

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-------------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 738 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALE 2023/4 | 04202300005624 | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 06/10/2023 | 06/09/2023 | | | 0 | 06/09/2023 | S | 331,03 | 30,09 | 0,00 | 300,94 | 331,03 | 30,09 | 331,03 | 300,94 | 0,00 | 300,94 | -30 | -9.028,20 | 300,94 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 739 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO BIMESTRALE 2023/4 | 04202300005625 | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 06/10/2023 | 06/09/2023 | | | 0 | 06/09/2023 | S | 257,44 | 23,40 | 0,00 | 234,04 | 257,44 | 23,40 | 257,44 | 234,04 | 0,00 | 234,04 | -30 | -7.021,20 | 234,04 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 740 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALE 2023/4 | 04202300005626 | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 06/10/2023 | 06/09/2023 | | | 0 | 06/09/2023 | S | 1.339,07 | 121,73 | 0,00 | 1.217,34 | 1.339,07 | 121,73 | 1.339,07 | 1.217,34 | 0,00 | 1.217,34 | -30 | -36.520,20 | 1.217,34 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 782 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273138 PERIODO 2023-3 | 04202300006241 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 20,90 | 1,90 | 0,00 | 19,00 | 20,90 | 1,90 | 20,90 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | -27 | -513,00 | 19,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 783 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272979 PERIODO 2023-3 | 04202300006237 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 14,87 | 1,35 | 0,00 | 13,52 | 14,87 | 1,35 | 14,87 | 13,52 | 0,00 | 13,52 | -27 | -365,04 | 13,52 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 784 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273459 PERIODO 2023-3 | 04202300006248 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 14,86 | 1,35 | 0,00 | 13,51 | 14,86 | 1,35 | 14,86 | 13,51 | 0,00 | 13,51 | -27 | -364,77 | 13,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 785 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272517 PERIODO 2023-3 | 04202300006234 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 16,84 | 1,53 | 0,00 | 15,31 | 16,84 | 1,53 | 16,84 | 15,31 | 0,00 | 15,31 | -27 | -413,37 | 15,31 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 786 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273243 PERIODO 2023-3 | 04202300006244 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 14,87 | 1,35 | 0,00 | 13,52 | 14,87 | 1,35 | 14,87 | 13,52 | 0,00 | 13,52 | -27 | -365,04 | 13,52 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 787 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2023-3 | 04202300006250 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 28,90 | 2,63 | 0,00 | 26,27 | 28,90 | 2,63 | 28,90 | 26,27 | 0,00 | 26,27 | -27 | -709,29 | 26,27 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 788 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273054 PERIODO 2023/3 | 04202300006238 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 133,93 | 12,18 | 40,34 | 81,41 | 133,93 | 12,18 | 89,56 | 81,41 | 0,00 | 81,41 | -27 | -2.198,07 | 81,41 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 789 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273359 PERIODO 2023-3 | 04202300006247 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 14,86 | 1,35 | 0,00 | 13,51 | 14,86 | 1,35 | 14,86 | 13,51 | 0,00 | 13,51 | -27 | -364,77 | 13,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 790 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273589 PERIODO 2023-3 | 04202300006251 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 18,89 | 1,72 | 0,00 | 17,17 | 18,89 | 1,72 | 18,89 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | -27 | -463,59 | 17,17 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 791 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272518 PERIODO 2023/3 | 04202300006235 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 14,85 | 1,35 | 0,00 | 13,50 | 14,85 | 1,35 | 14,85 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | -27 | -364,50 | 13,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 792 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273086 PERIODO 2023/3 | 04202300006240 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 20,90 | 1,90 | 0,00 | 19,00 | 20,90 | 1,90 | 20,90 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | -27 | -513,00 | 19,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 793 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273257 PERIODO 2023/3 | 04202300006246 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 14,85 | 1,35 | 0,00 | 13,50 | 14,85 | 1,35 | 14,85 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | -27 | -364,50 | 13,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 794 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273179 PERIODO 2023/3 | 04202300006242 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 14,86 | 1,35 | 0,00 | 13,51 | 14,86 | 1,35 | 14,86 | 13,51 | 0,00 | 13,51 | -27 | -364,77 | 13,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 795 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272476 PERIODO 2023/3 | 04202300006233 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 14,86 | 1,35 | 0,00 | 13,51 | 14,86 | 1,35 | 14,86 | 13,51 | 0,00 | 13,51 | -27 | -364,77 | 13,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 796 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2023/3 | 04202300006230 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 251,12 | 22,83 | 0,00 | 228,29 | 251,12 | 22,83 | 251,12 | 228,29 | 0,00 | 228,29 | -27 | -6.163,83 | 228,29 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 797 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272318 PERIODO 2023/3 | 04202300006231 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 227,58 | 20,69 | 20,51 | 186,38 | 227,58 | 20,69 | 205,02 | 186,38 | 0,00 | 186,38 | -27 | -5.032,26 | 186,38 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 798 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272892 PERIODO 2023/3 | 04202300006236 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 171,64 | 15,60 | 10,21 | 145,83 | 171,64 | 15,60 | 160,41 | 145,83 | 0,00 | 145,83 | -27 | -3.937,41 | 145,83 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 799 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273187 PERIODO 2023/3 | 04202300006243 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 14,87 | 1,35 | 0,00 | 13,52 | 14,87 | 1,35 | 14,87 | 13,52 | 0,00 | 13,52 | -27 | -365,04 | 13,52 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 800 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273460 PERIODO 2023/3 | 04202300006249 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 67,18 | 6,11 | 0,00 | 61,07 | 67,18 | 6,11 | 67,18 | 61,07 | 0,00 | 61,07 | -27 | -1.648,89 | 61,07 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 801 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273244 PERIODO 2023/3 | 04202300006245 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 16,86 | 1,53 | 0,00 | 15,33 | 16,86 | 1,53 | 16,86 | 15,33 | 0,00 | 15,33 | -27 | -413,91 | 15,33 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 802 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273079 PERIODO 2023/3 | 04202300006239 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 50,95 | 4,63 | 5,72 | 40,60 | 50,95 | 4,63 | 44,66 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | -27 | -1.096,20 | 40,60 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 803 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273337 PERIODO 2023/3 | 04202300006232 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 27,09 | 2,46 | 0,00 | 24,63 | 27,09 | 2,46 | 27,09 | 24,63 | 0,00 | 24,63 | -27 | -665,01 | 24,63 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 881 | SCUOLA ELEMENTARE PALESTRA - CODICE CLIENTE 272160 - PERIODO BIMESTRALI 2023/5 | 04202300006867 | 13/10/2023 | 18/10/2023 | 17/11/2023 | 20/10/2023 | | | 0 | 20/10/2023 | S | 256,85 | 23,35 | 0,00 | 233,50 | 256,85 | 23,35 | 256,85 | 233,50 | 0,00 | 233,50 | -28 | -6.538,00 | 233,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 882 | IMPIANTI SPORTIVI - UTENZA ACQUA - CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALI 2023/5 | 04202300006868 | 13/10/2023 | 18/10/2023 | 17/11/2023 | 20/10/2023 | | | 0 | 20/10/2023 | S | 1.337,96 | 121,63 | 0,00 | 1.216,33 | 1.337,96 | 121,63 | 1.337,96 | 1.216,33 | 0,00 | 1.216,33 | -28 | -34.057,24 | 1.216,33 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA | 2023 | 890 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALI 2023/5 | 04202300006866 | 13/10/2023 | 21/10/2023 | 17/11/2023 | 25/10/2023 | | | 0 | 25/10/2023 | S | 272,38 | 24,76 | 0,00 | 247,62 | 272,38 | 24,76 | 272,38 | 247,62 | 0,00 | 247,62 | -23 | -5.695,26 | 247,62 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SCARPELLI ENRICO | 2023 | 759 | 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. | 05/2023 PA | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 05/10/2023 | 20/09/2023 | | | 0 | 20/09/2023 | S | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | -15 | -41.250,00 | 2.750,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SCARPELLI ENRICO | 2023 | 988 | 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. | 07/2023 | 15/11/2023 | 20/11/2023 | 20/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | -26 | -71.500,00 | 2.750,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|---|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| SCARPELLI ENRICO | 2023 | 1030 | CIG: Z2338EF906. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE PER LE VIE DEL PAESE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CON DETERMINA N.469 DEL 12.12.2022 . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. | 08/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 05/12/2023 | | | 0 | 05/12/2023 | S | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | -24 | -12.000,00 | 500,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LINEA GESTIONI SRLEX LGH - EX SOC. CREMASCA SERVIZI (nel 2013 2014 cod. 1687 unicredit factoring) | 2023 | 855 | SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE 9/2023 - | 2023505075 | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 31/10/2023 | 11/10/2023 | | | 0 | 11/10/2023 | 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 | -20 | -431.177,20 | 21.558,86 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LINEA GESTIONI SRLEX LGH - EX SOC. CREMASCA SERVIZI (nel 2013 2014 cod. 1687 unicredit factoring) | 2023 | 1066 | CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI TRA IL COMUNE DI SERGNANO E LINEA GESTIONI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 | CN23000444 | 30/11/2023 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | 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 | -22 | -474.294,92 | 21.558,86 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ALFA DISEGNI DI G.CAZZAMALLI E C. snc | 2023 | 1114 | CIG Z903C4949C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A STAMPA | 1075 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 10/01/2024 | | | 0 | 10/01/2024 | S | 244,00 | 44,00 | 0,00 | 200,00 | 244,00 | 44,00 | 244,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4 | 800,00 | 200,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL | 2023 | 777 | CIG: Z1939BD2BE. GESTIONE E SUPERVISIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA - AGOSTO 2023 | FATTPA 238_23 | 11/09/2023 | 21/09/2023 | 11/10/2023 | 27/09/2023 | | | 0 | 27/09/2023 | S | 592,92 | 106,92 | 0,00 | 486,00 | 592,92 | 106,92 | 592,92 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | -14 | -6.804,00 | 486,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL | 2023 | 804 | SERVIZIO SPAZI ESTERNI EFFETTUATI - MESE DI AGOSTO 2023. | FATTPA 237_23 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | 11/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 1.976,40 | 356,40 | 0,00 | 1.620,00 | 1.976,40 | 356,40 | 1.976,40 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | -8 | -12.960,00 | 1.620,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL | 2023 | 885 | CIG Z19398F946 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AIUTO CANTONIERE - SETTEMBRE ANNO 2023 | FATTPA 267_23 | 11/10/2023 | 20/10/2023 | 10/11/2023 | 25/10/2023 | | | 0 | 25/10/2023 | S | 889,38 | 160,38 | 0,00 | 729,00 | 889,38 | 160,38 | 889,38 | 729,00 | 0,00 | 729,00 | -16 | -11.664,00 | 729,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL | 2023 | 895 | CIG: Z1939BD2BE. GESTIONE E SUPERVISIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA - SETTEMBRE ANNO 2023. | FATTPA 266_23 | 11/10/2023 | 23/10/2023 | 10/11/2023 | 30/10/2023 | | | 0 | 30/10/2023 | S | 652,21 | 117,61 | 0,00 | 534,60 | 652,21 | 117,61 | 652,21 | 534,60 | 0,00 | 534,60 | -11 | -5.880,60 | 534,60 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL | 2023 | 967 | CIG Z19398F946 - SERVIZIO AIUTO CANTONIERE - OTTOBRE ANNO 2023 | FATTPA 306_23 | 06/11/2023 | 15/11/2023 | 06/12/2023 | 17/11/2023 | | | 0 | 17/11/2023 | S | 1.047,49 | 188,89 | 0,00 | 858,60 | 1.047,49 | 188,89 | 1.047,49 | 858,60 | 0,00 | 858,60 | -19 | -16.313,40 | 858,60 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL | 2023 | 971 | CIG: Z1939BD2BE. GESTIONE E SUPERVISIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA - MESE OTTOBRE 2023. | FATTPA 305_23 | 06/11/2023 | 15/11/2023 | 06/12/2023 | 17/11/2023 | | | 0 | 17/11/2023 | S | 553,39 | 99,79 | 0,00 | 453,60 | 553,39 | 99,79 | 553,39 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | -19 | -8.618,40 | 453,60 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|---------------------------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L. | 2023 | 1057 | CIG: Z3039BDDD8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. | 001655FS | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 172,63 | 31,13 | 0,00 | 141,50 | 172,63 | 31,13 | 172,63 | 141,50 | 0,00 | 141,50 | 1 | 141,50 | 141,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L. | 2023 | 1058 | CIG: Z3039BDDD8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. | 001654FS | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 172,63 | 31,13 | 0,00 | 141,50 | 172,63 | 31,13 | 172,63 | 141,50 | 0,00 | 141,50 | 1 | 141,50 | 141,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L. | 2023 | 1059 | CIG: Z3039BDDD8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. | 001653FS | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 275,11 | 49,61 | 0,00 | 225,50 | 275,11 | 49,61 | 275,11 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 1 | 225,50 | 225,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L. | 2023 | 1060 | CIG: Z3039BDDD8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. | 001657FS | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 245,22 | 44,22 | 0,00 | 201,00 | 245,22 | 44,22 | 245,22 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 1 | 201,00 | 201,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L. | 2023 | 1061 | CIG: Z3039BDDD8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. ANNO 2023. | 001656FS | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | 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 |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|---|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VANOLI FERRAMENTA S.P.A | 2023 | 950 | ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO | 115247 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 29/12/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 131,50 | 23,71 | 0,00 | 107,79 | 131,50 | 23,71 | 131,50 | 107,79 | 0,00 | 107,79 | -51 | -5.497,29 | 107,79 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ELETTRONIC snc di GUERINI ROCCO SIMONE & C. | 2023 | 868 | CIG Z1B3C79428 - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO | 130/PA | 13/10/2023 | 16/10/2023 | 29/12/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 256,20 | 46,20 | 0,00 | 210,00 | 256,20 | 46,20 | 256,20 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | -72 | -15.120,00 | 210,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| GASPARI GRAFICHE | 2023 | 770 | CIG Z9B3A1D7C8 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO | 12171/S | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 27/09/2023 | | | 0 | 27/09/2023 | S | 1.164,80 | 44,80 | 0,00 | 1.120,00 | 1.164,80 | 44,80 | 1.164,80 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | -28 | -31.360,00 | 1.120,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| GASPARI GRAFICHE | 2023 | 948 | CIG Z453C7EEE5 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ANAGRAFE | 14696/S | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 30/11/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 210,72 | 38,00 | 0,00 | 172,72 | 210,72 | 38,00 | 210,72 | 172,72 | 0,00 | 172,72 | -22 | -3.799,84 | 172,72 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| GASPARI GRAFICHE | 2023 | 949 | CIG Z273CEA956 - ACQUISTO BANDIERE PER IL MUNICIPIO | 14710/S | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 30/11/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 297,68 | 53,68 | 0,00 | 244,00 | 297,68 | 53,68 | 297,68 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | -22 | -5.368,00 | 244,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| GASPARI GRAFICHE | 2023 | 983 | CIG Z343D1CDE2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI | 15457/S | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 22/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | -28 | -8.400,00 | 300,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LA MA.GI.CA. DI ROGNONI VALERIO E C. SNC | 2023 | 888 | CIG Z413C4F208 - ACQUISTO LIBRI | 18/PA | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | | | 0 | 25/10/2023 | S | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 52,67 | 52,67 | 0,00 | 52,67 | 52,67 | 0,00 | 52,67 | 1 | 52,67 | 52,67 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| TABACCHERIA PADOVANI PAOLA STEFANIA | 2023 | 977 | FORNITURA LIBRI PER I RESIDENTI DI SERGNANO - A.S. 2023.2025 | 12 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 15/12/2023 | 18/11/2023 | | | 0 | 18/11/2023 | S | 4.394,89 | 0,00 | 0,00 | 4.394,89 | 4.394,89 | 0,00 | 4.394,89 | 4.394,89 | 0,00 | 4.394,89 | -27 | -118.662,03 | 4.394,89 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO | 2023 | 858 | Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018 | 6400040718 | 30/09/2023 | 09/10/2023 | 31/10/2023 | 14/10/2023 | | | 0 | 14/10/2023 | S | 169,99 | 6,54 | 0,00 | 163,45 | 169,99 | 6,54 | 169,99 | 163,45 | 0,00 | 163,45 | -17 | -2.778,65 | 163,45 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO | 2023 | 876 | PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2023 | 6400040915 | 30/09/2023 | 16/10/2023 | 31/10/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 1.371,58 | 124,69 | 0,00 | 1.246,89 | 1.371,58 | 124,69 | 1.371,58 | 1.246,89 | 0,00 | 1.246,89 | -13 | -16.209,57 | 1.246,89 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| SODEXO | 2023 | 951 | CIG 98450074C9 - FORNITURA PASTI A FAVORE DEGLI INSEGNANTI ADDETTI ALLA VIGILANZA MESE OTTOBRE 2023 | 6400045902 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 30/11/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 437,11 | 16,81 | 0,00 | 420,30 | 437,11 | 16,81 | 437,11 | 420,30 | 0,00 | 420,30 | -22 | -9.246,60 | 420,30 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO | 2023 | 959 | servizio pasti anziani MESE DI OTTOBRE 2023 | 6400045903 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 30/11/2023 | 10/11/2023 | | | 0 | 10/11/2023 | S | 1.263,70 | 114,88 | 0,00 | 1.148,82 | 1.263,70 | 114,88 | 1.263,70 | 1.148,82 | 0,00 | 1.148,82 | -20 | -22.976,40 | 1.148,82 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO | 2023 | 1055 | SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2023 | 6400050376 | 30/11/2023 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 1.140,41 | 103,67 | 0,00 | 1.036,74 | 1.140,41 | 103,67 | 1.140,41 | 1.036,74 | 0,00 | 1.036,74 | -22 | -22.808,28 | 1.036,74 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO | 2023 | 1062 | pasti scuole elementari insegnanti MESE NOVEMBRE 2023 | 6400050293 | 30/11/2023 | 06/12/2023 | 29/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 364,26 | 14,01 | 0,00 | 350,25 | 364,26 | 14,01 | 364,26 | 350,25 | 0,00 | 350,25 | -22 | -7.705,50 | 350,25 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DATAGRAPH s.r.l. | 2023 | 857 | INTEGRAZIONE ANPR DATI ELETTORALI | 1111/23 | 29/09/2023 | 10/10/2023 | 30/11/2023 | 11/10/2023 | | | 0 | 11/10/2023 | S | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.220,00 | 220,00 | 1.220,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -50 | -50.000,00 | 1.000,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| SCARPELLI (negozio fiorista)BIANCA | 2023 | 960 | CIG Z7E3B9E040 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI CIVILI | 02/PA/2023 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 07/12/2023 | 10/11/2023 | | | 0 | 10/11/2023 | S | 264,00 | 24,00 | 0,00 | 240,00 | 264,00 | 24,00 | 264,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | -27 | -6.480,00 | 240,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele | 2023 | 769 | CIG: Z763BC6FFD. QUINTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AREA OVEST, ANNO 2023, | 20 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 20/10/2023 | 27/09/2023 | | | 0 | 27/09/2023 | S | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | -23 | -59.340,00 | 2.580,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele | 2023 | 1029 | 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. | 32 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 22/12/2023 | 05/12/2023 | | | 0 | 05/12/2023 | S | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | -17 | -69.360,00 | 4.080,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP LO SCRICCIOLO | 2023 | 775 | CIG Z6D3C8E016 - SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER IL CENTRO DIURNO DISABILI EFFETTUATO DA "LO SCRICCIOLO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIESCO – PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 | 83 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 31/10/2023 | 27/09/2023 | | | 0 | 27/09/2023 | S | 9.526,00 | 866,00 | 0,00 | 8.660,00 | 9.526,00 | 866,00 | 9.526,00 | 8.660,00 | 0,00 | 8.660,00 | -34 | -294.440,00 | 8.660,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA | 2023 | 766 | SERVIZIO POSTALIZZAZIONE + POSTA PL SOLLECITI - LUGLIO 2023 | 1023230337 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | 30/10/2023 | 23/09/2023 | | | 0 | 23/09/2023 | S | 330,06 | 0,00 | 0,00 | 330,06 | 330,06 | 0,00 | 330,06 | 330,06 | 0,00 | 330,06 | -37 | -12.212,22 | 330,06 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA | 2023 | 772 | ATTI GIUDIZIARI PERIODO LUGLIO 2023 | 1023244638 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 27/09/2023 | | | 0 | 27/09/2023 | S | 118,75 | 0,00 | 0,00 | 118,75 | 118,75 | 0,00 | 118,75 | 118,75 | 0,00 | 118,75 | -29 | -3.443,75 | 118,75 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA | 2023 | 773 | ATTI GIUDIZIARI PERIODO AGOSTO 2023 | 1023243967 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 27/09/2023 | | | 0 | 27/09/2023 | S | 156,70 | 0,00 | 0,00 | 156,70 | 156,70 | 0,00 | 156,70 | 156,70 | 0,00 | 156,70 | -29 | -4.544,30 | 156,70 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA | 2023 | 774 | ORDINE MODULI STAMPATI CENTRO (MDV01304DV) | 1023245338 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 27/09/2023 | | | 0 | 27/09/2023 | S | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | -29 | -1.925,60 | 66,40 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA | 2023 | 892 | ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2023 | 1023267279 | 20/10/2023 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 30/10/2023 | | | 0 | 30/10/2023 | S | 366,65 | 0,00 | 0,00 | 366,65 | 366,65 | 0,00 | 366,65 | 366,65 | 0,00 | 366,65 | -18 | -6.599,70 | 366,65 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA | 2023 | 954 | SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE 2023 | 1023280007 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 29/12/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 66,06 | 0,00 | 0,00 | 66,06 | 66,06 | 0,00 | 66,06 | 66,06 | 0,00 | 66,06 | -51 | -3.369,06 | 66,06 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA | 2023 | 998 | ATTI GIUDIZIARI - OTTOBRE 2023 | 1023291987 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 22/12/2023 | 30/11/2023 | | | 0 | 30/11/2023 | S | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | -22 | -972,40 | 44,20 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA | 2023 | 1001 | CIG Z5F3228884 PROSIEGUO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE – PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2024 – IMPEGNO ANNO 2023 | 1023294905 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 22/12/2023 | 01/12/2023 | | | 0 | 01/12/2023 | S | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | -21 | -955,50 | 45,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| STAMPA QUICK (C.P.E.) | 2023 | 867 | CIG ZB63B97D9C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A STAMPA | 23-0466 | 30/09/2023 | 13/10/2023 | 31/10/2023 | 14/10/2023 | | | 0 | 14/10/2023 | S | 252,54 | 45,54 | 0,00 | 207,00 | 252,54 | 45,54 | 252,54 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | -17 | -3.519,00 | 207,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE | 2023 | 747 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - AGOSTO ANNO 2023 | 424/50 | 31/08/2023 | 12/09/2023 | 13/10/2023 | 15/09/2023 | | | 0 | 15/09/2023 | S | 1.168,21 | 55,63 | 0,00 | 1.112,58 | 1.168,21 | 55,63 | 1.168,21 | 1.112,58 | 0,00 | 1.112,58 | -28 | -31.152,24 | 1.112,58 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE | 2023 | 748 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SEGRETARIATO AGOSTO ANNO 2023 | 423/50 | 31/08/2023 | 13/09/2023 | 13/10/2023 | 15/09/2023 | | | 0 | 15/09/2023 | S | 1.557,61 | 74,17 | 0,00 | 1.483,44 | 1.557,61 | 74,17 | 1.557,61 | 1.483,44 | 0,00 | 1.483,44 | -28 | -41.536,32 | 1.483,44 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--------------------------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE | 2023 | 869 | CIG ZCE39900E1 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2023 | 454/50 | 30/09/2023 | 16/10/2023 | 14/11/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 1.285,03 | 61,19 | 0,00 | 1.223,84 | 1.285,03 | 61,19 | 1.285,03 | 1.223,84 | 0,00 | 1.223,84 | -27 | -33.043,68 | 1.223,84 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE | 2023 | 870 | CIG Z54398FE64 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SEGRETARIATO SETTEMBRE 2023 | 453/50 | 30/09/2023 | 16/10/2023 | 14/11/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 1.947,02 | 92,72 | 0,00 | 1.854,30 | 1.947,02 | 92,72 | 1.947,02 | 1.854,30 | 0,00 | 1.854,30 | -27 | -50.066,10 | 1.854,30 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE | 2023 | 964 | CIG ZCE39900E1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - OTTOBRE 2023 | 503/50 | 31/10/2023 | 10/11/2023 | 15/12/2023 | 17/11/2023 | | | 0 | 17/11/2023 | S | 1.446,35 | 68,87 | 0,00 | 1.377,48 | 1.446,35 | 68,87 | 1.446,35 | 1.377,48 | 0,00 | 1.377,48 | -28 | -38.569,44 | 1.377,48 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE | 2023 | 965 | CIG Z54398FE64 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SEGRETARIATO OTTOBRE 2023 | 502/50 | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 15/12/2023 | 17/11/2023 | | | 0 | 17/11/2023 | S | 1.984,10 | 94,48 | 0,00 | 1.889,62 | 1.984,10 | 94,48 | 1.984,10 | 1.889,62 | 0,00 | 1.889,62 | -28 | -52.909,36 | 1.889,62 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PAOLO SCARPELLI COPPE E TROFEI SPORT | 2023 | 915 | CIG Z7C3CBC767 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A STAMPA | E0148-2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 195,20 | 35,20 | 0,00 | 160,00 | 195,20 | 35,20 | 195,20 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | -26 | -4.160,00 | 160,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|---|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| CROCE VERDE P.A.S.V. CITTA' CREMA-ONLUS | 2023 | 863 | SPESA PER SERVIZI SANITARI 2023 | 246 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 09/11/2023 | 11/10/2023 | | | 0 | 11/10/2023 | S | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | -29 | -9.860,00 | 340,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CARROZZERIA RONDO GOMMISTA di Albergoni Luca e Gianvincenzo SNC | 2023 | 914 | Fattura relativa a intervento su veicolo FIAT SCUDO targato: EV008FP | 176 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 03/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 529,85 | 95,55 | 0,00 | 434,30 | 529,85 | 95,55 | 529,85 | 434,30 | 0,00 | 434,30 | 1 | 434,30 | 434,30 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENPI CONSORZIO EUROPEO PREVENZ INFORTUNI | 2023 | 780 | CIG: Z573BDDB3B. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI CUI AL D.P.R. 22 OTTOBRE 2011 N.462 PER GLI IMMOBILI COMUNALI. | 2023210013903 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | | | 0 | 02/10/2023 | S | 1.511,25 | 261,25 | 0,00 | 1.250,00 | 1.511,25 | 261,25 | 1.511,25 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | -59 | -73.750,00 | 1.250,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FONDAZIONE ALBA ANFFAS CREMA ONLUS | 2023 | 880 | SERVIZIO DIURNO ALTERNATIVO | 106/01 | 30/09/2023 | 09/10/2023 | 31/10/2023 | 20/10/2023 | | | 0 | 20/10/2023 | S | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | -11 | -3.300,00 | 300,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FONDAZIONE ALBA ANFFAS CREMA ONLUS | 2023 | 993 | PROSIEGUO AMMINISTRATIVO DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE ANAGRAFICO N° 3885 - ottobre 2023 | 130/01 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 29/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | -35 | -5.250,00 | 150,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|------------------------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| GESINT SRL | 2023 | 953 | Vendita licenza software-NOTA INTEGRATIVA BILANCIO PREVISIONE 2024.2026 | 1237a_2023 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 07/12/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 383,08 | 69,08 | 0,00 | 314,00 | 383,08 | 69,08 | 383,08 | 314,00 | 0,00 | 314,00 | -29 | -9.106,00 | 314,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| EDILTRE DI SCHIAVINI ERNESTO | 2023 | 1047 | CIG: Z2338EF906. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE PER LE VIE DEL PAESE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CON DETERMINA N.469 DEL 12.12.2022 . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. | 95 | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | | | 0 | 06/12/2023 | S | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.220,00 | 220,00 | 1.220,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -CSEL | 2023 | 852 | SERVIZIO DI CONTABILITA- IVA 2021-2023 - TREZO TRIMESTRE 2023 | 665/AE | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 30/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 823,50 | 148,50 | 0,00 | 675,00 | 823,50 | 148,50 | 823,50 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | -52 | -35.100,00 | 675,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL | 2023 | 749 | CIG Z7831036CF - PROSIEGUO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE | 217/PA | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | | | 0 | 20/09/2023 | S | 157,38 | 28,38 | 0,00 | 129,00 | 157,38 | 28,38 | 157,38 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | -41 | -5.289,00 | 129,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL | 2023 | 750 | CIG Z71289F77E - PROSIEGUO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE | 218/PA | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | | | 0 | 20/09/2023 | S | 148,23 | 26,73 | 0,00 | 121,50 | 148,23 | 26,73 | 148,23 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | -41 | -4.981,50 | 121,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|---|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| ZAGHEN ARCH.ALBERTO | 2023 | 1050 | CIG:ZDD3D1656C. INCARICO PER REDAZIONE DI PRATICA CATASTALE DI VARIAZIONE PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITO AL NCEU AL FOGLIO 2 PARTICELLA 69/0, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023. | FPA 1/23 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | | | 0 | 06/12/2023 | S | 2.510,28 | 0,00 | 0,00 | 2.510,28 | 2.510,28 | 0,00 | 2.510,28 | 2.510,28 | 0,00 | 2.510,28 | 1 | 2.510,28 | 2.510,28 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CREMETE SERVIZI CULTURALI DI FACCHI MATTEO E C. SAS | 2023 | 913 | CIG Z053C7BD4A - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA TRASFERIMENTO STATALE - FONDO PER IL SOSTEGNO AL LIBRO E ALLA FILIERA DELL'EDITORIA (DM 24 MAGGIO 2021 N.191) - LIBRERIA LA CREMAS | 40/E | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 29/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -55 | -110.000,00 | 2.000,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LIBRERIA LA STORIA | 2023 | 981 | FORNITURA BIBLIOTECA CON FONDO PER IL SOSTEGNO AL LIBRO E FILIERA EDITORIALE DM MAGGIO 2021 N.191 ANNO 2023 | 37/PA | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 20/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -26 | -39.000,00 | 1.500,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA | 2023 | 972 | MANUTENZIONE DAE ANNO 2023 | 580 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 13/12/2023 | 17/11/2023 | | | 0 | 17/11/2023 | S | 1.090,68 | 196,68 | 0,00 | 894,00 | 1.090,68 | 196,68 | 1.090,68 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | -26 | -23.244,00 | 894,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. | 2023 | 1054 | Corrispettivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria dal 01.01.2023 al 31.12.2023 | 070760231000082 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|----------------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| RIVA SEGNALETICA SRL | 2023 | 874 | CIG ZD83C412FC - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | 134 | 30/09/2023 | 10/10/2023 | 31/10/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 2.826,74 | 509,74 | 0,00 | 2.317,00 | 2.826,74 | 509,74 | 2.826,74 | 2.317,00 | 0,00 | 2.317,00 | -13 | -30.121,00 | 2.317,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| RIVA SEGNALETICA SRL | 2023 | 875 | CIG ZE13COF45E - IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PALI E CARTELLI DIVELTI RELATIVI ALLA SEGNALETICA VERTICALI CAUSA EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO | 135 | 30/09/2023 | 11/10/2023 | 31/10/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 2.623,00 | 473,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.623,00 | 473,00 | 2.623,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | -13 | -27.950,00 | 2.150,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| HOLIDAY GAMBIOLI SRL | 2023 | 945 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024 - MESE DI OTTOBRE 2023 | 115/4 | 31/10/2023 | 04/11/2023 | 30/11/2023 | 07/11/2023 | | | 0 | 07/11/2023 | S | 4.249,57 | 681,37 | 0,00 | 3.568,20 | 4.249,57 | 681,37 | 4.249,57 | 3.568,20 | 0,00 | 3.568,20 | -23 | -82.068,60 | 3.568,20 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| HOLIDAY GAMBIOLI SRL | 2023 | 1053 | SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - NOVEMBRE 2023 | 125/4 | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 29/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 4.270,00 | 770,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4.270,00 | 770,00 | 4.270,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -22 | -77.000,00 | 3.500,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOLOLIBRI SRL | 2023 | 1045 | CIG Z033D37306 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA TRASFERIMENTO STATALE - FONDO PER IL SOSTEGNO AL LIBRO E ALLA FILIERA DELL'EDITORIA (DM 24 MAGGIO 2021 N.191) - LIBRERIA UBIK DI C | 68-CR | 21/11/2023 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | | | 0 | 06/12/2023 | S | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-------------------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| PAVESI MATTEO "LA PONTICELLA" | 2023 | 889 | CIG Z413C4F208 - LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA LIBRERIA LA PONTICELLA DI MATTEO PAVESI ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N°291 DEL 01.09.2023 | 66-FE | 12/10/2023 | 23/10/2023 | 10/11/2023 | 25/10/2023 | | | 0 | 25/10/2023 | S | 105,36 | 0,00 | 0,00 | 105,36 | 105,36 | 0,00 | 105,36 | 105,36 | 0,00 | 105,36 | -16 | -1.685,76 | 105,36 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A RECYCLING SRL | 2023 | 760 | RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO EXTRA IL PRIMO CONTENITORE | CN23012099 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 30/11/2023 | 02/10/2023 | | | 0 | 02/10/2023 | S | 104,31 | 18,81 | 0,00 | 85,50 | 104,31 | 18,81 | 104,31 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | -59 | -5.044,50 | 85,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A RECYCLING SRL | 2023 | 853 | RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO EXTRA IL PRIMO CONTENITORE | CN23012311 | 30/09/2023 | 03/10/2023 | 30/11/2023 | 11/10/2023 | | | 0 | 11/10/2023 | S | 139,08 | 25,08 | 0,00 | 114,00 | 139,08 | 25,08 | 139,08 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | -50 | -5.700,00 | 114,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A RECYCLING SRL | 2023 | 961 | RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO EXTRA | CE23013172 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 29/12/2023 | 10/11/2023 | | | 0 | 10/11/2023 | S | 69,54 | 12,54 | 0,00 | 57,00 | 69,54 | 12,54 | 69,54 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | -49 | -2.793,00 | 57,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A RECYCLING SRL | 2023 | 962 | RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO EXTRA | CE23013650 | 31/10/2023 | 04/11/2023 | 29/12/2023 | 10/11/2023 | | | 0 | 10/11/2023 | S | 69,54 | 12,54 | 0,00 | 57,00 | 69,54 | 12,54 | 69,54 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | -49 | -2.793,00 | 57,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO ICCREA | 2023 | 861 | SERVIZI POS PORTATILE WIFI CLE SS 10/23-12/23 - SPESE AMMINISTRATIVE | 000863-1CE E | 04/10/2023 | 10/10/2023 | 03/11/2023 | 07/11/2023 | | | 0 | 07/11/2023 | S | 38,43 | 6,93 | 0,00 | 31,50 | 38,43 | 6,93 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO ICCREA | 2023 | 861 | SERVIZI POS PORTATILE WIFI CLE SS 10/23-12/23 - SPESE AMMINISTRATIVE | 000863-1CE E | 04/10/2023 | 10/10/2023 | 03/11/2023 | 07/11/2023 | | | 0 | 07/11/2023 | 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 |
| A.C.R. SRL | 2023 | 865 | CIG: Z8F3AE5BA9 - SERVIZI DI: MONITORAGGIO RODITORI E DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONI ZANZARE ADULTICIDA, DISINFESTAZIONI ZANZARE LARVICIDA E TRATTAMENTO FITOSANITARIO CONTRO AVVERSITÀ DEL VERDE PUBBLICO | 1532-2023 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 30/11/2023 | 14/10/2023 | | | 0 | 14/10/2023 | S | 1.817,80 | 327,80 | 0,00 | 1.490,00 | 1.817,80 | 327,80 | 1.817,80 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | -47 | -70.030,00 | 1.490,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IVECO ORECCHIA S.P.A. | 2023 | 942 | CIG 9742889658 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA SCUOLABUS A METANO PER TRASPORTO ALUNNI | 232000437 | 19/10/2023 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 77.836,00 | 14.036,00 | 0,00 | 63.800,00 | 77.836,00 | 14.036,00 | 77.836,00 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | -13 | -829.400,00 | 63.800,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| GIDAS SRL | 2023 | 958 | CIG: Z0B3CFC5F8. AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI PREPARAZIONE PER LA POSA DEGLI SPOGLIATOI PREFABBRICATI AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023. | 180/001 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 4.514,00 | 814,00 | 0,00 | 3.700,00 | 4.514,00 | 814,00 | 4.514,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0 | 0,00 | 3.700,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| GIDAS SRL | 2023 | 989 | CIG: 9683590F40 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT.A) D.L. N.76/2020 CONV. IN LEGGE N.120/2020 MODIFICATO DAL D.L. N.77/2021 CONV, IN | 195/001 | 31/10/2023 | 10/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 93.608,75 | 16.880,27 | 0,00 | 76.728,48 | 93.608,75 | 16.880,27 | 93.608,75 | 76.728,48 | 0,00 | 76.728,48 | 1 | 76.728,48 | 76.728,48 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A Energia Spa | 2023 | 746 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E18806329 Contatore 000000000018806329 kWh 1216 | 823000250006 | 06/09/2023 | 08/09/2023 | 06/10/2023 | 15/09/2023 | | | 0 | 15/09/2023 | S | 518,71 | 93,54 | 0,00 | 425,17 | 518,71 | 93,54 | 518,71 | 425,17 | 0,00 | 425,17 | -21 | -8.928,57 | 425,17 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A Energia Spa | 2023 | 860 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E18806329 Contatore 000000000018806329 kWh 1464-CENTRO SPORTIVO | 823000283527 | 05/10/2023 | 09/10/2023 | 06/11/2023 | 11/10/2023 | | | 0 | 11/10/2023 | S | 473,20 | 85,33 | 0,00 | 387,87 | 473,20 | 85,33 | 473,20 | 387,87 | 0,00 | 387,87 | -26 | -10.084,62 | 387,87 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A Energia Spa | 2023 | 992 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E18806329 Contatore 000000000018806329 kWh 1603 | 823500006297 | 20/11/2023 | 22/11/2023 | 20/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 677,14 | 122,11 | 0,00 | 555,03 | 677,14 | 122,11 | 677,14 | 555,03 | 0,00 | 555,03 | -26 | -14.430,78 | 555,03 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SEA SRL | 2023 | 755 | CIG: Z4D3C4021C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASFALTATURA E RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI TRATTO DI VICOLO MAGENTA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS N.36/2023. | 119/01 | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | | | 0 | 20/09/2023 | S | 5.831,60 | 1.051,60 | 0,00 | 4.780,00 | 5.831,60 | 1.051,60 | 5.831,60 | 4.780,00 | 0,00 | 4.780,00 | -41 | -195.980,00 | 4.780,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--------------------------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| T.R.B. DI DI GIACINTO ATTILIO | 2023 | 896 | CIG: A00DB66E75 . PROGETTO PARCO INCLUSIVO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE GRANDE GIOCO CON SCIVOLI ALL'INTERNO DEL PARCO TARENZI. | 25 | 20/10/2023 | 25/10/2023 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | | | 0 | 30/10/2023 | S | 1.876,16 | 338,32 | 0,00 | 1.537,84 | 1.876,16 | 338,32 | 1.876,16 | 1.537,84 | 0,00 | 1.537,84 | 3 | 4.613,52 | 1.537,84 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DOC SERVIZI SOC. COOP. | 2023 | 862 | Spettacolo teatrale "CAZZALINI NICOLA" svolto in data: 21/09/2023 - Repliche dello spettacolo di lettura animata "Storie Incredibili - Teatroallosso" per le classi della scuola primaria | 926/PA | 30/09/2023 | 09/10/2023 | 30/10/2023 | 11/10/2023 | | | 0 | 11/10/2023 | S | 495,00 | 45,00 | 0,00 | 450,00 | 495,00 | 45,00 | 495,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | -19 | -8.550,00 | 450,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL | 2023 | 822 | Fornitura generica -ACQUISTO LIBRI | 0006001407 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 30/10/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 366,88 | 66,16 | 0,00 | 300,72 | 366,88 | 66,16 | 366,88 | 300,72 | 0,00 | 300,72 | -27 | -8.119,44 | 300,72 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| MARANGON DITTA INDIVIDUALESE RENA | 2023 | 991 | Incontro con la scuola | 6PA | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 1 | 102,00 | 102,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| MERICOSILVIA | 2023 | 1115 | CIG ZD33D9BC26 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA | 9 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 10/01/2024 | | | 0 | 10/01/2024 | S | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4 | 400,00 | 100,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| RIZZI IMPIANTI di Rizzi Fausto & c SNC | 2023 | 996 | CIG ZA03CFA884 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 330/D | 17/11/2023 | 22/11/2023 | 15/12/2023 | 30/11/2023 | | | 0 | 30/11/2023 | S | 2.318,00 | 418,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.318,00 | 418,00 | 2.318,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | -15 | -28.500,00 | 1.900,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| RIZZI IMPIANTI di Rizzi Fausto & c SNC | 2023 | 997 | CIG ZB03CFA8E8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 2 TELECAMERE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 331/D | 17/11/2023 | 24/11/2023 | 15/12/2023 | 30/11/2023 | | | 0 | 30/11/2023 | S | 5.429,00 | 979,00 | 0,00 | 4.450,00 | 5.429,00 | 979,00 | 5.429,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | -15 | -66.750,00 | 4.450,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREMONA | 2023 | 999 | CIG Z583D191F9 - ESERCITAZIONE ED ABILITAZIONE OBBLIGATORIA POLIGONO TSN AGENTE POLIZIA LOCALE | 28 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 22/12/2023 | 30/11/2023 | | | 0 | 30/11/2023 | S | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | -22 | -2.244,00 | 102,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ALLESTIMENTI GUGLIELMINO DI GUGLIELMINO LUCA | 2023 | 943 | MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE FIAT SCUDO TARGA EV008FP | 198 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 06/11/2023 | | | 0 | 06/11/2023 | S | 1.342,00 | 242,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.342,00 | 242,00 | 1.342,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | -24 | -26.400,00 | 1.100,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DASEIN SRL | 2023 | 886 | NUCLEO VALUTAZIONE OIV ANNO 2023 | 1242/E-8 | 19/10/2023 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 25/10/2023 | | | 0 | 25/10/2023 | S | 3.050,00 | 550,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.050,00 | 550,00 | 3.050,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -23 | -57.500,00 | 2.500,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| INTRED SSRL | 2023 | 762 | UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA CANONE OTTOBRE NOVEMBRE TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO 2023 | 181967/2023 | 14/09/2023 | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | | | 0 | 20/09/2023 | S | 54,99 | 9,92 | 0,00 | 45,07 | 54,99 | 9,92 | 54,99 | 45,07 | 0,00 | 45,07 | -41 | -1.847,87 | 45,07 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL | 2023 | 763 | SCUOLA MEDIA PERIODO CANONE OTTOBR NOVEMBRE 2023 TRAFFICO TELEFONICO LUGLIO AGOSTO 2023 | 180686/2023 | 14/09/2023 | 21/09/2023 | 31/10/2023 | 23/09/2023 | | | 0 | 23/09/2023 | S | 183,28 | 33,05 | 0,00 | 150,23 | 183,28 | 33,05 | 183,28 | 150,23 | 0,00 | 150,23 | -38 | -5.708,74 | 150,23 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL | 2023 | 764 | CENTRO MEDICI CANONE OTTOBRE NOVEMBRE TRAFFICO LUGLIO AGOSTO 2023 | 181043/2023 | 14/09/2023 | 21/09/2023 | 31/10/2023 | 23/09/2023 | | | 0 | 23/09/2023 | S | 59,78 | 10,78 | 0,00 | 49,00 | 59,78 | 10,78 | 59,78 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | -38 | -1.862,00 | 49,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL | 2023 | 765 | MONTACARICHI ASILO CANONE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 TRAFFICO LUGLIO AGOSTO 2023 | 180685/2023 | 14/09/2023 | 21/09/2023 | 31/10/2023 | 23/09/2023 | | | 0 | 23/09/2023 | S | 54,91 | 9,90 | 0,00 | 45,01 | 54,91 | 9,90 | 54,91 | 45,01 | 0,00 | 45,01 | -38 | -1.710,38 | 45,01 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL | 2023 | 891 | SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE FISSO PERIODO SETTEMBRE 2023 | 224044/2023 | 18/10/2023 | 24/10/2023 | 30/11/2023 | 25/10/2023 | | | 0 | 25/10/2023 | S | 103,94 | 18,74 | 0,00 | 85,20 | 103,94 | 18,74 | 103,94 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | -36 | -3.067,20 | 85,20 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| INTRED SSRL | 2023 | 984 | UTENZA TELEFONICA MONTACARICHI PERIODO DICEMBRE GENNAIO PER CANONE + SETTEMBRE OTTOBRE PER TRAFFICO | 228468/2023 | 15/11/2023 | 22/11/2023 | 29/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 54,92 | 9,90 | 0,00 | 45,02 | 54,92 | 9,90 | 54,92 | 45,02 | 0,00 | 45,02 | -35 | -1.575,70 | 45,02 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL | 2023 | 985 | UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMETARE PERIODO DICEMBRE GENNAIO PER CANONE + SETTEMBRE OTTOBRE PER TRAFFICO | 229602/2023 | 15/11/2023 | 22/11/2023 | 29/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 67,19 | 12,12 | 0,00 | 55,07 | 67,19 | 12,12 | 67,19 | 55,07 | 0,00 | 55,07 | -35 | -1.927,45 | 55,07 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL | 2023 | 986 | UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE GENNAIO PER CANONE + SETTEMBRE OTTOBRE PER TRAFFICO | 228469/2023 | 15/11/2023 | 22/11/2023 | 29/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 144,24 | 26,01 | 0,00 | 118,23 | 144,24 | 26,01 | 144,24 | 118,23 | 0,00 | 118,23 | -35 | -4.138,05 | 118,23 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL | 2023 | 987 | UTENZA TELEFONICA CENTRO MEDICI PERIODO DICEMBRE GENNAIO PER CANONE + SETTEMBRE OTTOBRE PER TRAFFICO | 228748/2023 | 15/11/2023 | 22/11/2023 | 29/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 62,11 | 11,20 | 0,00 | 50,91 | 62,11 | 11,20 | 62,11 | 50,91 | 0,00 | 50,91 | -35 | -1.781,85 | 50,91 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| E-DISTRIBUZIONE | 2023 | 779 | POD PRODUZIONE ITP0AE15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 - FOTOVOLTAICO | 0000923900016046 | 24/09/2023 | 27/09/2023 | 24/10/2023 | 02/10/2023 | | | 0 | 02/10/2023 | S | 23,36 | 4,21 | 0,00 | 19,15 | 23,36 | 4,21 | 23,36 | 19,15 | 0,00 | 19,15 | -22 | -421,30 | 19,15 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| E-DISTRIBUZIONE | 2023 | 859 | POD PRODUZIONE ITP0AE18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 | 0000923900019264 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 06/11/2023 | 16/10/2023 | | | 0 | 16/10/2023 | S | 23,36 | 4,21 | 0,00 | 19,15 | 23,36 | 4,21 | 23,36 | 19,15 | 0,00 | 19,15 | -21 | -402,15 | 19,15 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| E-DISTRIBUZIONE | 2023 | 894 | POD PRODUZIONE ITP0AE18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 | 0000923900022464 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 23/11/2023 | 30/10/2023 | | | 0 | 30/10/2023 | S | 23,36 | 4,21 | 0,00 | 19,15 | 23,36 | 4,21 | 23,36 | 19,15 | 0,00 | 19,15 | -24 | -459,60 | 19,15 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| GRISO SRL | 2023 | 873 | FORNITURA LIBRI | 31/PA | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 3.464,15 | 0,00 | 0,00 | 3.464,15 | 3.464,15 | 0,00 | 3.464,15 | 3.464,15 | 0,00 | 3.464,15 | -15 | -51.962,25 | 3.464,15 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| 2V LIGHT SRL | 2023 | 1056 | ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE | 25/PA | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 7.119,99 | 1.283,93 | 0,00 | 5.836,06 | 7.119,99 | 1.283,93 | 7.119,99 | 5.836,06 | 0,00 | 5.836,06 | 1 | 5.836,06 | 5.836,06 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| WIND TRE S.P.A. | 2023 | 864 | SEVIZI PROMISCUI - COMUNE SERGNANO - LINEA FISSA E MOBILE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | 2023A000012976 | 21/09/2023 | 09/10/2023 | 20/10/2023 | 14/10/2023 | | | 0 | 14/10/2023 | S | 939,08 | 58,54 | 0,00 | 880,54 | 939,08 | 58,54 | 939,08 | 880,54 | 0,00 | 880,54 | -6 | -5.283,24 | 880,54 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| WIND TRE S.P.A. | 2023 | 994 | TRAFFICO TELEFONICO LINEA FISSA CHE MOBILE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | 2023A000016472 | 21/11/2023 | 24/11/2023 | 21/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 931,91 | 112,64 | 0,00 | 819,27 | 931,91 | 112,64 | 931,91 | 819,27 | 0,00 | 819,27 | -27 | -22.120,29 | 819,27 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CROCE ROSSA ITALIANACOMITATO LOCALE DI CREMA ONLUS | 2023 | 1109 | SERVIZIO SANITARIO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA | 1325 | 18/12/2023 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 10/01/2024 | | | 0 | 10/01/2024 | S | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 9 | 1.350,00 | 150,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' LUDOS SRL | 2023 | 823 | CIG Z7B39849B6/ZD83984A44 - FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - SETTEMBRE 2023 | 687 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 31/10/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 263,50 | 23,95 | 0,00 | 239,55 | 263,50 | 0,00 | 263,50 | 263,50 | 0,00 | 263,50 | -22 | -5.797,00 | 263,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' LUDOS SRL | 2023 | 944 | CIG Z7B39849B6/ZD83984A44 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2023 | 770 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 01/12/2023 | 07/11/2023 | | | 0 | 07/11/2023 | S | 352,51 | 32,05 | 0,00 | 320,46 | 352,51 | 0,00 | 352,51 | 352,51 | 0,00 | 352,51 | -24 | -8.460,24 | 352,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' LUDOS SRL | 2023 | 1028 | CIG Z7B39849B6 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - mese novembre ANNO 2023 | 847 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 29/12/2023 | 05/12/2023 | | | 0 | 05/12/2023 | S | 283,50 | 25,77 | 0,00 | 257,73 | 283,50 | 0,00 | 283,50 | 283,50 | 0,00 | 283,50 | -24 | -6.804,00 | 283,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--------------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| ERREA KLIMA S.R.L. | 2023 | 897 | RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI | 15/PA | 20/10/2023 | 25/10/2023 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | | | 0 | 30/10/2023 | S | 1.037,00 | 187,00 | 0,00 | 850,00 | 1.037,00 | 187,00 | 1.037,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 3 | 2.550,00 | 850,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ERREA KLIMA S.R.L. | 2023 | 946 | MANUTENZIONE CALDAIE SCUOLA MEDIA - CENTRO MEDICO-COMUNE | 16/PA | 20/10/2023 | 25/10/2023 | 07/11/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 1.357,80 | 217,80 | 0,00 | 1.140,00 | 1.357,80 | 217,80 | 1.357,80 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1 | 1.140,00 | 1.140,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ERREA KLIMA S.R.L. | 2023 | 947 | MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI PUBBLICI | 17/PA | 20/10/2023 | 25/10/2023 | 07/11/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 1.652,70 | 277,20 | 0,00 | 1.375,50 | 1.652,70 | 277,20 | 1.652,70 | 1.375,50 | 0,00 | 1.375,50 | 1 | 1.375,50 | 1.375,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ERREA KLIMA S.R.L. | 2023 | 970 | INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE | 19/PA | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | | 0 | 17/11/2023 | S | 10.858,00 | 1.958,00 | 0,00 | 8.900,00 | 10.858,00 | 1.958,00 | 10.858,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0 | 0,00 | 8.900,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ASD OVER LIMITS | 2023 | 1051 | CIG Z383A0854F IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PROGETTO DI PROSIEGUO AMMINISTRATIVO DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE N. 3885 – ANNO 2023 | FPA 24/23 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 1 | 350,00 | 350,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|---|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| INCES S.R.L. TREVIGLIO | 2023 | 871 | CIG Z173C162A4 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPAD E SEMAFORICHE | 000125/23E | 30/09/2023 | 07/10/2023 | 30/11/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 329,40 | 59,40 | 0,00 | 270,00 | 329,40 | 59,40 | 329,40 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | -43 | -11.610,00 | 270,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SERINA MARMI SAS | 2023 | 854 | CIG: Z96355BF76 - ISostituzione fasce a spalle loculi per struttura pericolante e servizi cimiteriali vari comprensivi di cremazione | 70 | 21/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | 11/10/2023 | | | 0 | 11/10/2023 | S | 16.787,20 | 3.027,20 | 0,00 | 13.760,00 | 16.787,20 | 3.027,20 | 16.787,20 | 13.760,00 | 0,00 | 13.760,00 | 2 | 27.520,00 | 13.760,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SERINA MARMI SAS | 2023 | 1063 | CIG Z1D3C1CF21 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHETTE IN MARMO PER I CIMITERI COMUNALI | 79 | 23/11/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 2.135,00 | 385,00 | 0,00 | 1.750,00 | 2.135,00 | 385,00 | 2.135,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0 | 0,00 | 1.750,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SERINA MARMI SAS | 2023 | 1116 | CIG Z743D1BFC2 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI STRAORDINARI A FAVORE DELLA DITTA SERINA MARMI S.A.S. DI SERINA ALESSANDRA E C. | 94 | 11/12/2023 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 10/01/2024 | | | 0 | 10/01/2024 | S | 5.795,00 | 1.045,00 | 0,00 | 4.750,00 | 5.795,00 | 1.045,00 | 5.795,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4 | 19.000,00 | 4.750,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. COOP. ONLUS | 2023 | 692 | CIG ZBC3A8084A:PAGAMENTO RETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE ANAGRAFICO N. 7225 INSERITA PRESSO RESIDENZIALITA' LEGGERA "VILLAGGIO AMICO" COOP. RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ANTEGNATE – mese di LUGLIO2023 | 212/02 | 01/08/2023 | 07/08/2023 | 31/10/2023 | 01/09/2023 | | | 0 | 01/09/2023 | 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 | -60 | -66.960,00 | 1.116,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|---|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENT O SOC. COOP. ONLUS | 2023 | 743 | RETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE ANAGRAFICO N. 7225 INSERITA PRESSO RESIDENZIALITA' LEGGERA "VILLAGGIO AMICO" COOP. RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ANTEGNATE – MESE AGOSTO 2023 | 188 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | 30/11/2023 | 08/09/2023 | | | 0 | 08/09/2023 | 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 RINNOVAMENT O SOC. COOP. ONLUS | 2023 | 824 | CIG ZBC3A8084A: PAGAMENTO DELLA RETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE ANAGRAFICO N. 7225 INSERITA PRESSO RESIDENZIALITA' DI ANTEGNATE – mese SETTEMBRE 2023 | 265/02 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 29/12/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 1.260,00 | 60,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.260,00 | 60,00 | 1.260,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -81 | -97.200,00 | 1.200,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA | 2023 | 856 | CIG: 9373800079 - CUP: E58I21000100006 PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI "RIGENERAZIONE URBANA: INTERV. RIQUALIFICAZIONE PARCO TARENZI CON RECUPERO ARCHIT. E FUNZ. DI EDIFICIO ESISTENTE CON NUOVA DESTINAZIONE A CENTRO CULTURALE | 524/E | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 31/10/2023 | 11/10/2023 | | | 0 | 11/10/2023 | S | 105.589,79 | 9.599,07 | 0,00 | 95.990,72 | 105.589,79 | 9.599,07 | 105.589,79 | 95.990,72 | 0,00 | 95.990,72 | -20 | -1.919.814,40 | 95.990,72 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA | 2023 | 995 | APPALTO LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TARENZI CON RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DI EDIFICIO ESISTENTE CON NUOVA DESTINAZIONE A CENTRO CULTURALE" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LG | 659/E | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 29/12/2023 | 30/11/2023 | | | 0 | 30/11/2023 | S | 87.689,62 | 7.971,78 | 0,00 | 79.717,84 | 87.689,62 | 7.971,78 | 87.689,62 | 79.717,84 | 0,00 | 79.717,84 | -29 | -2.311.817,36 | 79.717,84 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SIMET S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI | 2023 | 757 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Rif. Contratto Rep. nr. 1604 Comune di Sergnano del 19/12/2018 - CANONE 1.3.2023 AL 31.8.23 | 541P23 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 13/10/2023 | 20/09/2023 | | | 0 | 20/09/2023 | S | 74.739,75 | 13.477,66 | 0,00 | 61.262,09 | 74.739,75 | 13.477,66 | 74.739,75 | 61.262,09 | 0,00 | 61.262,09 | -23 | -1.409.028,07 | 61.262,09 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|---|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| FERRAMENTE - COLORIFICIO PIOVANELLI SNCdi Piovanelli Giovanni e Graziano | 2023 | 771 | CIG: Z8E320063B – IMPEGNO DI SPESA 2023 ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO. | 11/PA | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 20/10/2023 | 27/09/2023 | | | 0 | 27/09/2023 | S | 700,00 | 126,23 | 0,00 | 573,77 | 700,00 | 126,23 | 700,00 | 573,77 | 0,00 | 573,77 | -23 | -13.196,71 | 573,77 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. IP | 2023 | 872 | BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2023 | 9501743375 | 30/09/2023 | 04/10/2023 | 30/10/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 922,45 | 166,34 | 0,00 | 756,11 | 922,45 | 166,34 | 922,45 | 756,11 | 0,00 | 756,11 | -12 | -9.073,32 | 756,11 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. IP | 2023 | 952 | FORNITURA BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2023 | 9501818691 | 31/10/2023 | 04/11/2023 | 30/11/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 831,41 | 149,93 | 0,00 | 681,48 | 831,41 | 149,93 | 831,41 | 681,48 | 0,00 | 681,48 | -22 | -14.992,56 | 681,48 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. IP | 2023 | 1052 | FORNITURA BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2023 | 9501893337 | 30/11/2023 | 04/12/2023 | 29/12/2023 | 07/12/2023 | | | 0 | 07/12/2023 | S | 416,31 | 75,07 | 0,00 | 341,24 | 416,31 | 75,07 | 416,31 | 341,24 | 0,00 | 341,24 | -22 | -7.507,28 | 341,24 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| Ca.Be.Fo. srl | 2023 | 957 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDI DI VIA MARCONI MEDIANTE APPOSIZIONE DI DISSUASORI STRADALI DI PROTEZIONE | 59/PA | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 22/12/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 14.999,90 | 2.704,90 | 0,00 | 12.295,00 | 14.999,90 | 2.704,90 | 14.999,90 | 12.295,00 | 0,00 | 12.295,00 | -44 | -540.980,00 | 12.295,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--------------------------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 2023 | 778 | FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI | 1010858891 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 31/10/2023 | 02/10/2023 | | | 0 | 02/10/2023 | S | 607,56 | 109,56 | 0,00 | 498,00 | 607,56 | 109,56 | 607,56 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | -29 | -14.442,00 | 498,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 2023 | 1000 | FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI | 1010870315 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 29/12/2023 | 01/12/2023 | | | 0 | 01/12/2023 | S | 797,78 | 143,86 | 0,00 | 653,92 | 797,78 | 143,86 | 797,78 | 653,92 | 0,00 | 653,92 | -28 | -18.309,76 | 653,92 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| STUDIO GIALLO SRL | 2023 | 963 | SERVIZIO BUSTE PAGHE TERZO TRIMESTRE 2023 | 665/11 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 29/12/2023 | 17/11/2023 | | | 0 | 17/11/2023 | S | 1.522,56 | 274,56 | 0,00 | 1.248,00 | 1.522,56 | 274,56 | 1.522,56 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | -42 | -52.416,00 | 1.248,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| STUDIO GIALLO SRL | 2023 | 982 | PARTECIPAZIONE CONVEGNO FORMAZIONE - WEBINAR ONLINE 9.11.2023 - ANTICIPO IVC 2024 A DICEMBRE E GLI ONERI PER IL RINNOVO DEL CCNL E LA CONTRIBUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI | 82/10 | 21/11/2023 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | 24/11/2023 | | | 0 | 24/11/2023 | S | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -35 | -3.500,00 | 100,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| STUDIO GIALLO SRL | 2023 | 1100 | APERTURA NUOVA VOCE INAIL UFFICIO TECNICO | 727/11 | 29/11/2023 | 01/12/2023 | 29/12/2023 | 10/01/2024 | | | 0 | 10/01/2024 | S | 177,63 | 32,03 | 0,00 | 145,60 | 177,63 | 32,03 | 177,63 | 145,60 | 0,00 | 145,60 | 2 | 291,20 | 145,60 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|--------------------------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| NEGRONI KEY ENGINEERING s.r.l. | 2023 | 887 | RINNOVO LICENZA TRIENNALE AUTOCAD | 180/PA | 09/10/2023 | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 25/10/2023 | | | 0 | 25/10/2023 | S | 1.659,20 | 299,20 | 0,00 | 1.360,00 | 1.659,20 | 299,20 | 1.659,20 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | -36 | -48.960,00 | 1.360,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ABACO S.P.A. | 2023 | 883 | OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 | 2023120005627 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 17/11/2023 | 20/10/2023 | | | 0 | 20/10/2023 | S | 460,89 | 83,11 | 0,00 | 377,78 | 460,89 | 83,11 | 460,89 | 377,78 | 0,00 | 377,78 | -28 | -10.577,84 | 377,78 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ABACO S.P.A. | 2023 | 884 | RENDICONTO DI GESTIONE 1.7.23 AL 30.9.23 ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE | 2023120005625 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 17/11/2023 | 25/10/2023 | | | 0 | 25/10/2023 | S | 390,22 | 70,37 | 0,00 | 319,85 | 390,22 | 70,37 | 390,22 | 319,85 | 0,00 | 319,85 | -23 | -7.356,55 | 319,85 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| OPEN CLEAN | 2023 | 850 | CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, SETTEMBRE 2023. | 390 | 30/09/2023 | 02/10/2023 | 30/10/2023 | 20/10/2023 | 30/09/2023 | 18/10/2023 | 18 | 20/10/2023 | 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 | -28 | -55.781,60 | 1.992,20 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| OPEN CLEAN | 2023 | 851 | CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2023. | 391 | 30/09/2023 | 02/10/2023 | 31/10/2023 | 20/10/2023 | 30/09/2023 | 18/10/2023 | 18 | 20/10/2023 | S | 1.093,79 | 197,24 | 0,00 | 896,55 | 1.093,79 | 197,24 | 1.093,79 | 896,55 | 0,00 | 896,55 | -29 | -25.999,95 | 896,55 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|---------------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| HEATING SERVICE SRL | 2023 | 956 | CIG: Z2D3C8C7F9. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E SPOGLIATOI. | 03/000001 | 27/10/2023 | 02/11/2023 | 29/12/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 1.505,50 | 0,00 | 0,00 | 1.505,50 | 1.505,50 | 0,00 | 1.505,50 | 1.505,50 | 0,00 | 1.505,50 | -51 | -76.780,50 | 1.505,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l. | 2023 | 767 | CIG Z48364EF91– GESTIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE mese AGOSTO 2023 | 430/00006 | 31/08/2023 | 11/09/2023 | 31/10/2023 | 23/09/2023 | | | 0 | 23/09/2023 | 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 |
| ETRURIA P.A. s.r.l. | 2023 | 776 | VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC AGOSTO 2023 | 431/00006 | 31/08/2023 | 09/09/2023 | 31/10/2023 | 27/09/2023 | | | 0 | 27/09/2023 | S | 49,53 | 8,93 | 0,00 | 40,60 | 49,53 | 8,93 | 49,53 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | -34 | -1.380,40 | 40,60 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l. | 2023 | 878 | 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 | 495/00006 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 29/12/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 151,52 | 27,32 | 0,00 | 124,20 | 151,52 | 27,32 | 151,52 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | -72 | -8.942,40 | 124,20 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l. | 2023 | 879 | CIG Z0935B3EAB - PL SERVICE SERVIZIO PAGOPA-TRANSAZIONI E GESTIONE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC – ANNUALITA’ 2023 | 496/00006 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 29/12/2023 | 18/10/2023 | | | 0 | 18/10/2023 | S | 21,23 | 3,83 | 0,00 | 17,40 | 21,23 | 3,83 | 21,23 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | -72 | -1.252,80 | 17,40 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-------------------------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| ETRURIA P.A. s.r.l. | 2023 | 968 | RETTIFICA DETERMINA 49/2023" - VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC MESE DI OTTOBRE 2023 | 565/00006 | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 29/12/2023 | 17/11/2023 | | | 0 | 17/11/2023 | S | 21,23 | 3,83 | 0,00 | 17,40 | 21,23 | 3,83 | 21,23 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | -42 | -730,80 | 17,40 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l. | 2023 | 969 | CIG Z48364EF91– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" - OTTOBRE 2023 | 564/00006 | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 29/12/2023 | 17/11/2023 | | | 0 | 17/11/2023 | S | 162,75 | 29,35 | 0,00 | 133,40 | 162,75 | 29,35 | 162,75 | 133,40 | 0,00 | 133,40 | -42 | -5.602,80 | 133,40 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| AUTOFFICINA INGIARDI RICCARDO | 2023 | 1075 | CIG ZAB3D7507F- AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI NECESSARIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI | 1/01 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | | 0 | 13/12/2023 | S | 1.720,42 | 310,24 | 0,00 | 1.410,18 | 1.720,42 | 310,24 | 1.720,42 | 1.410,18 | 0,00 | 1.410,18 | 0 | 0,00 | 1.410,18 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| AUTOFFICINA INGIARDI RICCARDO | 2023 | 1076 | CIG Z873D9205C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PEUGEOT 2008 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE | 3/01 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | | 0 | 13/12/2023 | S | 322,08 | 58,08 | 0,00 | 264,00 | 322,08 | 58,08 | 322,08 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0 | 0,00 | 264,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| AUTOFFICINA INGIARDI RICCARDO | 2023 | 1077 | CIG Z383D7D929 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY | 2/01 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | | 0 | 13/12/2023 | S | 701,50 | 126,50 | 0,00 | 575,00 | 701,50 | 126,50 | 701,50 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0 | 0,00 | 575,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|------------------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| MP SRL | 2023 | 866 | CIG: ZA13C904A7 - FORNITURA SACCHI DI ASFALTO, CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. | 20040/PA | 05/10/2023 | 09/10/2023 | 30/11/2023 | 14/10/2023 | | | 0 | 14/10/2023 | S | 695,40 | 125,40 | 0,00 | 570,00 | 695,40 | 125,40 | 695,40 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | -47 | -26.790,00 | 570,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| BALZANELLI ROBERTO | 2023 | 1048 | MESSA IN SICUREZZA QUADRO ELETTRONICO IMPIANTO COMUNALE | PA/3/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | | | 0 | 06/12/2023 | S | 1.098,00 | 198,00 | 0,00 | 900,00 | 1.098,00 | 198,00 | 1.098,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1 | 900,00 | 900,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| GIEFFE COMMERCIALE SRL | 2023 | 1127 | N. 2 MONOBLOCCO - CONTAINER USO UFFICIO | 1/PA | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 10/01/2024 | | | 0 | 10/01/2024 | S | 14.030,00 | 2.530,00 | 0,00 | 11.500,00 | 14.030,00 | 2.530,00 | 14.030,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 2 | 23.000,00 | 11.500,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ROVIDA MAURIZIO DITTA | 2023 | 955 | CIG: Z3D3CBF045. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI PREPARAZIONE PER LA POSA DELLE NUOVE PANCHINE NEL CAMPO SPORTIVO DI ALLENAMENTO | FPA 2/23 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | | | 0 | 08/11/2023 | S | 2.501,00 | 451,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.501,00 | 451,00 | 2.501,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0 | 0,00 | 2.050,00 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 696 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000572 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 30,82 | 1,47 | 0,00 | 29,35 | 30,82 | 1,47 | 30,82 | 29,35 | 0,00 | 29,35 | -27 | -792,45 | 29,35 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 697 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000575 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 30,90 | 1,47 | 0,00 | 29,43 | 30,90 | 1,47 | 30,90 | 29,43 | 0,00 | 29,43 | -27 | -794,61 | 29,43 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 698 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000569 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 63,21 | 3,01 | 0,00 | 60,20 | 63,21 | 3,01 | 63,21 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | -27 | -1.625,40 | 60,20 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 699 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000587 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 63,21 | 3,01 | 0,00 | 60,20 | 63,21 | 3,01 | 63,21 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | -27 | -1.625,40 | 60,20 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 700 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003419 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 42,55 | 7,67 | 0,00 | 34,88 | 42,55 | 7,67 | 42,55 | 34,88 | 0,00 | 34,88 | -27 | -941,76 | 34,88 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 701 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003416 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 267,88 | 48,31 | 0,00 | 219,57 | 267,88 | 48,31 | 267,88 | 219,57 | 0,00 | 219,57 | -27 | -5.928,39 | 219,57 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 702 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO AGOSTO 2023 | EE2023-008003405 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 36,51 | 6,58 | 0,00 | 29,93 | 36,51 | 6,58 | 36,51 | 29,93 | 0,00 | 29,93 | -27 | -808,11 | 29,93 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 703 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003409 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 40,11 | 7,23 | 0,00 | 32,88 | 40,11 | 7,23 | 40,11 | 32,88 | 0,00 | 32,88 | -27 | -887,76 | 32,88 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 704 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003402 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 68,47 | 12,35 | 0,00 | 56,12 | 68,47 | 12,35 | 68,47 | 56,12 | 0,00 | 56,12 | -27 | -1.515,24 | 56,12 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 705 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003415 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 32,55 | 5,87 | 0,00 | 26,68 | 32,55 | 5,87 | 32,55 | 26,68 | 0,00 | 26,68 | -27 | -720,36 | 26,68 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 706 | VENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003421 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 44,25 | 7,98 | 0,00 | 36,27 | 44,25 | 7,98 | 44,25 | 36,27 | 0,00 | 36,27 | -27 | -979,29 | 36,27 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 707 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003408 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 40,87 | 7,37 | 0,00 | 33,50 | 40,87 | 7,37 | 40,87 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | -27 | -904,50 | 33,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 708 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000578 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 31,07 | 1,48 | 0,00 | 29,59 | 31,07 | 1,48 | 31,07 | 29,59 | 0,00 | 29,59 | -27 | -798,93 | 29,59 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 709 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALEPERIODO AGOSTO 2023 | EE2023-008003404 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 156,51 | 28,22 | 0,00 | 128,29 | 156,51 | 28,22 | 156,51 | 128,29 | 0,00 | 128,29 | -27 | -3.463,83 | 128,29 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 710 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003397 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 26,13 | 4,71 | 0,00 | 21,42 | 26,13 | 4,71 | 26,13 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | -27 | -578,34 | 21,42 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 711 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003412 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 41,98 | 7,57 | 0,00 | 34,41 | 41,98 | 7,57 | 41,98 | 34,41 | 0,00 | 34,41 | -27 | -929,07 | 34,41 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 712 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000576 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 31,04 | 1,48 | 0,00 | 29,56 | 31,04 | 1,48 | 31,04 | 29,56 | 0,00 | 29,56 | -27 | -798,12 | 29,56 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 713 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003407 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 2.290,00 | 412,95 | 0,00 | 1.877,05 | 2.290,00 | 412,95 | 2.290,00 | 1.877,05 | 0,00 | 1.877,05 | -27 | -50.680,35 | 1.877,05 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 714 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000574 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 30,71 | 1,46 | 0,00 | 29,25 | 30,71 | 1,46 | 30,71 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | -27 | -789,75 | 29,25 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 715 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000571 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 30,99 | 1,48 | 0,00 | 29,51 | 30,99 | 1,48 | 30,99 | 29,51 | 0,00 | 29,51 | -27 | -796,77 | 29,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 716 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009270 SERVIZI PROMISCUI TREZZOLASCO PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000586 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 32,15 | 1,53 | 0,00 | 30,62 | 32,15 | 1,53 | 32,15 | 30,62 | 0,00 | 30,62 | -27 | -826,74 | 30,62 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 717 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000577 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 219,06 | 10,43 | 0,00 | 208,63 | 219,06 | 10,43 | 219,06 | 208,63 | 0,00 | 208,63 | -27 | -5.633,01 | 208,63 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 718 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000573 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 34,74 | 1,65 | 0,00 | 33,09 | 34,74 | 1,65 | 34,74 | 33,09 | 0,00 | 33,09 | -27 | -893,43 | 33,09 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 719 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000570 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 165,39 | 7,88 | 0,00 | 157,51 | 165,39 | 7,88 | 165,39 | 157,51 | 0,00 | 157,51 | -27 | -4.252,77 | 157,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 720 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000579 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 93,73 | 4,46 | 0,00 | 89,27 | 93,73 | 4,46 | 93,73 | 89,27 | 0,00 | 89,27 | -27 | -2.410,29 | 89,27 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 721 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000585 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 64,49 | 3,07 | 0,00 | 61,42 | 64,49 | 3,07 | 64,49 | 61,42 | 0,00 | 61,42 | -27 | -1.658,34 | 61,42 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 722 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003413 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 294,97 | 53,19 | 0,00 | 241,78 | 294,97 | 53,19 | 294,97 | 241,78 | 0,00 | 241,78 | -27 | -6.528,06 | 241,78 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 723 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003399 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 35,58 | 6,42 | 0,00 | 29,16 | 35,58 | 6,42 | 35,58 | 29,16 | 0,00 | 29,16 | -27 | -787,32 | 29,16 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 724 | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003410 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | 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 | 725 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003417 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 127,59 | 23,01 | 0,00 | 104,58 | 127,59 | 23,01 | 127,59 | 104,58 | 0,00 | 104,58 | -27 | -2.823,66 | 104,58 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 726 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003398 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 218,81 | 39,46 | 0,00 | 179,35 | 218,81 | 39,46 | 218,81 | 179,35 | 0,00 | 179,35 | -27 | -4.842,45 | 179,35 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 727 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003420 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 64,49 | 11,63 | 0,00 | 52,86 | 64,49 | 11,63 | 64,49 | 52,86 | 0,00 | 52,86 | -27 | -1.427,22 | 52,86 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 728 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003403 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 11,50 | 2,07 | 0,00 | 9,43 | 11,50 | 2,07 | 11,50 | 9,43 | 0,00 | 9,43 | -27 | -254,61 | 9,43 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 729 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003414 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 194,35 | 35,05 | 0,00 | 159,30 | 194,35 | 35,05 | 194,35 | 159,30 | 0,00 | 159,30 | -27 | -4.301,10 | 159,30 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 730 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003395 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 32,26 | 5,82 | 0,00 | 26,44 | 32,26 | 5,82 | 32,26 | 26,44 | 0,00 | 26,44 | -27 | -713,88 | 26,44 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 731 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003406 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 102,75 | 18,53 | 0,00 | 84,22 | 102,75 | 18,53 | 102,75 | 84,22 | 0,00 | 84,22 | -27 | -2.273,94 | 84,22 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 732 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003411 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 245,96 | 44,35 | 0,00 | 201,61 | 245,96 | 44,35 | 245,96 | 201,61 | 0,00 | 201,61 | -27 | -5.443,47 | 201,61 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 734 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003400 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 57,99 | 10,46 | 0,00 | 47,53 | 57,99 | 10,46 | 57,99 | 47,53 | 0,00 | 47,53 | -27 | -1.283,31 | 47,53 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 735 | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003418 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 198,27 | 35,75 | 0,00 | 162,52 | 198,27 | 35,75 | 198,27 | 162,52 | 0,00 | 162,52 | -27 | -4.388,04 | 162,52 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 736 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO AGOSTO 2023 | EE2023-008003396 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 | 05/09/2023 | | | 0 | 05/09/2023 | S | 26,13 | 4,71 | 0,00 | 21,42 | 26,13 | 4,71 | 26,13 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | -27 | -578,34 | 21,42 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 805 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000654 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 32,13 | 1,53 | 0,00 | 30,60 | 32,13 | 1,53 | 32,13 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | -30 | -918,00 | 30,60 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 806 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003807 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 35,84 | 6,46 | 0,00 | 29,38 | 35,84 | 6,46 | 35,84 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | -30 | -881,40 | 29,38 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 807 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003810 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 38,27 | 6,90 | 0,00 | 31,37 | 38,27 | 6,90 | 38,27 | 31,37 | 0,00 | 31,37 | -30 | -941,10 | 31,37 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 808 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003817 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 32,84 | 5,92 | 0,00 | 26,92 | 32,84 | 5,92 | 32,84 | 26,92 | 0,00 | 26,92 | -30 | -807,60 | 26,92 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 809 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003798 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 25,49 | 4,60 | 0,00 | 20,89 | 25,49 | 4,60 | 25,49 | 20,89 | 0,00 | 20,89 | -30 | -626,70 | 20,89 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 810 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003802 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 43,48 | 7,84 | 0,00 | 35,64 | 43,48 | 7,84 | 43,48 | 35,64 | 0,00 | 35,64 | -30 | -1.069,20 | 35,64 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 811 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003808 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 199,18 | 35,92 | 0,00 | 163,26 | 199,18 | 35,92 | 199,18 | 163,26 | 0,00 | 163,26 | -30 | -4.897,80 | 163,26 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 812 | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003812 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 38,27 | 6,90 | 0,00 | 31,37 | 38,27 | 6,90 | 38,27 | 31,37 | 0,00 | 31,37 | -30 | -941,10 | 31,37 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 813 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLION AGOSTO 2023 | EE2023-008003823 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 43,90 | 7,92 | 0,00 | 35,98 | 43,90 | 7,92 | 43,90 | 35,98 | 0,00 | 35,98 | -30 | -1.079,40 | 35,98 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 814 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003804 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 189,91 | 34,25 | 0,00 | 155,66 | 189,91 | 34,25 | 189,91 | 155,66 | 0,00 | 155,66 | -30 | -4.669,80 | 155,66 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 815 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000653 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 104,11 | 4,96 | 0,00 | 99,15 | 104,11 | 4,96 | 104,11 | 99,15 | 0,00 | 99,15 | -30 | -2.974,50 | 99,15 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 816 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000662 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 102,29 | 4,87 | 0,00 | 97,42 | 102,29 | 4,87 | 102,29 | 97,42 | 0,00 | 97,42 | -30 | -2.922,60 | 97,42 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 817 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003814 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 41,69 | 7,52 | 0,00 | 34,17 | 41,69 | 7,52 | 41,69 | 34,17 | 0,00 | 34,17 | -30 | -1.025,10 | 34,17 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 818 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000661 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 30,93 | 1,47 | 0,00 | 29,46 | 30,93 | 1,47 | 30,93 | 29,46 | 0,00 | 29,46 | -30 | -883,80 | 29,46 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 819 | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003820 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 147,17 | 26,54 | 0,00 | 120,63 | 147,17 | 26,54 | 147,17 | 120,63 | 0,00 | 120,63 | -30 | -3.618,90 | 120,63 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 820 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000655 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/10/2023 | | | 0 | 03/10/2023 | S | 33,85 | 1,61 | 0,00 | 32,24 | 33,85 | 1,61 | 33,85 | 32,24 | 0,00 | 32,24 | -30 | -967,20 | 32,24 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 825 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO agosto settembre concuaglio agosto 2023 | EE2023-008003815 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 255,19 | 46,02 | 0,00 | 209,17 | 255,19 | 46,02 | 255,19 | 209,17 | 0,00 | 209,17 | -24 | -5.020,08 | 209,17 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 826 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGAUGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000658 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 32,39 | 1,54 | 0,00 | 30,85 | 32,39 | 1,54 | 32,39 | 30,85 | 0,00 | 30,85 | -24 | -740,40 | 30,85 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 827 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000660 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 253,37 | 12,07 | 0,00 | 241,30 | 253,37 | 12,07 | 253,37 | 241,30 | 0,00 | 241,30 | -24 | -5.791,20 | 241,30 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 828 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALEPERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003806 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 151,79 | 27,37 | 0,00 | 124,42 | 151,79 | 27,37 | 151,79 | 124,42 | 0,00 | 124,42 | -24 | -2.986,08 | 124,42 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 829 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009270 SERVIZI PROMISCUI TREZZOLASCO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000669 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 32,04 | 1,53 | 0,00 | 30,51 | 32,04 | 1,53 | 32,04 | 30,51 | 0,00 | 30,51 | -24 | -732,24 | 30,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 830 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000652 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 62,00 | 2,95 | 0,00 | 59,05 | 62,00 | 2,95 | 62,00 | 59,05 | 0,00 | 59,05 | -24 | -1.417,20 | 59,05 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 831 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003821 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 43,32 | 7,81 | 0,00 | 35,51 | 43,32 | 7,81 | 43,32 | 35,51 | 0,00 | 35,51 | -24 | -852,24 | 35,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 832 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000670 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 62,00 | 2,95 | 0,00 | 59,05 | 62,00 | 2,95 | 62,00 | 59,05 | 0,00 | 59,05 | -24 | -1.417,20 | 59,05 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 833 | FATTURA UTENZA GAS PDR 015000800067562 ASILO NIDO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000656 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 33,81 | 1,61 | 0,00 | 32,20 | 33,81 | 1,61 | 33,81 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | -24 | -772,80 | 32,20 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 834 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000657 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 35,26 | 1,68 | 0,00 | 33,58 | 35,26 | 1,68 | 35,26 | 33,58 | 0,00 | 33,58 | -24 | -805,92 | 33,58 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 835 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO agosto settembre conguaglio settembre 2023 | EE2023-008003819 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 128,22 | 23,12 | 0,00 | 105,10 | 128,22 | 23,12 | 128,22 | 105,10 | 0,00 | 105,10 | -24 | -2.522,40 | 105,10 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 836 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003801 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 32,33 | 5,83 | 0,00 | 26,50 | 32,33 | 5,83 | 32,33 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | -24 | -636,00 | 26,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 837 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003822 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 62,20 | 11,22 | 0,00 | 50,98 | 62,20 | 11,22 | 62,20 | 50,98 | 0,00 | 50,98 | -24 | -1.223,52 | 50,98 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 838 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003818 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 228,92 | 41,28 | 0,00 | 187,64 | 228,92 | 41,28 | 228,92 | 187,64 | 0,00 | 187,64 | -24 | -4.503,36 | 187,64 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 839 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003800 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 100,85 | 18,19 | 0,00 | 82,66 | 100,85 | 18,19 | 100,85 | 82,66 | 0,00 | 82,66 | -24 | -1.983,84 | 82,66 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 840 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 20233 | EE2023-008003797 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 32,84 | 5,92 | 0,00 | 26,92 | 32,84 | 5,92 | 32,84 | 26,92 | 0,00 | 26,92 | -24 | -646,08 | 26,92 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 841 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003816 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 185,85 | 33,51 | 0,00 | 152,34 | 185,85 | 33,51 | 185,85 | 152,34 | 0,00 | 152,34 | -24 | -3.656,16 | 152,34 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 842 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003811 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 40,39 | 7,28 | 0,00 | 33,11 | 40,39 | 7,28 | 40,39 | 33,11 | 0,00 | 33,11 | -24 | -794,64 | 33,11 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 843 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000659 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 30,95 | 1,47 | 0,00 | 29,48 | 30,95 | 1,47 | 30,95 | 29,48 | 0,00 | 29,48 | -24 | -707,52 | 29,48 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 844 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003809 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 2.273,19 | 409,92 | 0,00 | 1.863,27 | 2.273,19 | 409,92 | 2.273,19 | 1.863,27 | 0,00 | 1.863,27 | -24 | -44.718,48 | 1.863,27 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 845 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003799 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 25,49 | 4,60 | 0,00 | 20,89 | 25,49 | 4,60 | 25,49 | 20,89 | 0,00 | 20,89 | -24 | -501,36 | 20,89 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 846 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003803 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 7,94 | 1,43 | 0,00 | 6,51 | 7,94 | 1,43 | 7,94 | 6,51 | 0,00 | 6,51 | -24 | -156,24 | 6,51 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 847 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO agosto settembre conguaglio agosto 2023 | EE2023-008003805 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 11,49 | 2,07 | 0,00 | 9,42 | 11,49 | 2,07 | 11,49 | 9,42 | 0,00 | 9,42 | -24 | -226,08 | 9,42 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 848 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | G2023-0003000668 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 63,30 | 3,01 | 0,00 | 60,29 | 63,30 | 3,01 | 63,30 | 60,29 | 0,00 | 60,29 | -24 | -1.446,96 | 60,29 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 849 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CONGUAGLIO AGOSTO 2023 | EE2023-008003813 | 02/10/2023 | 04/10/2023 | 02/11/2023 | 09/10/2023 | | | 0 | 09/10/2023 | S | 248,39 | 44,79 | 0,00 | 203,60 | 248,39 | 44,79 | 248,39 | 203,60 | 0,00 | 203,60 | -24 | -4.886,40 | 203,60 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 898 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004265 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 39,19 | 7,07 | 0,00 | 32,12 | 39,19 | 7,07 | 39,19 | 32,12 | 0,00 | 32,12 | -30 | -963,60 | 32,12 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 899 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE 2023 | EE2023-008004253 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 26,41 | 4,76 | 0,00 | 21,65 | 26,41 | 4,76 | 26,41 | 21,65 | 0,00 | 21,65 | -30 | -649,50 | 21,65 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 900 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004266 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 41,04 | 7,40 | 0,00 | 33,64 | 41,04 | 7,40 | 41,04 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | -30 | -1.009,20 | 33,64 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 901 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004263 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 222,52 | 40,13 | 0,00 | 182,39 | 222,52 | 40,13 | 222,52 | 182,39 | 0,00 | 182,39 | -30 | -5.471,70 | 182,39 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 902 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004260 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 11,52 | 2,08 | 0,00 | 9,44 | 11,52 | 2,08 | 11,52 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | -30 | -283,20 | 9,44 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 903 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004256 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 51,74 | 9,33 | 0,00 | 42,41 | 51,74 | 9,33 | 51,74 | 42,41 | 0,00 | 42,41 | -30 | -1.272,30 | 42,41 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 904 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004264 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 2.053,44 | 370,29 | 0,00 | 1.683,15 | 2.053,44 | 370,29 | 2.053,44 | 1.683,15 | 0,00 | 1.683,15 | -30 | -50.494,50 | 1.683,15 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 905 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004271 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 191,91 | 34,61 | 0,00 | 157,30 | 191,91 | 34,61 | 191,91 | 157,30 | 0,00 | 157,30 | -30 | -4.719,00 | 157,30 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 906 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004274 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 129,10 | 23,28 | 0,00 | 105,82 | 129,10 | 23,28 | 129,10 | 105,82 | 0,00 | 105,82 | -30 | -3.174,60 | 105,82 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 907 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004272 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 33,34 | 6,01 | 0,00 | 27,33 | 33,34 | 6,01 | 33,34 | 27,33 | 0,00 | 27,33 | -30 | -819,90 | 27,33 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 908 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004277 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 67,71 | 12,21 | 0,00 | 55,50 | 67,71 | 12,21 | 67,71 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | -30 | -1.665,00 | 55,50 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 909 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO SETTMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004269 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 42,68 | 7,70 | 0,00 | 34,98 | 42,68 | 7,70 | 42,68 | 34,98 | 0,00 | 34,98 | -30 | -1.049,40 | 34,98 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 910 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE 2023 | EE2023-008004254 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 26,41 | 4,76 | 0,00 | 21,65 | 26,41 | 4,76 | 26,41 | 21,65 | 0,00 | 21,65 | -30 | -649,50 | 21,65 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 911 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALEPERIODO OTTOBRE 2023 | EE2023-008004261 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 159,23 | 28,71 | 0,00 | 130,52 | 159,23 | 28,71 | 159,23 | 130,52 | 0,00 | 130,52 | -30 | -3.915,60 | 130,52 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 912 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004259 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 323,57 | 58,35 | 0,00 | 265,22 | 323,57 | 58,35 | 323,57 | 265,22 | 0,00 | 265,22 | -30 | -7.956,60 | 265,22 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 916 | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO SETTEMBRE 2023 | EE2023-008004275 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 192,95 | 34,79 | 0,00 | 158,16 | 192,95 | 34,79 | 192,95 | 158,16 | 0,00 | 158,16 | -30 | -4.744,80 | 158,16 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 917 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE 2023 | EE2023-008004262 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 36,99 | 6,67 | 0,00 | 30,32 | 36,99 | 6,67 | 36,99 | 30,32 | 0,00 | 30,32 | -30 | -909,60 | 30,32 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 918 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004278 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 44,57 | 8,04 | 0,00 | 36,53 | 44,57 | 8,04 | 44,57 | 36,53 | 0,00 | 36,53 | -30 | -1.095,90 | 36,53 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 919 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004252 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 33,04 | 5,96 | 0,00 | 27,08 | 33,04 | 5,96 | 33,04 | 27,08 | 0,00 | 27,08 | -30 | -812,40 | 27,08 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 920 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004273 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 255,53 | 46,08 | 0,00 | 209,45 | 255,53 | 46,08 | 255,53 | 209,45 | 0,00 | 209,45 | -30 | -6.283,50 | 209,45 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 921 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004268 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 247,60 | 44,65 | 0,00 | 202,95 | 247,60 | 44,65 | 247,60 | 202,95 | 0,00 | 202,95 | -30 | -6.088,50 | 202,95 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 922 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004276 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 40,50 | 7,30 | 0,00 | 33,20 | 40,50 | 7,30 | 40,50 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | -30 | -996,00 | 33,20 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 923 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004270 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 676,10 | 121,92 | 0,00 | 554,18 | 676,10 | 121,92 | 676,10 | 554,18 | 0,00 | 554,18 | -30 | -16.625,40 | 554,18 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 924 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004257 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 48,18 | 8,69 | 0,00 | 39,49 | 48,18 | 8,69 | 48,18 | 39,49 | 0,00 | 39,49 | -30 | -1.184,70 | 39,49 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 925 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004258 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 197,91 | 35,69 | 0,00 | 162,22 | 197,91 | 35,69 | 197,91 | 162,22 | 0,00 | 162,22 | -30 | -4.866,60 | 162,22 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 926 | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004267 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 38,89 | 7,01 | 0,00 | 31,88 | 38,89 | 7,01 | 38,89 | 31,88 | 0,00 | 31,88 | -30 | -956,40 | 31,88 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 927 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | EE2023-008004255 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 04/12/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 136,75 | 24,66 | 0,00 | 112,09 | 136,75 | 24,66 | 136,75 | 112,09 | 0,00 | 112,09 | -30 | -3.362,70 | 112,09 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 928 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000730 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 934,43 | 44,50 | 0,00 | 889,93 | 934,43 | 44,50 | 934,43 | 889,93 | 0,00 | 889,93 | -13 | -11.569,09 | 889,93 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 929 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000732 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 91,20 | 4,34 | 0,00 | 86,86 | 91,20 | 4,34 | 91,20 | 86,86 | 0,00 | 86,86 | -13 | -1.129,18 | 86,86 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 930 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000729 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 747,18 | 35,58 | 0,00 | 711,60 | 747,18 | 35,58 | 747,18 | 711,60 | 0,00 | 711,60 | -13 | -9.250,80 | 711,60 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 931 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009268 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000731 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 32,77 | 1,56 | 0,00 | 31,21 | 32,77 | 1,56 | 32,77 | 31,21 | 0,00 | 31,21 | -13 | -405,73 | 31,21 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 932 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000739 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 388,03 | 18,48 | 0,00 | 369,55 | 388,03 | 18,48 | 388,03 | 369,55 | 0,00 | 369,55 | -13 | -4.804,15 | 369,55 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 933 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080005234 CENTRO SPORTIVO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000737 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 725,72 | 34,56 | 0,00 | 691,16 | 725,72 | 34,56 | 725,72 | 691,16 | 0,00 | 691,16 | -13 | -8.985,08 | 691,16 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 934 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000738 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 35,89 | 1,71 | 0,00 | 34,18 | 35,89 | 1,71 | 35,89 | 34,18 | 0,00 | 34,18 | -13 | -444,34 | 34,18 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 935 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000735 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 69,49 | 3,31 | 0,00 | 66,18 | 69,49 | 3,31 | 69,49 | 66,18 | 0,00 | 66,18 | -13 | -860,34 | 66,18 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 936 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000745 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 647,63 | 30,84 | 0,00 | 616,79 | 647,63 | 30,84 | 647,63 | 616,79 | 0,00 | 616,79 | -13 | -8.018,27 | 616,79 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 937 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009270 SERVIZI PROMISCUI TREZZOLASCO PERIODO SETTMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000746 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 35,89 | 1,71 | 0,00 | 34,18 | 35,89 | 1,71 | 35,89 | 34,18 | 0,00 | 34,18 | -13 | -444,34 | 34,18 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 938 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000736 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 31,25 | 1,49 | 0,00 | 29,76 | 31,25 | 1,49 | 31,25 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | -13 | -386,88 | 29,76 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 939 | FATTURA UTENZA GAS PDR 0150008000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000747 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 279,26 | 13,30 | 0,00 | 265,96 | 279,26 | 13,30 | 279,26 | 265,96 | 0,00 | 265,96 | -13 | -3.457,48 | 265,96 | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL | 2023 | 940 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 | G2023-0003000734 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 117,04 | 5,57 | 0,00 | 111,47 | 117,04 | 5,57 | 117,04 | 111,47 | 0,00 | 111,47 | -13 | -1.449,11 | 111,47 | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONE SOCIALE | 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 | IMPORTO MANDATO NETTO | IMPORTO BUONO ECONOMALE | TOTALE PAGATO | RITARDO PAGAMENTI | NUMERATORE | DENOMINATORE | NOTE |
|-----------------|------|------|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| VISITEL SRL | 2023 | 941 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO SETTMBRE OTTOBRE 2023 | G 2023-0003000733 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 17/11/2023 | 04/11/2023 | | | 0 | 04/11/2023 | S | 82,57 | 3,93 | 0,00 | 78,64 | 82,57 | 3,93 | 82,57 | 78,64 | 0,00 | 78,64 | -13 | -1.022,32 | 78,64 | STATO FATTURA: CHIUSA |