

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
PADANIA ACQUE SPA	2023	592	FORNITURA UTENZA ACQUA CODICE CLIENTE 272027 SERVIZI PROMICUI PERIODO BIMESTRALI 2023/3	04202300003943	07/07/2023	11/07/2023	14/08/2023	11/07/2023			0	11/07/2023	S	318,30	28,94	0,00	289,36	318,30	28,94	318,30	289,36	0,00	289,36	-34	-9.838,24	289,36	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2023	593	FORNITURA UTENZA ACQUA CODICE CLIENTE 272160 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO BIMESTRALI 2023/3	04202300003944	07/07/2023	11/07/2023	14/08/2023	11/07/2023			0	11/07/2023	S	1.620,91	147,36	0,00	1.473,55	1.620,91	147,36	1.620,91	1.473,55	0,00	1.473,55	-34	-50.100,70	1.473,55	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2023	594	FORNITURA UTENZA ACQUA CODICE CLIENTE 272317 CENTRO SPORTIVO PERIODO BIMESTRALI 2023/3	04202300003945	07/07/2023	11/07/2023	14/08/2023	11/07/2023			0	11/07/2023	S	1.342,00	122,00	0,00	1.220,00	1.342,00	122,00	1.342,00	1.220,00	0,00	1.220,00	-34	-41.480,00	1.220,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SCARPELLI ENRICO	2023	673	CIG: Z4A3BC6FE5. AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AREA EST, ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS N.36/2023.	04/2023 PA	19/07/2023	24/07/2023	21/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1	5.500,00	5.500,00	STATO FATTURA: CHIUSA
LINEA GESTIONI SRLEX LGH - EX SOC. CREMASCA SERVIZI (nel 2013 2014 cod. 1687 uncredit factoring)	2023	677	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 7/2023 -	2023502598	31/07/2023	07/08/2023	31/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	23.714,75	2.155,89	0,00	21.558,86	23.714,75	2.155,89	23.714,75	21.558,86	0,00	21.558,86	-9	-194.029,74	21.558,86	STATO FATTURA: CHIUSA
LINEA GESTIONI SRLEX LGH - EX SOC. CREMASCA SERVIZI (nel 2013 2014 cod. 1687 uncredit factoring)	2023	737	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 8/2023 -	2023502913	31/08/2023	01/09/2023	29/09/2023	05/09/2023			0	05/09/2023	S	23.714,75	2.155,89	0,00	21.558,86	23.714,75	2.155,89	23.714,75	21.558,86	0,00	21.558,86	-24	-517.412,64	21.558,86	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2023	581	SERVIZIO AIUTO CANTONIERE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2023	FATTPA 189_23	03/07/2023	05/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	4.095,54	738,54	0,00	3.357,00	4.095,54	738,54	4.095,54	3.357,00	0,00	3.357,00	-27	-90.639,00	3.357,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2023	613	GESTIONE E SUPERVISIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA - MAGGIO GIUGNO ANNO 2023.	FATTPA 198_23	06/07/2023	18/07/2023	04/08/2023	26/07/2023			0	26/07/2023	S	1.146,31	206,71	0,00	939,60	1.146,31	206,71	1.146,31	939,60	0,00	939,60	-9	-8.456,40	939,60	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2023	678	PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICA MESE DI LUGLIO 2023	FATTPA 201_23	01/08/2023	07/08/2023	31/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	652,21	117,61	0,00	534,60	652,21	117,61	652,21	534,60	0,00	534,60	-9	-4.811,40	534,60	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2023	685	PULIZIA SPAZI ESTERNI EFFETTUATI - MESE DI LUGLIO 2023	FATTPA 200_23	01/08/2023	07/08/2023	31/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	1.581,12	285,12	0,00	1.296,00	1.581,12	285,12	1.581,12	1.296,00	0,00	1.296,00	-9	-11.664,00	1.296,00	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
SAME SRL	2023	529	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 2023 (reso c/manutenzione)	20/01	27/06/2023	29/06/2023	31/08/2023	30/06/2023			0	30/06/2023	S	916,22	165,22	0,00	751,00	916,22	165,22	916,22	751,00	0,00	751,00	-62	-46.562,00	751,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SAME SRL	2023	530	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 2023 (RESO DA C/MANUT.+ VENDITA)	21/01	27/06/2023	29/06/2023	31/08/2023	30/06/2023			0	30/06/2023	S	655,14	118,14	0,00	537,00	655,14	118,14	655,14	537,00	0,00	537,00	-62	-33.294,00	537,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2023	533	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. MUNICIPIO	000930FS	30/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	245,22	44,22	0,00	201,00	245,22	44,22	245,22	201,00	0,00	201,00	2	402,00	201,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2023	534	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. SCUOLA ELEMENTARE	000928FS	30/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	172,63	31,13	0,00	141,50	172,63	31,13	172,63	141,50	0,00	141,50	2	283,00	141,50	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2023	535	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. SCUOLA MEDIA	000927FS	30/06/2023	01/07/2023	04/07/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	172,63	31,13	0,00	141,50	172,63	31,13	172,63	141,50	0,00	141,50	2	283,00	141,50	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2023	536	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. MUNICIPIO	000926FS	30/06/2023	01/07/2023	04/07/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	275,11	49,61	0,00	225,50	275,11	49,61	275,11	225,50	0,00	225,50	2	451,00	225,50	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2023	585	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. SCUOLA ELEMENTARE	000929FS	30/06/2023	05/07/2023	06/07/2023	07/07/2023			0	07/07/2023	S	263,52	47,52	0,00	216,00	263,52	47,52	263,52	216,00	0,00	216,00	1	216,00	216,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2023	587	RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2022	09367/S	30/06/2023	06/07/2023	28/07/2023	11/07/2023			0	11/07/2023	S	183,00	33,00	0,00	150,00	183,00	33,00	183,00	150,00	0,00	150,00	-17	-2.550,00	150,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2023	620	FORNITURA BANDIERE	10299/S	26/07/2023	27/07/2023	25/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	203,74	36,74	0,00	167,00	203,74	36,74	203,74	167,00	0,00	167,00	-23	-3.841,00	167,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2023	591	PASTI SCUOLA INSEGNANTI MESE DI GIUGNO 2023	6400026717	30/06/2023	10/07/2023	31/07/2023	11/07/2023			0	11/07/2023	S	109,20	4,20	0,00	105,00	109,20	4,20	109,20	105,00	0,00	105,00	-20	-2.100,00	105,00	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
SODEXO	2023	603	servizio pasti anziani - MESE GIUGNO 2023	6400026718	30/06/2023	07/07/2023	31/07/2023	17/07/2023			0	17/07/2023	S	729,96	66,36	0,00	663,60	729,96	66,36	729,96	663,60	0,00	663,60	-14	-9.290,40	663,60	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2023	684	SERVIZIO PASTI ANZIANI LUGLIO 2023 (cod 9501 IVA)	6400032362	31/07/2023	07/08/2023	31/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	859,32	78,12	0,00	781,20	859,32	78,12	859,32	781,20	0,00	781,20	-9	-7.030,80	781,20	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2023	744	SERVIZIO PASTI ANZIANI AGOSTO 2023 (cod 9501 IVA)	6400036785	31/08/2023	07/09/2023	29/09/2023	08/09/2023			0	08/09/2023	S	859,32	78,12	0,00	781,20	859,32	78,12	859,32	781,20	0,00	781,20	-21	-16.405,20	781,20	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2023	527	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH - CANONE PERIODO 01.01 AL 31.8.23	759/23	31/05/2023	06/06/2023	31/07/2023	30/06/2023			0	30/06/2023	S	18.997,40	3.425,76	0,00	15.571,64	18.997,40	3.425,76	18.997,40	15.571,64	0,00	15.571,64	-31	-482.720,84	15.571,64	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2023	624	NOTTE BIANCA 2023 - TRATTENIMENTO DAL VIVO SENZA BALLO CAFFE' DEL VIALE	1623021542	31/07/2023	01/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	142,80	25,75	0,00	117,05	142,80	25,75	142,80	117,05	0,00	117,05	-29	-3.394,45	117,05	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2023	625	NOTTE BIANCA 2023 - TRATTENIMENTO DAL VIVO SENZA BALLO BRICIOLO PUB	1623021544	31/07/2023	01/08/2023	30/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	150,06	27,06	0,00	123,00	150,06	27,06	150,06	123,00	0,00	123,00	-28	-3.444,00	123,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2023	642	NOTTE BIANCA 2023 - TRATTENIMENTO DAL VIVO SENZA BALLO BRICIOLO PUB - TRAMONTO+SEPUDE	1623021545	31/07/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	150,06	27,06	0,00	123,00	150,06	27,06	150,06	123,00	0,00	123,00	-29	-3.567,00	123,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2023	654	NOTTE BIANCA 2023 - TRATTENIMENTO DAL VIVO SENZA BALLO TENNIS	1623021543	31/07/2023	02/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	150,06	27,06	0,00	123,00	150,06	27,06	150,06	123,00	0,00	123,00	-28	-3.444,00	123,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. - ANCILAB SRL	2023	690	NOTE COMUNE 2023 - PAGAMENTO SERVIZI N°1 TIROCINIO AVVISO PUBBLICO 29/2021	1240/12	21/08/2023	22/08/2023	29/09/2023	23/08/2023			0	23/08/2023	S	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-37	-177.600,00	4.800,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele	2023	674	CIG: Z763BC6FFD. AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AREA OVEST, ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS N.36/2023.	17	17/07/2023	24/07/2023	21/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	1	7.360,00	7.360,00	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	493	POSTA CONTO CREDITO PERIODO FEBBRAIO 2023	1023161032	09/06/2023	12/06/2023	28/07/2023	16/06/2023			0	16/06/2023	S	34,85	0,00	0,00	34,85	34,85	0,00	34,85	34,85	0,00	34,85	-42	-1.463,70	34,85	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	494	POSTA CONTO CREDITO PERIODO GENNAIO 2023	1023161031	09/06/2023	12/06/2023	28/07/2023	16/06/2023			0	16/06/2023	S	547,97	0,00	0,00	547,97	547,97	0,00	547,97	547,97	0,00	547,97	-42	-23.014,74	547,97	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	495	POSTA CONTO CREDITO PERIODO MARZO 2023	1023161644	12/06/2023	13/06/2023	28/07/2023	16/06/2023			0	16/06/2023	S	108,32	0,00	0,00	108,32	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	108,32	-42	-4.549,44	108,32	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	590	CONTO DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2023	1023177092	03/07/2023	04/07/2023	30/08/2023	11/07/2023			0	11/07/2023	S	480,86	0,00	0,00	480,86	480,86	0,00	480,86	480,86	0,00	480,86	-50	-24.043,00	480,86	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	600	ATTI GIUDIZIARI PERIODO MAGGIO 2023	1023166819	22/06/2023	23/06/2023	21/07/2023	26/07/2023			0	26/07/2023	S	96,05	0,00	16,70	79,35	96,05	0,00	79,35	79,35	0,00	79,35	5	396,75	79,35	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	607	SERVIZIO POSTALE MESE DI APRILE 2023	1023188649	07/07/2023	14/07/2023	30/08/2023	20/07/2023			0	20/07/2023	S	46,69	0,00	0,00	46,69	46,69	0,00	46,69	46,69	0,00	46,69	-41	-1.914,29	46,69	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	621	SERVIZIO POSTA PERIODO GIUGNO 2023	1023202205	28/07/2023	29/07/2023	30/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	19,33	0,00	0,00	19,33	19,33	0,00	19,33	19,33	0,00	19,33	-28	-541,24	19,33	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	689	ATTI GIUDIZIARI PERIOD GIUGNO 2023	1023192809	21/07/2023	24/07/2023	22/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	148,30	0,00	0,00	148,30	148,30	0,00	148,30	148,30	0,00	148,30	0	0,00	148,30	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE "IL SEME"	2023	768	CIG Z2E3C75C7D - SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "IL SEME" DI CASTELLEONE anno 2023	31/PA	18/09/2023	20/09/2023	29/09/2023	23/09/2023			0	23/09/2023	S	3.036,00	276,00	0,00	2.760,00	3.036,00	276,00	3.036,00	2.760,00	0,00	2.760,00	-6	-16.560,00	2.760,00	STATO FATTURA: CHIUSA
STAMPA QUICK (C.P.E.)	2023	643	ACQUISTO MATERIALE A STAMPA NOTTE BIANCA 2023	23-0366	31/07/2023	02/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	356,24	64,24	0,00	292,00	356,24	64,24	356,24	292,00	0,00	292,00	-28	-8.176,00	292,00	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2023	489	SERVIZIO DI ASSISTENZA SEGRETARIATO MESE DI MAGGIO 2023	296/50	31/05/2023	12/06/2023	14/07/2023	13/06/2023			0	13/06/2023	S	1.507,55	71,79	0,00	1.435,76	1.507,55	71,79	1.507,55	1.435,76	0,00	1.435,76	-31	-44.508,56	1.435,76	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2023	604	SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO 2023	335/50	30/06/2023	17/07/2023	14/08/2023	19/07/2023			0	19/07/2023	S	2.694,30	128,30	0,00	2.566,00	2.694,30	128,30	2.694,30	2.566,00	0,00	2.566,00	-26	-66.716,00	2.566,00	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2023	605	SERVIZIO DI ASSISTENZA SEGRETARIATO MESE DI GIUGNO 2023	334/50	30/06/2023	17/07/2023	14/08/2023	19/07/2023			0	19/07/2023	S	1.544,63	73,55	0,00	1.471,08	1.544,63	73,55	1.544,63	1.471,08	0,00	1.471,08	-26	-38.248,08	1.471,08	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2023	686	CIG ZCE39900E1 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - LUGLIO 2023	392/50	31/07/2023	10/08/2023	15/09/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	1.279,47	60,93	0,00	1.218,54	1.279,47	60,93	1.279,47	1.218,54	0,00	1.218,54	-24	-29.244,96	1.218,54	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2023	687	CIG Z54398FE64 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SEGRETARIATO LUGLIO 2023	391/50	31/07/2023	11/08/2023	15/09/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	1.780,13	84,77	0,00	1.695,36	1.780,13	84,77	1.780,13	1.695,36	0,00	1.695,36	-24	-40.688,64	1.695,36	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	499	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO MAGGIO 2023	004336966634	08/06/2023	12/06/2023	13/07/2023	16/06/2023			0	16/06/2023	S	406,47	73,30	0,00	333,17	406,47	73,30	406,47	333,17	0,00	333,17	-27	-8.995,59	333,17	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	505	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GENNAIO 2023	004341819316	12/06/2023	16/06/2023	28/07/2023	20/06/2023			0	20/06/2023	S	3.136,39	149,35	0,00	2.987,04	3.136,39	149,35	3.136,39	2.987,04	0,00	2.987,04	-38	-113.507,52	2.987,04	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	506	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO GENNAIO 2023	004341819315	12/06/2023	16/06/2023	28/07/2023	20/06/2023			0	20/06/2023	S	3.436,90	163,66	0,00	3.273,24	3.436,90	163,66	3.436,90	3.273,24	0,00	3.273,24	-38	-124.383,12	3.273,24	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	508	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO 2023	004344254321	13/06/2023	19/06/2023	28/08/2023	20/06/2023			0	20/06/2023	S	3.151,67	150,08	0,00	3.001,59	3.151,67	150,08	3.151,67	3.001,59	0,00	3.001,59	-69	-207.109,71	3.001,59	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	509	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO 2023	004344254322	13/06/2023	19/06/2023	28/08/2023	20/06/2023			0	20/06/2023	S	2.801,84	133,42	0,00	2.668,42	2.801,84	133,42	2.801,84	2.668,42	0,00	2.668,42	-69	-184.120,98	2.668,42	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
ENEL ENERGIA SPA	2023	513	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 ILL. PUBBLICA PERIODO APRILE 2023	004345181433	20/06/2023	21/06/2023	25/07/2023	22/06/2023			0	22/06/2023	S	2,15	0,39	0,00	1,76	2,15	0,39	2,15	1,76	0,00	1,76	-33	-58,08	1,76	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	514	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO MARZO 2023	004345181436	20/06/2023	21/06/2023	27/09/2023	22/06/2023			0	22/06/2023	S	2.677,04	127,48	0,00	2.549,56	2.677,04	127,48	2.677,04	2.549,56	0,00	2.549,56	-97	-247.307,32	2.549,56	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	515	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO 2023	004345181437	20/06/2023	21/06/2023	27/09/2023	22/06/2023			0	22/06/2023	S	1.981,38	94,35	0,00	1.887,03	1.981,38	94,35	1.981,38	1.887,03	0,00	1.887,03	-97	-183.041,91	1.887,03	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	516	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 ILL. PUBBLICA PERIODO APRILE 2023	004345181435	20/06/2023	21/06/2023	25/07/2023	22/06/2023			0	22/06/2023	S	2,15	0,39	0,00	1,76	2,15	0,39	2,15	1,76	0,00	1,76	-33	-58,08	1,76	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	517	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 ILL. PUBBLICA PERIODO APRILE 2023	004345181434	20/06/2023	21/06/2023	25/07/2023	22/06/2023			0	22/06/2023	S	19,74	3,56	0,00	16,18	19,74	3,56	19,74	16,18	0,00	16,18	-33	-533,94	16,18	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	518	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 ILL. PUBBLICA PERIODO APRILE 2023	004345181432	20/06/2023	21/06/2023	25/07/2023	22/06/2023			0	22/06/2023	S	11,37	2,05	0,00	9,32	11,37	2,05	11,37	9,32	0,00	9,32	-33	-307,56	9,32	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	519	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE 2023	004345240458	21/06/2023	22/06/2023	11/07/2023	22/06/2023			0	22/06/2023	S	769,06	36,62	0,00	732,44	769,06	36,62	769,06	732,44	0,00	732,44	-19	-13.916,36	732,44	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	520	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO APRILE 2023	004345240459	21/06/2023	22/06/2023	11/07/2023	22/06/2023			0	22/06/2023	S	682,21	32,49	0,00	649,72	682,21	32,49	682,21	649,72	0,00	649,72	-19	-12.344,68	649,72	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO.IT CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SRL	2023	490	Servizio di Centrale Unica di Committenza per procedura di Attività di gara servizio mensa scolastica	600-E4950	09/06/2023	09/06/2023	31/07/2023	13/06/2023			0	13/06/2023	S	3.843,00	693,00	0,00	3.150,00	3.843,00	693,00	3.843,00	3.150,00	0,00	3.150,00	-48	-151.200,00	3.150,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ADDICALCO LOGISTICA	2023	525	MANUTENZIONE MOBILE ROTANTE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2023	1412/A	22/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	23/06/2023			0	23/06/2023	S	457,50	82,50	0,00	375,00	457,50	82,50	457,50	375,00	0,00	375,00	-60	-22.500,00	375,00	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
DASTEL GROUP SRL	2023	758	CIG: Z2E3BD8996. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS N.36/2023.	7/PA	31/08/2023	12/09/2023	29/09/2023	20/09/2023			0	20/09/2023	S	468,48	84,48	0,00	384,00	468,48	84,48	468,48	384,00	0,00	384,00	-9	-3.456,00	384,00	STATO FATTURA: CHIUSA
TRIASSI G&P S.N.C. GIANPIETRO E PRODIGIO COSTRUZIONI E RIPARAZIONI METALLICHE	2023	688	CIG: ZEC3BCC1CC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS N.36/2023.	69	31/07/2023	07/08/2023	31/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	756,40	136,40	0,00	620,00	756,40	136,40	756,40	620,00	0,00	620,00	-9	-5.580,00	620,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CROCE VERDE P.A.S.V. CITTA' CREMA-ONLUS	2023	693	SPESA PER SERVIZIO SANITARIO 2023	217	31/07/2023	22/08/2023	21/09/2023	01/09/2023			0	01/09/2023	S	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	-20	-5.400,00	270,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE ALBA ANFFAS CREMA ONLUS	2023	601	IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO AMMINISTRATIVO DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE N. 3885 – GIUGNO 2023	75/01	30/06/2023	07/07/2023	31/07/2023	17/07/2023			0	17/07/2023	S	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	-14	-4.200,00	300,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE ALBA ANFFAS CREMA ONLUS	2023	672	PROSIEGUO AMMINISTRATIVO DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE N. 3885 – ANNO 2023	85/01	31/07/2023	03/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	-27	-8.100,00	300,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FONDAZIONE ALBA ANFFAS CREMA ONLUS	2023	742	PROSIEGUO AMMINISTRATIVO DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE N. 3885 – mese di AGOSTO ANNO 2023	99/01	31/08/2023	06/09/2023	29/09/2023	08/09/2023			0	08/09/2023	S	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	-21	-4.725,00	225,00	STATO FATTURA: CHIUSA
GESINT SRL	2023	578	LICENZA SOFTWARE DUP2024.2026	887a_2023	30/06/2023	05/07/2023	03/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	422,12	76,12	0,00	346,00	422,12	76,12	422,12	346,00	0,00	346,00	-28	-9.688,00	346,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL - CSEL	2023	532	SERVIZIO DI CONTABILITA- IVA 2021-2023 II- TRIMESTRE 2023	415/AE	30/06/2023	01/07/2023	31/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	823,50	148,50	0,00	675,00	823,50	148,50	823,50	675,00	0,00	675,00	-56	-37.800,00	675,00	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2023	523	PROSIEGUO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	155/PA	20/06/2023	22/06/2023	31/07/2023	23/06/2023			0	23/06/2023	S	148,23	26,73	0,00	121,50	148,23	26,73	148,23	121,50	0,00	121,50	-38	-4.617,00	121,50	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2023	524	SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	154/PA	20/06/2023	22/06/2023	31/07/2023	23/06/2023			0	23/06/2023	S	157,38	28,38	0,00	129,00	157,38	28,38	157,38	129,00	0,00	129,00	-38	-4.902,00	129,00	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
HOLIDAY GAMBIOLI SRL	2023	611	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023 - MESE DI GIUGNO 2023	95/4	30/06/2023	05/07/2023	28/07/2023	26/07/2023			0	26/07/2023	S	995,50	90,50	0,00	905,00	995,50	90,50	995,50	905,00	0,00	905,00	-2	-1.810,00	905,00	STATO FATTURA: CHIUSA
FUTURA DI NICOLINA MAGGIO	2023	612	FORNITURA DI N. 1 SECURITY BOX IMPIANTI PER LA SICUREZZA STRADALE	109	13/07/2023	17/07/2023	11/08/2023	26/07/2023			0	26/07/2023	S	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00	1.708,00	308,00	1.708,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-16	-22.400,00	1.400,00	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A RECYCLING SRL	2023	586	RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO EXTRA ANNO 2023	CN23007722	30/06/2023	30/06/2023	31/08/2023	07/07/2023			0	07/07/2023	S	173,85	31,35	0,00	142,50	173,85	31,35	173,85	142,50	0,00	142,50	-55	-7.837,50	142,50	STATO FATTURA: CHIUSA
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO ICCREA	2023	589	SERVIZIO POS PERIODO LUGLIO A SETTEMBRE 2023	000460-1CE E	06/07/2023	10/07/2023	04/08/2023	21/08/2023			0	21/08/2023	S	38,43	6,93	0,00	31,50	38,43	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	STATO FATTURA: CHIUSA
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO ICCREA	2023	589	SERVIZIO POS PERIODO LUGLIO A SETTEMBRE 2023	000460-1CE E	06/07/2023	10/07/2023	04/08/2023	21/08/2023			0	21/08/2023	S	38,43	6,93	0,00	31,50	38,43	6,93	31,50	31,50	0,00	31,50	3	94,50	31,50	STATO FATTURA: CHIUSA
EFFATA' - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE	2023	588	CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI COMUNALI	FATTPA 234_23	30/06/2023	06/07/2023	31/07/2023	11/07/2023			0	11/07/2023	S	61,48	0,00	0,00	61,48	61,48	0,00	61,48	61,48	0,00	61,48	-20	-1.229,60	61,48	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A Energia Spa	2023	610	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E18806329 Contatore 00000000018806329 kWh 659	823000181551	06/07/2023	10/07/2023	07/08/2023	20/07/2023			0	20/07/2023	S	184,74	33,31	0,00	151,43	184,74	33,31	184,74	151,43	0,00	151,43	-18	-2.725,74	151,43	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A Energia Spa	2023	682	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E18806329 Contatore 00000000018806329 kWh 699	823000219039	08/08/2023	11/08/2023	07/09/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	205,57	37,07	0,00	168,50	205,57	37,07	205,57	168,50	0,00	168,50	-16	-2.696,00	168,50	STATO FATTURA: CHIUSA
PEDRETTI SRL	2023	781	CIG: 9816156430. CUP E54D22002700006. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI A OPERE DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI NELLE CASE DEGLI ANZIANI	FVB2300003	18/09/2023	25/09/2023	29/09/2023	02/10/2023			0	02/10/2023	S	49.455,14	8.918,14	0,00	40.537,00	49.455,14	8.918,14	49.455,14	40.537,00	0,00	40.537,00	3	121.611,00	40.537,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CROCE VERDE OFFANENGO	2023	598	SPESA PER SERVIZIO SANITARIO ANNO 2023	216	18/06/2023	11/07/2023	10/08/2023	14/07/2023			0	14/07/2023	S	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	-27	-6.750,00	250,00	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
AUTOTRASPORTI PIETRO BRESSAN DI CRISTIANO BRESSAN	2023	695	INTERVENTO DI SPURGO PRESSO LINEA FOGNARIA PRINCIPALE DEL PALAZZO COMUNALE, A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 25.07.2023 - DETERMINA 278 DEL 23.08.2023	3	24/08/2023	25/08/2023	22/09/2023	05/09/2023			0	05/09/2023	S	488,00	88,00	0,00	400,00	488,00	88,00	488,00	400,00	0,00	400,00	-17	-6.800,00	400,00	STATO FATTURA: CHIUSA
A.S.D. GLI ACROBATI DELLA CUCCAGNA	2023	580	COMPENSO PER MANIFESTAZIONE PALO DELLA CUCCAGNA ALLA "FESTA DEI 18ENNI" IN DATA 18 GIUGNO 2023	19	04/07/2023	05/07/2023	03/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	1.159,00	209,00	0,00	950,00	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	-28	-32.452,00	1.159,00	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2023	510	SCUOLA MEDIA Via Binengo, 38 - TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO2023	133660/2023	14/06/2023	19/06/2023	31/07/2023	20/06/2023			0	20/06/2023	S	43,68	7,88	0,00	35,80	43,68	7,88	43,68	35,80	0,00	35,80	-41	-1.467,80	35,80	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2023	615	MONTACARICHI ASILO NIDO PERIODO TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO GIUGNO 2023 CANONE AGOSTO SETTEMBRE 2023	135966/2023	19/07/2023	28/07/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	54,90	9,90	0,00	45,00	54,90	9,90	54,90	45,00	0,00	45,00	-29	-1.305,00	45,00	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2023	616	SCUOLA MEDIA TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO 2023 CANONE AGOSTO SETTEMBRE 2023	135967/2023	19/07/2023	28/07/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	191,49	34,53	0,00	156,96	191,49	34,53	191,49	156,96	0,00	156,96	-29	-4.551,84	156,96	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2023	617	SCUOLA ELEMENTARE TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO GIUGNO 2023 CANONE AGOSTO SETTEMBRE 2023	137276/2023	19/07/2023	29/07/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	61,95	11,17	0,00	50,78	61,95	11,17	61,95	50,78	0,00	50,78	-29	-1.472,62	50,78	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2023	618	CENTRO MEDICI - PERIODO TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO GIUGNO 2023 CANONE AGOSTO SETTEMBRE 2023	136329/2023	19/07/2023	29/07/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	60,84	10,97	0,00	49,87	60,84	10,97	60,84	49,87	0,00	49,87	-29	-1.446,23	49,87	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2023	619	SERVIZI PROMISCUI COMUNE FISSA E MOBILE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	2023A000010044	21/07/2023	26/07/2023	18/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	897,75	161,89	0,00	735,86	897,75	161,89	897,75	735,86	0,00	735,86	-16	-11.773,76	735,86	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' LUDOS SRL	2023	579	FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023 MESE GIUGNO	441	04/07/2023	05/07/2023	03/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	278,00	25,27	0,00	252,73	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	-28	-7.784,00	278,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' LUDOS SRL	2023	644	PASTI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2023	522	01/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	314,50	28,59	0,00	285,91	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	314,50	-28	-8.806,00	314,50	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
SOCIETA' LUDOS SRL	2023	741	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	596	31/08/2023	01/09/2023	29/09/2023	08/09/2023			0	08/09/2023	S	162,00	14,73	0,00	147,27	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	-21	-3.402,00	162,00	STATO FATTURA: CHIUSA
UNIFORMERIA SRL BRESCIA	2023	645	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	236E	25/07/2023	28/07/2023	28/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	1.865,38	336,38	0,00	1.529,00	1.865,38	336,38	1.865,38	1.529,00	0,00	1.529,00	-25	-38.225,00	1.529,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SGI Sistemi di Gestione Integrata srl	2023	531	INCARICO RSSP ESTERNO AI SENSI DEL D.L 81/2008 E S.M.I. - ANNO 2023	1911	22/06/2023	24/06/2023	31/07/2023	30/06/2023			0	30/06/2023	S	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00	1.464,00	264,00	1.464,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-31	-37.200,00	1.200,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2023	614	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	10/PA	10/07/2023	17/07/2023	24/07/2023	26/07/2023			0	26/07/2023	S	1.085,80	195,80	0,00	890,00	1.085,80	195,80	1.085,80	890,00	0,00	890,00	2	1.780,00	890,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2023	761	CIG: Z713BF9496. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI NUOVO CLIMATIZZATORE PRESSO LE SCUOLE MEDIE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS N.36/2023.	11/PA	11/09/2023	14/09/2023	19/09/2023	20/09/2023			0	20/09/2023	S	1.683,60	303,60	0,00	1.380,00	1.683,60	303,60	1.683,60	1.380,00	0,00	1.380,00	1	1.380,00	1.380,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ROBERTOALESSIA	2023	623	INDENNITA' INCARICO D.P.O. (Data Protection Officer) - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2023	FPA 17/23	27/07/2023	27/07/2023	01/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00	1	2.752,00	2.752,00	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2023	622	SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DELLA DITTA SERINA MARMI S.A.S. DI SERINA ALESSANDRA E C. - ANNO 2023	57	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	5.712,08	1.030,05	0,00	4.682,03	5.712,08	1.030,05	5.712,08	4.682,03	0,00	4.682,03	2	9.364,06	4.682,03	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. COOP. ONLUS	2023	346	PAGAMENTO RETTA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE ANAGRAFICO N. 7225 INSERITA PRESSO RESIDENZIALITA' LEGGERA "VILLAGGIO AMICO" - APRILE 2023	123/02	02/05/2023	03/05/2023	31/07/2023	05/05/2023			0	05/05/2023	S	1.134,00	54,00	0,00	1.080,00	1.134,00	54,00	1.134,00	1.080,00	0,00	1.080,00	-87	-93.960,00	1.080,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. COOP. ONLUS	2023	478	PAGAMENTO RETTA PERSONA IDENT. CODICE INDIVIDUALE ANAGRAFICO N. 7225 INSERITA PRESSO RESIDENZIALITA' LEGGERA "VILLAGGIO AMICO" COOP. RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ANTEGNATE PERIODO MAGGIO 2023	143/02	01/06/2023	05/06/2023	31/08/2023	09/06/2023			0	09/06/2023	S	1.171,80	55,80	0,00	1.116,00	1.171,80	55,80	1.171,80	1.116,00	0,00	1.116,00	-83	-92.628,00	1.116,00	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. COOP. ONLUS	2023	602	PAGAMENTO DELLA RETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE ANAGRAFICO N. 7225 INSERITA PRESSO RESIDENZIALITA' LEGGERA "VILLAGGIO AMICO" COOP. RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ANTEGNATE - GIUGNO	169/02	01/07/2023	06/07/2023	29/09/2023	17/07/2023			0	17/07/2023	S	1.134,00	54,00	0,00	1.080,00	1.134,00	54,00	1.134,00	1.080,00	0,00	1.080,00	-74	-79.920,00	1.080,00	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2023	582	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023	9501521393	30/06/2023	05/07/2023	28/07/2023	07/07/2023			0	07/07/2023	S	690,70	124,55	0,00	566,15	690,70	124,55	690,70	566,15	0,00	566,15	-21	-11.889,15	566,15	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2023	681	CARBURANTE MEZZI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2023	9501596741	31/07/2023	04/08/2023	30/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	613,18	110,57	0,00	502,61	613,18	110,57	613,18	502,61	0,00	502,61	-8	-4.020,88	502,61	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2023	745	SERVIZIO BENZINA MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	9501668607	31/08/2023	04/09/2023	29/09/2023	08/09/2023			0	08/09/2023	S	657,35	118,54	0,00	538,81	657,35	118,54	657,35	538,81	0,00	538,81	-21	-11.315,01	538,81	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2023	521	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI PERIODO 11.03.2023 AL 10.06.2023	1010842067	21/06/2023	22/06/2023	31/07/2023	23/06/2023			0	23/06/2023	S	607,56	109,56	0,00	498,00	607,56	109,56	607,56	498,00	0,00	498,00	-38	-18.924,00	498,00	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2023	691	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010853093	25/08/2023	28/08/2023	29/09/2023	29/08/2023			0	29/08/2023	S	797,78	143,86	0,00	653,92	797,78	143,86	797,78	653,92	0,00	653,92	-31	-20.271,52	653,92	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2023	488	SISTEMAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE ESPOSITO RODOLFO	382/11	12/06/2023	13/06/2023	31/07/2023	13/06/2023			0	13/06/2023	S	95,16	17,16	0,00	78,00	95,16	17,16	95,16	78,00	0,00	78,00	-48	-3.744,00	78,00	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2023	496	SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI (GIULIANO ENRICO MARIA-BONSIGNORI FLAVIO-GIORETTI ROSANGELA-AIOLFI LUCIANO MARIA-LAMERI CRISTINA)	383/11	12/06/2023	14/06/2023	31/07/2023	16/06/2023			0	16/06/2023	S	1.268,80	228,80	0,00	1.040,00	1.268,80	228,80	1.268,80	1.040,00	0,00	1.040,00	-45	-46.800,00	1.040,00	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2023	694	SERVIZIO BUSTE PAGHE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2023	534/11	28/08/2023	29/08/2023	29/09/2023	01/09/2023			0	01/09/2023	S	3.045,12	549,12	0,00	2.496,00	3.045,12	549,12	3.045,12	2.496,00	0,00	2.496,00	-28	-69.888,00	2.496,00	STATO FATTURA: CHIUSA
CEDAT 85 SRL	2023	683	Servizio di Trascrizione professionale seduta Consiglio Comunale del 31.07.2023	202330753	31/07/2023	10/08/2023	31/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	190,87	34,42	0,00	156,45	190,87	34,42	190,87	156,45	0,00	156,45	-9	-1.408,05	156,45	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2023	608	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RENDICONTO 01.4.2023 AL 30.6.2023	2023120003900	17/07/2023	18/07/2023	17/08/2023	20/07/2023			0	20/07/2023	S	4.198,11	757,04	0,00	3.441,07	4.198,11	757,04	4.198,11	3.441,07	0,00	3.441,07	-28	-96.349,96	3.441,07	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
ABACO S.P.A.	2023	609	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2023 A 30/06/2023 AFFISSIONI PUBBLICITARIE	2023120003899	17/07/2023	20/07/2023	17/08/2023	20/07/2023			0	20/07/2023	S	1.054,75	190,20	0,00	864,55	1.054,75	190,20	1.054,75	864,55	0,00	864,55	-28	-24.207,40	864,55	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2023	583	PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023	227	30/06/2023	04/07/2023	02/08/2023	07/07/2023			0	07/07/2023	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	2.430,48	438,28	2.430,48	1.992,20	0,00	1.992,20	-26	-51.797,20	1.992,20	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2023	584	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PALESTRE MESE DI GIUGNO 2023.	228	30/06/2023	04/07/2023	03/08/2023	07/07/2023			0	07/07/2023	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	1.093,79	197,24	1.093,79	896,55	0,00	896,55	-27	-24.206,85	896,55	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2023	675	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2023 DEGLI IMMOBILI COMUNALI	287	31/07/2023	01/08/2023	30/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	2.430,48	438,28	2.430,48	1.992,20	0,00	1.992,20	-8	-15.937,60	1.992,20	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2023	676	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023.	288	31/07/2023	01/08/2023	30/08/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	1.093,79	197,24	1.093,79	896,55	0,00	896,55	-8	-7.172,40	896,55	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2023	751	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AGOSTO 2023.	327	31/08/2023	31/08/2023	29/09/2023	20/09/2023			0	20/09/2023	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	2.430,48	438,28	2.430,48	1.992,20	0,00	1.992,20	-9	-17.929,80	1.992,20	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2023	752	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023.	328	31/08/2023	31/08/2023	29/09/2023	20/09/2023			0	20/09/2023	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	1.093,79	197,24	1.093,79	896,55	0,00	896,55	-9	-8.068,95	896,55	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2023	486	SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" SANZIONI PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2023	222/00006	31/05/2023	09/06/2023	31/07/2023	13/06/2023			0	13/06/2023	S	752,01	135,61	0,00	616,40	752,01	135,61	752,01	616,40	0,00	616,40	-48	-29.587,20	616,40	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2023	511	GESTIONE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2023	223/00006	31/05/2023	12/06/2023	31/07/2023	20/06/2023			0	20/06/2023	S	148,60	26,80	0,00	121,80	148,60	26,80	148,60	121,80	0,00	121,80	-41	-4.993,80	121,80	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2023	596	GESTIONE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ETRURIA COL SISTEMA "PLSERVICE.ETRURIA PAY" - PERIODO GIUGNO 2023	293/00006	30/06/2023	12/07/2023	31/08/2023	14/07/2023			0	14/07/2023	S	14,15	2,55	0,00	11,60	14,15	2,55	14,15	11,60	0,00	11,60	-48	-556,80	11,60	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
ETRURIA P.A. s.r.l.	2023	597	SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" SANZIONI PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC – AFFIDAMENTO A DITTA ETRURIA P.A. SRL - PERIODO GIUGNO 2023	292/00006	30/06/2023	13/07/2023	31/08/2023	14/07/2023			0	14/07/2023	S	44,90	8,10	0,00	36,80	44,90	8,10	44,90	36,80	0,00	36,80	-48	-1.766,40	36,80	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2023	599	PLSERVICE SERVIZIO PAGOPA - TRANSAZIONI DAL 24.05.2023 AL 23.05.2024	798/00000	09/06/2023	12/06/2023	31/08/2023	27/09/2023			0	27/09/2023	S	1.037,00	187,00	0,00	850,00	1.037,00	187,00	1.037,00	850,00	0,00	850,00	27	22.950,00	850,00	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2023	679	CIG Z0935B3EAB – GESTIONE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ETRURIA COL SISTEMA "PLSERVICE.ETRURIA PAY" – PERIODO CIG Z48364EF91– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" SANZIONI PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC – AFFIDAMENTO A DITTA ETRURIA P.A. SRL - PERIODO 2022.2024 – IMPEGNO DI SPESA	360/00006	31/07/2023	07/08/2023	29/09/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	14,15	2,55	0,00	11,60	14,15	2,55	14,15	11,60	0,00	11,60	-38	-440,80	11,60	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2023	680	PLSERVICE.ETRURIA PAY – PERIODO CIG Z48364EF91– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" SANZIONI PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC – AFFIDAMENTO A DITTA ETRURIA P.A. SRL - PERIODO 2022.2024 – IMPEGNO DI SPESA	359/00006	31/07/2023	07/08/2023	29/09/2023	22/08/2023			0	22/08/2023	S	134,69	24,29	0,00	110,40	134,69	24,29	134,69	110,40	0,00	110,40	-38	-4.195,20	110,40	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2023	753	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	PA/2/2023	05/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	20/09/2023			0	20/09/2023	S	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00	1.525,00	275,00	1.525,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1	1.250,00	1.250,00	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2023	754	MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE DANEGGIATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO LUGLIO 2023	PA/1/2023	05/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	20/09/2023			0	20/09/2023	S	695,40	125,40	0,00	570,00	695,40	125,40	695,40	570,00	0,00	570,00	1	570,00	570,00	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	433	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000369	01/06/2023	01/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	71,35	4,48	0,00	66,87	71,35	4,48	71,35	66,87	0,00	66,87	-27	-1.805,49	66,87	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	434	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000376	01/06/2023	01/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	41,70	3,07	0,00	38,63	41,70	3,07	41,70	38,63	0,00	38,63	-27	-1.043,01	38,63	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	435	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000378	01/06/2023	01/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	40,45	3,01	0,00	37,44	40,45	3,01	40,45	37,44	0,00	37,44	-27	-1.010,88	37,44	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	436	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000379	01/06/2023	01/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	126,46	7,10	0,00	119,36	126,46	7,10	126,46	119,36	0,00	119,36	-27	-3.222,72	119,36	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	437	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000375	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	53,34	3,62	0,00	49,72	53,34	3,62	53,34	49,72	0,00	49,72	-27	-1.342,44	49,72	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	438	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000382	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	71,35	4,48	0,00	66,87	71,35	4,48	71,35	66,87	0,00	66,87	-27	-1.805,49	66,87	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	439	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000374	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	70,60	4,44	0,00	66,16	70,60	4,44	70,60	66,16	0,00	66,16	-27	-1.786,32	66,16	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	440	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000377	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	71,35	4,48	0,00	66,87	71,35	4,48	71,35	66,87	0,00	66,87	-27	-1.805,49	66,87	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	441	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000373	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	57,75	3,83	0,00	53,92	57,75	3,83	57,75	53,92	0,00	53,92	-27	-1.455,84	53,92	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	442	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009270 SERVIZI PROMISCUI TREZZOLASCO PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000383	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	40,45	3,01	0,00	37,44	40,45	3,01	40,45	37,44	0,00	37,44	-27	-1.010,88	37,44	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	443	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000371	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	46,64	3,30	0,00	43,34	46,64	3,30	46,64	43,34	0,00	43,34	-27	-1.170,18	43,34	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	444	FATTURA UTENZA GAS PDR 0150000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000384	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	71,35	4,48	0,00	66,87	71,35	4,48	71,35	66,87	0,00	66,87	-27	-1.805,49	66,87	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	445	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000372	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	60,62	3,97	0,00	56,65	60,62	3,97	60,62	56,65	0,00	56,65	-27	-1.529,55	56,65	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	446	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2023	G2023-0003000370	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	112,20	6,43	0,00	105,77	112,20	6,43	112,20	105,77	0,00	105,77	-27	-2.855,79	105,77	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	450	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002418	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	30,63	5,52	0,00	25,11	30,63	5,52	30,63	25,11	0,00	25,11	-27	-677,97	25,11	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	451	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002442	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	124,37	22,43	0,00	101,94	124,37	22,43	124,37	101,94	0,00	101,94	-27	-2.752,38	101,94	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	452	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002443	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	37,31	6,73	0,00	30,58	37,31	6,73	37,31	30,58	0,00	30,58	-27	-825,66	30,58	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	453	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002438	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	318,15	57,37	0,00	260,78	318,15	57,37	318,15	260,78	0,00	260,78	-27	-7.041,06	260,78	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	454	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002441	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	42,10	7,59	0,00	34,51	42,10	7,59	42,10	34,51	0,00	34,51	-27	-931,77	34,51	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	455	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002428	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	269,00	48,51	0,00	220,49	269,00	48,51	269,00	220,49	0,00	220,49	-27	-5.953,23	220,49	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	456	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALEPERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002426	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	174,83	31,53	0,00	143,30	174,83	31,53	174,83	143,30	0,00	143,30	-27	-3.869,10	143,30	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	457	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002424	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	547,34	98,70	0,00	448,64	547,34	98,70	547,34	448,64	0,00	448,64	-27	-12.113,28	448,64	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	458	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002440	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	223,65	40,33	0,00	183,32	223,65	40,33	223,65	183,32	0,00	183,32	-27	-4.949,64	183,32	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	459	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002417	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	32,10	5,79	0,00	26,31	32,10	5,79	32,10	26,31	0,00	26,31	-27	-710,37	26,31	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	460	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002435	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	755,19	136,18	0,00	619,01	755,19	136,18	755,19	619,01	0,00	619,01	-27	-16.713,27	619,01	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	461	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002419	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	30,63	5,52	0,00	25,11	30,63	5,52	30,63	25,11	0,00	25,11	-27	-677,97	25,11	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	462	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002423	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	72,86	13,14	0,00	59,72	72,86	13,14	72,86	59,72	0,00	59,72	-27	-1.612,44	59,72	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	463	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002429	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	1.671,57	301,43	0,00	1.370,14	1.671,57	301,43	1.671,57	1.370,14	0,00	1.370,14	-27	-36.993,78	1.370,14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	464	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002432	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	39,76	7,17	0,00	32,59	39,76	7,17	39,76	32,59	0,00	32,59	-27	-879,93	32,59	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	465	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002434	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	43,24	7,80	0,00	35,44	43,24	7,80	43,24	35,44	0,00	35,44	-27	-956,88	35,44	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	466	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002433	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	187,22	33,76	0,00	153,46	187,22	33,76	187,22	153,46	0,00	153,46	-27	-4.143,42	153,46	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	467	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002437	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	32,10	5,79	0,00	26,31	32,10	5,79	32,10	26,31	0,00	26,31	-27	-710,37	26,31	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	468	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002431	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	40,82	7,36	0,00	33,46	40,82	7,36	40,82	33,46	0,00	33,46	-27	-903,42	33,46	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	469	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002422	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	106,43	19,19	0,00	87,24	106,43	19,19	106,43	87,24	0,00	87,24	-27	-2.355,48	87,24	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	470	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002425	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	23,42	4,22	0,00	19,20	23,42	4,22	23,42	19,20	0,00	19,20	-27	-518,40	19,20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	471	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002439	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	59,80	10,78	0,00	49,02	59,80	10,78	59,80	49,02	0,00	49,02	-27	-1.323,54	49,02	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	472	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002427	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	40,92	7,38	0,00	33,54	40,92	7,38	40,92	33,54	0,00	33,54	-27	-905,58	33,54	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	473	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002430	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	39,76	7,17	0,00	32,59	39,76	7,17	39,76	32,59	0,00	32,59	-27	-879,93	32,59	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	474	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002436	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	212,79	38,37	0,00	174,42	212,79	38,37	212,79	174,42	0,00	174,42	-27	-4.709,34	174,42	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	475	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO MAGGIO	EE2023-008002420	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	250,64	45,20	0,00	205,44	250,64	45,20	250,64	205,44	0,00	205,44	-27	-5.546,88	205,44	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	476	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO 2023	EE2023-008002421	01/06/2023	05/06/2023	03/07/2023	06/06/2023			0	06/06/2023	S	106,40	19,19	0,00	87,21	106,40	19,19	106,40	87,21	0,00	87,21	-27	-2.354,67	87,21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	537	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000430	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	195,85	9,33	0,00	186,52	195,85	9,33	195,85	186,52	0,00	186,52	-27	-5.036,04	186,52	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	538	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000431	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	29,03	1,38	0,00	27,65	29,03	1,38	29,03	27,65	0,00	27,65	-27	-746,55	27,65	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	539	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000436	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	30,66	1,46	0,00	29,20	30,66	1,46	30,66	29,20	0,00	29,20	-27	-788,40	29,20	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	540	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002759	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	139,51	25,16	0,00	114,35	139,51	25,16	139,51	114,35	0,00	114,35	-27	-3.087,45	114,35	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	541	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002760	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	38,33	6,91	0,00	31,42	38,33	6,91	38,33	31,42	0,00	31,42	-27	-848,34	31,42	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	542	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002770	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	179,63	32,39	0,00	147,24	179,63	32,39	179,63	147,24	0,00	147,24	-27	-3.975,48	147,24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	543	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002761	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	49,98	9,01	0,00	40,97	49,98	9,01	49,98	40,97	0,00	40,97	-27	-1.106,19	40,97	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	544	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000438	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	33,02	1,57	0,00	31,45	33,02	1,57	33,02	31,45	0,00	31,45	-27	-849,15	31,45	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	545	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000432	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	27,73	1,32	0,00	26,41	27,73	1,32	27,73	26,41	0,00	26,41	-27	-713,07	26,41	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	546	FATTURA UTENZA GAS PDR 0150000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000446	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	62,00	2,95	0,00	59,05	62,00	2,95	62,00	59,05	0,00	59,05	-27	-1.594,35	59,05	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	547	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000437	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	369,06	17,57	0,00	351,49	369,06	17,57	369,06	351,49	0,00	351,49	-27	-9.490,23	351,49	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	548	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000429	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	62,00	2,95	0,00	59,05	62,00	2,95	62,00	59,05	0,00	59,05	-27	-1.594,35	59,05	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	549	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002767	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	50,98	9,19	0,00	41,79	50,98	9,19	50,98	41,79	0,00	41,79	-27	-1.128,33	41,79	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	550	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000444	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	64,58	3,08	0,00	61,50	64,58	3,08	64,58	61,50	0,00	61,50	-27	-1.660,50	61,50	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	551	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009270 SERVIZI PROMISCUI TREZZOLASCO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000445	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	30,80	1,47	0,00	29,33	30,80	1,47	30,80	29,33	0,00	29,33	-27	-791,91	29,33	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	552	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000433	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	46,21	2,20	0,00	44,01	46,21	2,20	46,21	44,01	0,00	44,01	-27	-1.188,27	44,01	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	553	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000435	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	28,39	1,35	0,00	27,04	28,39	1,35	28,39	27,04	0,00	27,04	-27	-730,08	27,04	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	554	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000434	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	25,55	1,22	0,00	24,33	25,55	1,22	25,55	24,33	0,00	24,33	-27	-656,91	24,33	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	555	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000439	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	282,26	13,44	0,00	268,82	282,26	13,44	282,26	268,82	0,00	268,82	-27	-7.258,14	268,82	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	556	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002762	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	33,96	6,12	0,00	27,84	33,96	6,12	33,96	27,84	0,00	27,84	-27	-751,68	27,84	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	557	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002777	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	181,29	32,69	0,00	148,60	181,29	32,69	181,29	148,60	0,00	148,60	-27	-4.012,20	148,60	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	558	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002776	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	133,35	24,05	0,00	109,30	133,35	24,05	133,35	109,30	0,00	109,30	-27	-2.951,10	109,30	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	559	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002780	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	55,23	9,96	0,00	45,27	55,23	9,96	55,23	45,27	0,00	45,27	-27	-1.222,29	45,27	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	560	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002808	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	26,03	4,69	0,00	21,34	26,03	4,69	26,03	21,34	0,00	21,34	-27	-576,18	21,34	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	561	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002809	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	26,03	4,69	0,00	21,34	26,03	4,69	26,03	21,34	0,00	21,34	-27	-576,18	21,34	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	562	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002764	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	22,89	4,13	0,00	18,76	22,89	4,13	22,89	18,76	0,00	18,76	-27	-506,52	18,76	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	563	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002775	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	240,80	43,42	0,00	197,38	240,80	43,42	240,80	197,38	0,00	197,38	-27	-5.329,26	197,38	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	564	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002768	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	51,56	9,30	0,00	42,26	51,56	9,30	51,56	42,26	0,00	42,26	-27	-1.141,02	42,26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	565	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002763	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	338,75	61,09	0,00	277,66	338,75	61,09	338,75	277,66	0,00	277,66	-27	-7.496,82	277,66	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	566	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002765	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	148,21	26,73	0,00	121,48	148,21	26,73	148,21	121,48	0,00	121,48	-27	-3.279,96	121,48	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	567	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002774	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	43,97	7,93	0,00	36,04	43,97	7,93	43,97	36,04	0,00	36,04	-27	-973,08	36,04	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	568	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002771	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	53,80	9,70	0,00	44,10	53,80	9,70	53,80	44,10	0,00	44,10	-27	-1.190,70	44,10	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	569	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002769	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	50,14	9,04	0,00	41,10	50,14	9,04	50,14	41,10	0,00	41,10	-27	-1.109,70	41,10	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	570	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002772	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	731,59	131,93	0,00	599,66	731,59	131,93	731,59	599,66	0,00	599,66	-27	-16.190,82	599,66	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	571	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002773	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	177,91	32,08	0,00	145,83	177,91	32,08	177,91	145,83	0,00	145,83	-27	-3.937,41	145,83	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	572	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002811	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	35,79	6,45	0,00	29,34	35,79	6,45	35,79	29,34	0,00	29,34	-27	-792,18	29,34	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	573	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002810	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	136,29	24,58	0,00	111,71	136,29	24,58	136,29	111,71	0,00	111,71	-27	-3.016,17	111,71	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	574	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002779	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	67,70	12,21	0,00	55,49	67,70	12,21	67,70	55,49	0,00	55,49	-27	-1.498,23	55,49	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	575	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002778	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	54,89	9,90	0,00	44,99	54,89	9,90	54,89	44,99	0,00	44,99	-27	-1.214,73	44,99	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	576	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002758	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	44,27	7,98	0,00	36,29	44,27	7,98	44,27	36,29	0,00	36,29	-27	-979,83	36,29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	577	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008002766	03/07/2023	04/07/2023	02/08/2023	06/07/2023			0	06/07/2023	S	792,28	142,87	0,00	649,41	792,28	142,87	792,28	649,41	0,00	649,41	-27	-17.534,07	649,41	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	626	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000496	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	183,12	8,72	0,00	174,40	183,12	8,72	183,12	174,40	0,00	174,40	-29	-5.057,60	174,40	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	627	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009270 SERVIZI PROMISCUI TREZZOLASCO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	G2023-0003000512	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	31,06	1,48	0,00	29,58	31,06	1,48	31,06	29,58	0,00	29,58	-29	-857,82	29,58	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	628	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003089	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	32,83	5,92	0,00	26,91	32,83	5,92	32,83	26,91	0,00	26,91	-29	-780,39	26,91	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	629	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003109	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	32,83	5,92	0,00	26,91	32,83	5,92	32,83	26,91	0,00	26,91	-29	-780,39	26,91	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	630	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003097	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	11,49	2,07	0,00	9,42	11,49	2,07	11,49	9,42	0,00	9,42	-29	-273,18	9,42	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	631	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003094	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	49,00	8,84	0,00	40,16	49,00	8,84	49,00	40,16	0,00	40,16	-29	-1.164,64	40,16	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	632	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	G2023-0003000504	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	31,06	1,48	0,00	29,58	31,06	1,48	31,06	29,58	0,00	29,58	-29	-857,82	29,58	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	633	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003106	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	42,20	7,61	0,00	34,59	42,20	7,61	42,20	34,59	0,00	34,59	-29	-1.003,11	34,59	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	634	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003108	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	188,32	33,96	0,00	154,36	188,32	33,96	188,32	154,36	0,00	154,36	-29	-4.476,44	154,36	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	635	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000498	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	32,67	1,56	0,00	31,11	32,67	1,56	32,67	31,11	0,00	31,11	-29	-902,19	31,11	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	636	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000505	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	226,98	10,81	0,00	216,17	226,98	10,81	226,98	216,17	0,00	216,17	-29	-6.268,93	216,17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	637	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO	EE2023-008003096	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	189,84	34,23	0,00	155,61	189,84	34,23	189,84	155,61	0,00	155,61	-29	-4.512,69	155,61	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	638	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003092	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	198,62	35,82	0,00	162,80	198,62	35,82	198,62	162,80	0,00	162,80	-29	-4.721,20	162,80	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	639	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003101	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	2.144,71	386,75	0,00	1.757,96	2.144,71	386,75	2.144,71	1.757,96	0,00	1.757,96	-29	-50.980,84	1.757,96	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	640	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	G2023-0003000497	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	31,02	1,48	0,00	29,54	31,02	1,48	31,02	29,54	0,00	29,54	-29	-856,66	29,54	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	641	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO GIUGNO 2023	G2023-0003000513	01/08/2023	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023			0	02/08/2023	S	63,21	3,01	0,00	60,20	63,21	3,01	63,21	60,20	0,00	60,20	-29	-1.745,80	60,20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	646	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023 CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000503	01/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	246,70	11,75	0,00	234,95	246,70	11,75	246,70	234,95	0,00	234,95	-28	-6.578,60	234,95	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	647	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	G2023-0003000501	01/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	31,24	1,49	0,00	29,75	31,24	1,49	31,24	29,75	0,00	29,75	-28	-833,00	29,75	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	648	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	G2023-0003000500	01/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	30,14	1,44	0,00	28,70	30,14	1,44	30,14	28,70	0,00	28,70	-28	-803,60	28,70	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	649	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	G2023-0003000502	01/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	31,06	1,48	0,00	29,58	31,06	1,48	31,06	29,58	0,00	29,58	-28	-828,24	29,58	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	650	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000499	01/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	36,96	1,76	0,00	35,20	36,96	1,76	36,96	35,20	0,00	35,20	-28	-985,60	35,20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	651	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	G2023-0003000511	01/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	64,56	3,07	0,00	61,49	64,56	3,07	64,56	61,49	0,00	61,49	-28	-1.721,72	61,49	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	652	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003112	01/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	192,60	34,73	0,00	157,87	192,60	34,73	192,60	157,87	0,00	157,87	-28	-4.420,36	157,87	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	653	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	G2023-0003000495	01/08/2023	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023			0	03/08/2023	S	63,21	3,01	0,00	60,20	63,21	3,01	63,21	60,20	0,00	60,20	-28	-1.685,60	60,20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	655	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003114	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	65,42	11,80	0,00	53,62	65,42	11,80	65,42	53,62	0,00	53,62	-27	-1.447,74	53,62	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	656	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003111	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	122,28	22,05	0,00	100,23	122,28	22,05	122,28	100,23	0,00	100,23	-27	-2.706,21	100,23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	657	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003104	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	38,28	6,90	0,00	31,38	38,28	6,90	38,28	31,38	0,00	31,38	-27	-847,26	31,38	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	658	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003115	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	43,46	7,84	0,00	35,62	43,46	7,84	43,46	35,62	0,00	35,62	-27	-961,74	35,62	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	659	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALEPERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008003098	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	150,69	27,17	0,00	123,52	150,69	27,17	150,69	123,52	0,00	123,52	-27	-3.335,04	123,52	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	660	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003103	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	40,09	7,23	0,00	32,86	40,09	7,23	40,09	32,86	0,00	32,86	-27	-887,22	32,86	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	661	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003102	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	38,28	6,90	0,00	31,38	38,28	6,90	38,28	31,38	0,00	31,38	-27	-847,26	31,38	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	662	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008003107	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	583,48	105,22	0,00	478,26	583,48	105,22	583,48	478,26	0,00	478,26	-27	-12.913,02	478,26	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA SCADENZA	DATA MANDATO	DATA INIZIO SOSPENSIONE	DATA FINE SOSPENSIONE	DURATA SOSPENSIONE	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO NETTO	RIPARTIZIONE	IMPORTO SPLIT	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTOMANDA TONETTO	IMPORTO BUONO ECONOMALE	TOTALE PAGATO	RITARDO PAGAMENTI	NUMERATORE	DENOMINATORE	NOTE
VISITEL SRL	2023	663	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003100	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	97,87	17,65	0,00	80,22	97,87	17,65	97,87	80,22	0,00	80,22	-27	-2.165,94	80,22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	664	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003095	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	73,07	13,18	0,00	59,89	73,07	13,18	73,07	59,89	0,00	59,89	-27	-1.617,03	59,89	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	665	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003105	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	235,86	42,53	0,00	193,33	235,86	42,53	235,86	193,33	0,00	193,33	-27	-5.219,91	193,33	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	666	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003113	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	42,98	7,75	0,00	35,23	42,98	7,75	42,98	35,23	0,00	35,23	-27	-951,21	35,23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	667	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008003099	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	31,70	5,72	0,00	25,98	31,70	5,72	31,70	25,98	0,00	25,98	-27	-701,46	25,98	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	668	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008003090	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	20,87	3,76	0,00	17,11	20,87	3,76	20,87	17,11	0,00	17,11	-27	-461,97	17,11	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	669	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO LUGLIO CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2023	EE2023-008003091	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	20,87	3,76	0,00	17,11	20,87	3,76	20,87	17,11	0,00	17,11	-27	-461,97	17,11	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	670	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003110	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	246,43	44,44	0,00	201,99	246,43	44,44	246,43	201,99	0,00	201,99	-27	-5.453,73	201,99	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	671	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO LUGLIO CONGUAGLIO GIUGNO 2023	EE2023-008003093	01/08/2023	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023			0	04/08/2023	S	98,87	17,83	0,00	81,04	98,87	17,83	98,87	81,04	0,00	81,04	-27	-2.188,08	81,04	STATO FATTURA: CHIUSA