950004899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 06/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 07/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,76	0	4,76	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,71	0	0,71	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,64	0	0,64	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,87	0	4,87	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,08	0	1,08	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,47	0	0,47	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,42	0	0,42	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 05/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,97	0	6,97	(N. 8139335009) MANDATO AEU8Z99476950004899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,35	0	2,35	(N. 8140137885) MANDATO AEU8Z99476950004899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,2	0	1,2	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 04/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,94	0	0,94	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 06/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,11	0	4,11	(N. 8142641521) MANDATO AEU8Z99476950004899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20	DIVERSI		

30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,36	0	0,36	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 06/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,6	0	2,6	(N. 8141068993) MANDATO AEU8Z99476950004899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,12	0	2,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 07/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,94	0	1,94	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 07/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,48	0	0,48	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 07/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,1	0	0,1	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 07/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,58	0	4,58	(N. 8141854125) MANDATO AEU8Z99476950004899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,22	0	1,22	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 08/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,06	0	1,06	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 08/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,03	0	1,03	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 08/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,36	0	0,36	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 08/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,13	0	2,13	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 06/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
11/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,22	0	0,22	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 10/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
30/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,53	0	1,53	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 07/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
11/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 10/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
11/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,93	0	0,93	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 10/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
11/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,06	0	1,06	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 10/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
27/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,83	0	0,83	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 11/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
27/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,76	0	0,76	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 11/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
27/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,22	0	0,22	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 11/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
27/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,12	0	0,12	CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 11/18 ESERCENTE : 4688669 - 00001 (CASSA, FRUTTIFERO)	DIVERSI		
11/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,56	0	1,56	(N. 8144331837) MANDATO AEU8Z99476950004899086 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20 (CASSA, INFRUTTIFERO)	DIVERSI		
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,71	0	206,71	PAGAMENTO LIBRI DI TESTO	ELENA CASARINI	1497120186	CSRLNE71H58M109C
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671,15	0	671,15	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FATT. N.1330039706 E N. 1330039704	ENEL ENERGIA S.P.A		
11/10/2018	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

07/11/2018	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
06/12/2018	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
12/12/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6039	1089	4950	FORNITURA DI TELECAMERA MOBILE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	ENET SOLUTIONS	3106950128	
11/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	Servizio Ambiente e Territorio e manutenzione	ESCAVAZIONI GILARDINI srl	1198600189	
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	980	Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	105,6	321,4	Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	0	158,6	Fattura di Vendita	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	2399660188	2399660188
07/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	540,98	2459,02	Servizio di consulenza tributaria anno 2018 in supporto alla gestione dei tributi locali	F.M. SERVIZI DI FILIPPO MAGISTRALI E C. SAS	2388480341	2388480341
06/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE RIMBORSO PER PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA	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
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1207	217,66	989,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FELMA srl	3194190157	
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,35	181,83	277,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
09/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	ACQUISTO DI CARTOLINE E BUSTE VERDI PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548,98	0	548,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,9	75,9	345	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2019 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,94	38,94	177	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2019 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI	1337080186	1337080186
11/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,52	8,03	36,49	MATERIALE PER LA DISINFESTAZIONE NEL CIMITERO DA CALABRONI	FERRAMENTA MAGGI DI BONFOCO MASSIMO	1695820181	BNFMSM61T14B201E
03/12/2018	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
14/12/2018	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 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
19/10/2018	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 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
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	494,1	89,1	405	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GAZZANIGA STEFANO	2012180069	GZZSFN74T17A182R
06/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	190,32	34,32	156	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO DETT. 52 DEL 31/07/2018 CIG. Z9524833C3 - RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO	GLOBAL SAFETY srl	2386530063	
14/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200	0	200	FORNITURA VOLUMETTI PER BIBLIOTECA CIG: Z312601677	GUARDAMAGNA C. & L. F.LLI SNC	1072770181	1072770181
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155	14,09	140,91	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FIORI COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE, CIG Z5E2602589	I FIORI DI ISABELLA GORRINI	1471510188	
28/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30119,45	5431,38	24688,07	LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI CAMMINAMENTI DI VIA UMBERTO TRATTO DA VIA MONTAGNA A VIA PIACENTINI LATO SX E ASFALTATURA TRATTO VIA UMBERTO	IMMOBILIARE CARDANINI SRL	2263010189	2263010189
20/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	62	0	62	Riferimento bolla n. 15-18 del 28/09/18	incendenza srl	2279480186	2279480186
21/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
09/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	36,6	6,6	30	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038

09/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	498,16	89,83	408,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
07/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
14/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,16	23,83	108,33	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	168,76	30,43	138,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,61	15,98	72,63	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,61	54,31	106,3	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,55	0	140,55	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,02	92,15	418,87	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,74	40,17	182,57	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3845,56	830,9	3014,66	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33	6,73	30,6	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,25	2,7	38,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,74	3,74	17	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4262,23	768,6	3493,63	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	762,17	0	762,17	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,99	6,18	1,81	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759,42	120,28	639,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,41	61,1	185,31	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1338,54	153,69	1184,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,46	0	81,46	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,32	44,6	202,72	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,47	92,55	58,92	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,87	88,88	403,99	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,2	37,18	169,02	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,73	4,1	18,63	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,4	76,35	347,05	UFFICI COMUNALI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,7	3,91	17,79	CAMPANILE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,61	80,72	366,89	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,39	54,85	548,54	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,8	30,44	138,36	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,9	36,41	165,49	AMBULATORI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4518,26	814,77	3703,49	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,32	7,27	33,05	CIMITERO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,63	2,64	11,99	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,8	2,67	12,13	PESO PUBBLICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,05	43,82	199,23	CAMPO GIOCHI	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,26	99,95	454,31	RISERVA NATURALE	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,52	22,87	228,65	PLESSO SCOLASTICO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,59	2,81	12,78	MAGAZZINO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,37	101,05	459,32	PALESTRA	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,39	61,2	278,19	CAMPO SPORTIVO	IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
27/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2500	0	2500	Attività di formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali e nomina del responsabile della protezione dati	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE	LEGA DEI COMUNI	2562400180	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,76	0	292,76	Fornitura libri di testo ad alunni delle scuole primarie residenti nel territorio Comunale	LIBRISCUOLA Snc	1909570184	1909570184
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,56	32,56	148	ACQUISTO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO	M.F. SRL	1635340183	1635340183
03/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO CANONE AFFITTO DIRETTAMENTE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA CARTIROLI	MOGNASCHI GIACOMO	2570970182	MGNGCM87S09M109D

03/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1240,74	223,74	1017	SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO BANCA DATI ON LINE "FORMULA" 2017 2019	MYO SPA	3222970406	3222970406
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2418,26	0	2418,26	FATTURAZIONE LIBRI DI TESTO ELEMENTARI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE	NATALINA AIELLO	1551620188	
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,63	5,16	23,47	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,89	6,47	29,42	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
09/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,05	17,77	91,28	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
11/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,47	3,79	23,68	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
09/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,57	14,79	65,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,7	10,19	54,51	Bolla Formula Certa	NEXIVE S.P.A.	12383760159	12383760159
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3733,47	673,25	3060,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
21/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890,4	0	890,4	MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
21/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	611,38	1888,62	MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZI IN USO AL SERVIZIO MANUTENTIVO	NICOLINO NEBBIOLO	1748310180	NBBNLN47R20G720A
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	FRANCHIGIA PER CHIUSURA SINISTRO SU POLIZZA N 200085054	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	2230970960	
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,71	51,34	233,37	FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE DEL CENTRO PRELIEVI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
06/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,71	100,93	458,78	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI COMUNALI	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
06/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	152,04	27,42	124,62	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
20/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3184,2	574,2	2610	SERVIZI ASP - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI UNA TANTUM	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
03/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	550	0	550	INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE	PA Digitale s.p.a.	6628860964	6628860964
19/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	0	1000	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	86002330180	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19000	0	19000	MANUTENZIONE AREE VERDI	PICCININI ANGELINO	1590650188	PCCNLN61B16G388I
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1618	0	1618	MANUTENZIONE AREE VERDI	PICCININI ANGELINO	1590650188	PCCNLN61B16G388I
11/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	545,6	1454,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
11/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1025,6	0	1025,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
12/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,6	0	105,6	RIPARAZIONE CANCELLO CAMPO GIOCHI	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480	0	480	RIPARAZIONE CANCELLO CAMPO GIOCHI	POLITI E REBASCHIO SNC	828530188	828530188
21/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,21	0	8,21	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000086414836 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
20/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	841	0	841	SERVIZIO POSTA EASY PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	306,64	0	306,64	SERVIZIO POSTA EASY PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	97103880585	
21/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,55	0	23,55	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000012644274 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
21/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	214,75	0	214,75	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 001037089305 (CASSA, FRUTTIFERO)	POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA	1114601006	
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,8	0	52,8	Fattura	RATT SERVICE S.R.L.	1150810180	1150810180
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240	52,8	187,2	Fattura	RATT SERVICE S.R.L.	1150810180	1150810180

07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	VENDITA	S.A.V.V.	167980184	167980184
11/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	SAMEF S.R.L.	1671360855	
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	SAMEF S.R.L.	1671360855	
06/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2750	250	2500	TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	SAMEF S.R.L.	1671360855	
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	430	77,54	352,46	FORNITURA DI UNA FOTOTRAPPOLA	SCUBLA srl	540710308	
06/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5750	0	5750	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA DI LUNGAVILLA A SOSTEGNO 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
03/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE ACQUISTO LEGNAME DA ARDERE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6825,5	1230,83	5594,67	PULIZIA CADITOIE STRADALI	SM Servizi srl	2680450182	2680450182
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,33	115,65	525,68	FORNITURA GAS PDR 01611235001031 VIA BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,73	6,44	29,29	FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,26	77,41	351,85	FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTÀ? - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,29	0	105,29	FORNITURA GAS PDR 01611235001031 VIA BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,76	0	322,76	FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	970,79	194,05	776,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,58	109,02	495,56	FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,57	30,04	136,53	FORNITURA GAS PDR 01611235001031 VIA BRERA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,86	7,55	34,31	FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTÀ? - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2739,36	493,98	2245,38	FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,6	0	490,6	FORNITURA GAS PDR 01611235000485 VIA MARTITI DELLA LIBERTA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	818,72	0	818,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,78	0	554,78	FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000,88	0	1000,88	FORNITURA GAS PDR 01611235000870 VIA MASSAZZA - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
07/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,26	29,26	133	FORNITURA GAS PDR 01611235001216 VIA G. BONSIGNORE - 27053 LUNGAVILLA PV	Soenergy S.r.l.	1565370382	1565370382
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2545,46	0	2545,46	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1265,57	0	1265,57	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3944,83	0	3944,83	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4198,85	0	4198,85	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	

31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4783,45	0	4783,45	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8773,12	0	8773,12	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1004,22	0	1004,22	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SECONDO SEMESTRE 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PAVIA	0	
29/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE PAGAMENTO CANONE AFFITTO DIRTAMENTE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE	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
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,14	0	45,14	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	VALENTINA MASSA	2336230186	MSSVNT86C50M109V
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT.MEDICI OTTOBRE 2018 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
07/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	pulizia uffici e ambulat. medici settembre 2018 operaz.soggetta reverse charge i sensi art.17 comma 6 lettera a ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenzione verde Novembre 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
11/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1612	0	1612	PULIZIA UFFICI E AMBULAT. MEDICI NOVEMBRE 2018 OPERAZ.SOGGETTA REVERSE CHARGE AI SENSI ART.17 COMMA 6 LETTERA A TER DPR 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenzione verde Ottobre 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1474,98	265,98	1209	spazzamento strade e manutenzione verde Settembre 2018 iva versata dal committente ai sensi art.17 ter dpr 633/72	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2079530180	2079530180
06/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	incarico RSPP anno 2017-2018	VNETWORK SRL	2462620184	
05/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	EROGAZIONE SUSSIDIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO TRAMITE RIMBORSO PER PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA	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