

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
PADANIA ACQUE SPA	2023	1092	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO BIMESTRALI 2023/6	04202300008313	14/12/2023	15/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	S	257,08	23,37	0,00	233,71	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2023	1093	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALI 2023/6	04202300008312	14/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	S	329,96	30,00	0,00	299,96	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2023	1094	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALI 2023/6	04202300008314	14/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	S	1.339,73	121,79	0,00	1.217,94	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	75	IMPEGNO DI SPESA CHIUSURA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA INSTALLATO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI SERGNANO	PAD23VFS00119	30/12/2023	12/01/2024	20/01/2024	20/01/2024	S	366,00	66,00	0,00	300,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	81	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273337 PERIODO 2024/1	04202400000287	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	15,94	1,45	0,00	14,49	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	82	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273179 PERIODO 2024/1	04202400000296	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	14,73	1,34	0,00	13,39	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	83	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272476 PERIODO 2024/1	04202400000288	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	14,74	1,34	0,00	13,40	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	84	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273079 PERIODO 2024/1	04202400000293	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	30,69	2,79	0,00	27,90	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	85	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273244 PERIODO 2024/1	04202400000299	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	12,75	1,16	0,00	11,59	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	86	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273460 PERIODO 2024/1	04202400000303	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	75,85	6,90	0,00	68,95	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	87	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2024/1	04202400000304	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	20,74	1,89	0,00	18,85	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	88	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273054 PERIODO 2024/1	04202400000292	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	195,81	17,80	0,00	178,01	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	89	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273243 PERIODO 2024/1	04202400000298	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	14,74	1,34	0,00	13,40	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	90	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272517 PERIODO 2024/1	04202400000289	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	12,75	1,16	0,00	11,59	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	91	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272979 PERIODO 2024/1	04202400000291	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	14,73	1,34	0,00	13,39	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	92	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273359 PERIODO 2024/1	04202400000301	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	14,74	1,34	0,00	13,40	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	93	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273187 PERIODO 2024/1	04202400000297	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	14,73	1,34	0,00	13,39	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	94	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2024/1	04202400000286	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	452,57	41,14	0,00	411,43	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	95	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273086 PERIODO 2024/1	04202400000294	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	64,77	5,89	0,00	58,88	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	96	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273138 PERIODO 2024/1	04202400000295	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	72,78	6,62	0,00	66,16	-25	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
PADANIA ACQUE SPA	2024	97	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273459 PERIODO 2024/1	04202400000302	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	14,74	1,34	0,00	13,40	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	100	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273257 PERIODO 2024/1	04202400000300	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	18,78	1,71	0,00	17,07	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	101	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273589 PERIODO 2024/1	04202400000305	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	12,74	1,16	0,00	11,58	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	102	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272518 PERIODO 2024/1	04202400000290	22/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	14,74	1,34	0,00	13,40	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	164	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO BIMESTRALE 2024/1	04202400000774	12/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	S	596,27	54,21	0,00	542,06	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	165	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALI 2024/1	04202400000773	12/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	S	378,49	34,41	0,00	344,08	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	177	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALI 2024/1	04202400000775	12/02/2024	14/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	S	5.854,22	532,20	0,00	5.322,02	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L.FEDERAZIONE LAVO	2024	103	ELABORAZIONE PRATICHE ISEE MATERNITA' GENNAIO-NOVEMBRE 2023	000013FECR	04/01/2024	05/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	24,40	4,40	0,00	20,00	5	STATO FATTURA: CHIUSA
LINEA GESTIONI SRLEX LGH - EX SOC. CREMASCA	2024	13	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DICEMBRE2023	CN23000874	30/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	23.714,75	2.155,89	0,00	21.558,86	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2023	1082	CIG Z19398F946 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AIUTO CANTONIERE - NOVEMBRE ANNO 2023	FATTPA 347_23	04/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	S	1.581,12	285,12	0,00	1.296,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2023	1085	CIG: Z1939BD2BE. GESTIONE E SUPERVISIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA - NOVEMBRE ANNO 2023.	FATTPA 346_23	04/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	S	553,39	99,79	0,00	453,60	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2023	1107	CIG Z19398F946 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AIUTO CANTONIERE - SECONDO SEMESTRE ANNO 2023	FATTPA 385_23	18/12/2023	20/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	3.328,95	600,30	0,00	2.728,65	-7	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2024	3	SERVIZIO PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO DICEMBRE 2023	FATTPA 386_23	29/12/2023	03/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	652,21	117,61	0,00	534,60	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2024	169	CIG: B0137330FO. AFFIDAMENTO GESTIONE E SUPERVISIONE PIAZZOLA ECOLOGICA GENNAIO 2024.	FATTPA 3_24	05/02/2024	14/02/2024	17/02/2024	17/02/2024	S	518,50	93,50	0,00	425,00	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
SAME SRL	2023	1083	CONTROLLO PERIODO ANTINCENDIO ELEMENTARE ASILO CENTRO SPORTIVO	54/01	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	S	170,80	30,80	0,00	140,00	-77	STATO FATTURA: CHIUSA
SAME SRL	2023	1084	CONTROLLO PERIODICO ANTINCENDIO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERGNANO	53/01	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	S	408,70	73,70	0,00	335,00	-77	STATO FATTURA: CHIUSA
BERTOLASIARCH. MONICA	2024	116	CIG:9351281932 . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.L.77/2021 DEI SERVIZI CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE RELATIVI AL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TARENZI CON RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DI	FPA 2/24	23/01/2024	24/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	27.913,60	0,00	0,00	27.913,60	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2023	1121	CIG Z723DBA0D4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT CITTADINANZA	18188/S	27/12/2023	28/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	834,48	150,48	0,00	684,00	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2023	1122	CIG Z633DC7287 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024	18203/S	27/12/2023	28/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	857,42	154,62	0,00	702,80	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
MAINARDI S.R.L. (cancelleria)	2023	1103	CIG ZE63DC7771 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	6329	16/12/2023	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	4.223,19	761,56	0,00	3.461,63	-50	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
MAINARDI S.R.L. (cancelleria)	2023	1112	CIG Z263DC6FDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI IMPLEMENTO ARREDO PER UFFICI COMUNALI	6412	21/12/2023	22/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	463,60	83,60	0,00	380,00	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	12	PASTI INSEGNANTI MESE DI DICEMBRE 2023	6400055990	31/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	291,41	11,21	0,00	280,20	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	70	SERVIZIO PASTI MESE DI DICEMBRE 2023	6400056109	31/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	S	1.047,95	95,27	0,00	952,68	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	160	PASTI SCUOLA ELEMENTARI INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2024	7400003148	31/01/2024	08/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	S	364,26	14,01	0,00	350,25	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	174	CIG 98450074C9 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - MESE GENNAIO 2024	7400005329	15/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	S	63,14	2,43	0,00	60,71	-6	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	175	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024	7400003149	31/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	S	842,47	76,59	0,00	765,88	-6	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	229	FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	7400007517	29/02/2024	07/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	S	140,85	5,42	0,00	135,43	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	232	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2024	7400007621	29/02/2024	07/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	S	785,96	71,45	0,00	714,51	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	233	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2024	7400007566	29/02/2024	07/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	S	364,26	14,01	0,00	350,25	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	5	FORNITURA MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI	1519/23	29/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	1.292,83	233,13	0,00	1.059,70	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	6	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI DATAGRAPH CANONE PERIODO 1.9. AL 31.12.2023	1545/23	29/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	9.498,68	1.712,88	0,00	7.785,80	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	7	FORNITURA MATERIALE HARDWARE UFFICI COMUNALI	1518/23	29/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	176,90	31,90	0,00	145,00	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	8	FORNITURA SOFTWARE UFFICI COMUNALI	1520/23	29/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	97,60	17,60	0,00	80,00	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	9	FORNITURA MATERIALE HARDWARE COMUNE SERGNANO	1517/23	29/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	2.000,80	360,80	0,00	1.640,00	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	14	SERVIZIO CHIUSURA INVENTARIO ANNUALITA' 2023	1473/23	28/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	15	SERVIZIO DI ASSISTENZA ACCERTAMENTO IMU 2019.2020.2021	1472/23	28/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	16	SERVIZIO ASSISTENZA CHIUSURA RENDICONTO 2023	1474/23	28/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
METALCO SPA	2024	156	CUP: E58E23000240007 - CIG: ZC93D8F170 -FORNITURA ARREDO URBANO DA POSIZIONARSI ALL'INTERNO DELLA NUOVA AREA A VERDE ATTREZZATA IN VIA PUCCINI / VIA COLBERT.	2024130000029	31/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	5.185,00	935,00	0,00	4.250,00	-53	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2023	1105	Uff.CREMA PIAZZA ROMA PER.16-11-2023-16-11-2023 Esecuz. musicali OR 080110320230	1623040947	18/12/2023	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	4,88	0,88	0,00	4,00	-7	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2023	1106	Uff.CREMA PIAZZA ROMA PER.16-12-2023-16-12-2023 Concerto leggera 080110320230	1623040948	18/12/2023	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	146,40	26,40	0,00	120,00	-7	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. - ANCILAB SRL	2023	1120	NOTE COMUNE 2023/2024 - PAGAMENTO SERVIZI N°1 TIROCINIO AVVISO PUBBLICO 34/2021	1891/12	27/12/2023	28/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	1069	SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023	3230458783	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	S	28,74	5,18	0,00	23,56	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	1070	CIG Z5F3228884 PROSIEGUO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE - PERIODO AGOSTO 2023	1023298512	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	S	65,00	0,00	0,00	65,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	1071	CIG Z5F3228884 PROSIEGUO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE - PERIODO SETTEMBRE 2023	1023298513	04/12/2023	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	S	30,30	0,00	0,00	30,30	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	1072	SERVIZIO POSTALE MESE DI OTTOBRE 2023	1023304673	06/12/2023	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	S	848,03	0,00	0,00	848,03	-49	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	1073	SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2023	3230459325	06/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	S	17,49	3,15	0,00	14,34	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	1074	CIG Z5F3228884 PROSIEGUO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE - PERIODO OTTOBRE 2023	1023307199	06/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	S	19,50	0,00	0,00	19,50	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2023	1125	ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2023	1023322445	22/12/2023	28/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	444,00	0,00	0,00	444,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	107	SERVIZIO POSTALE COMUNE PERIODO NOVEMBRE 2023	1024009390	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	S	206,33	0,00	0,00	206,33	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	113	ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023	1024022388	23/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	S	134,60	0,00	0,00	134,60	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	172	RACCOMANDATE MESSO NOTIFICATORE PERIODO DICEMBRE 2023	1024027970	02/02/2024	05/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	S	106,00	0,00	0,00	106,00	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	173	POSTA VARIA UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023	1024041503	08/02/2024	09/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	S	996,00	0,00	0,00	996,00	-38	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	180	ATTI GIUDIZIARI PERIODO GENNAIO 2024	1024049487	22/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	S	616,35	0,00	0,00	616,35	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SONZOGNIPIERLUIGI	2024	69	CIG: ZCB2DD250F: Incarico di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica per lavori di Adeguamento alle Norme di Prevenzione incendi Di Edifici Scolastici Comunali per Istituto Comprensivo di Sergnano, Scuola Primaria e Seconda	5/PA	29/12/2023	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	S	11.322,26	0,00	0,00	11.322,26	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
STAMPA QUICK (C.P.E.)	2023	1104	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA N°372 del 05.10.2022 "CIG Z1137FF4A8 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE A STAMPA" - RIACCERTAMENTO A SEGUITO CAMBIO ESIGIBILITA' DA 2022 A 2023	23-0620	14/12/2023	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	311,10	56,10	0,00	255,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2023	1080	ADDETTO BIBLIOTECA 2023 DETERMINA 11 DEL 20/01/2023- NOVEMBRE 2023	591/50	30/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	S	1.279,47	60,93	0,00	1.218,54	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2023	1081	CIG Z54398FE64 - ADDETTO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2023	590/50	30/11/2023	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	S	1.878,41	89,45	0,00	1.788,96	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2024	65	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2023	649/50	31/12/2023	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	420,00	20,00	0,00	400,00	-35	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2024	66	CIG Z54398FE64 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SEGRETARIATO SECONDO SEMESTRE ANNO 2023	648/50	31/12/2023	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	6.621,15	315,29	0,00	6.305,86	-35	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2023	1079	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2023	004398086707	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	S	135,32	24,40	0,00	110,92	-34	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
ENEL ENERGIA SPA	2023	1097	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO MARZO 2023 APRILE 2023	004391602752	07/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	S	0,56	0,10	0,38	0,08	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO.IT CONSORZIO INFORMATICA TERRIT	2024	58	CANONE ANNUO MANUTENZIONE VARCHI ELETTRONICHE ANNO 2023	1391-E4950	29/12/2023	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	4.053,67	730,99	0,00	3.322,68	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
ADDICALCO LOGISTICA	2023	1064	CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/07/2023 al 31/12/2023) - MOBILE ROTANTE ANAGRAFE	1801/A	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	S	457,50	82,50	0,00	375,00	-55	STATO FATTURA: CHIUSA
KLAN.IT SRL	2024	181	CIG B0605F14EC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2024	26/PA	26/02/2024	27/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	S	915,00	165,00	0,00	750,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
GALVAGNI GIORGIO, GIANBATTISTA E FRANCESCO	2023	1088	CIG:ZC63D19235. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE n.56 DEL 28.04.2023 E N.129 DEL 27.10.2023. PROGETTO AGRICOLTURA ANNO 2023.	2/00-03	30/11/2023	05/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	S	6.000,00	1.081,97	0,00	6.000,00	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -CSEL	2024	18	SERVIZIO CONTABILITA' IVA SALDO 2023	930/AE	31/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	823,50	148,50	0,00	675,00	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2024	171	CIG B050EFFBC5 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	72/PA	15/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	S	376,98	67,98	0,00	309,00	-38	STATO FATTURA: CHIUSA
KIBERNETES S.R.L.	2023	1102	CIG Z1F3BD5B62 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE AZIONI IN SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PNRR NEXT GENERATION UE	0002727/SPLIT	14/12/2023	16/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
KIBERNETES S.R.L.	2023	1124	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 2024.2025 – SECONDO MTR-2 ARERA – E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2024.	0002876/SPLIT	28/12/2023	29/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	4.636,00	836,00	0,00	3.800,00	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
RIVA SEGNALETICA SRL	2023	1117	CIG Z1E3DBEC3C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DI PORTARIFIUTI	177	22/12/2023	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	6.073,16	1.095,16	0,00	4.978,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
RIVA SEGNALETICA SRL	2023	1118	CIG ZD33D190CF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO CARTELLONISTICA ED INSTALLAZIONE	176	22/12/2023	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	11.538,76	2.080,76	0,00	9.458,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
RIVA SEGNALETICA SRL	2023	1119	CIG Z873DC078E - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLI	178	22/12/2023	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	164,09	29,59	0,00	134,50	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBOLI SRL	2024	10	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - DICEMBRE 2023	137/4	31/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBOLI SRL	2024	234	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - FEBBRAIO 2024	16/4	29/02/2024	08/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	S	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
AURORA SRL	2024	106	CIG 9149370AF7. CANONE 2023 PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE "SOGNI FELICI" DI VAIANO CREMASCO.	37	29/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	S	1.811,03	326,58	0,00	1.811,03	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
GEM FORNITURE GENERALI SRL	2023	1046	FORNITURA CANCELLERIA	003705/V1	30/11/2023	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	S	919,39	165,79	0,00	753,60	-56	STATO FATTURA: CHIUSA
CAFFE' DEL VIALE DI MAURO PAVESI	2023	1108	CIG Z7B39849B6/ZD83984A44 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023	1/PA	20/12/2023	20/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	22,00	2,00	0,00	20,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A RECYCLING SRL	2023	1065	CIG: Z1B39BA62E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.42 DEL 31.01.2023 E DELLE SUCCESSIVE DETERMINE N.110, N. 203, N. 337 e N.347 DEL 2023, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A R	CN23016348	30/11/2023	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	S	34,77	6,27	0,00	28,50	-55	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A RECYCLING SRL	2024	4	RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO EXTRA IL PRIMO CONTENITORE	CN23016979	30/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	34,77	6,27	0,00	28,50	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO I	2024	67	SERVIZI POS PORTATILE WIFI CLE SS 1/24-3/24 + SPESE AMMINISTRATIVE	000044-1CE E	05/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	S	38,43	6,93	0,00	0,00	2	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO I	2024	67	SERVIZI POS PORTATILE WIFI CLE SS 1/24-3/24 + SPESE AMMINISTRATIVE	000044-1CE E	05/01/2024	08/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	S	38,43	6,93	0,00	31,50	0	STATO FATTURA: CHIUSA
A.C.R. SRL	2024	166	Monitoraggio Roditori e derattizzazione, Disinfestazioni zanzare adulticida, Disinfestazioni zanzare larvicida Trattamento fitosanitario contro aversit del verde pubblico presso territorio comunale ANNO 2023	24-2024	26/01/2024	31/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	S	1.817,80	327,80	0,00	1.490,00	-42	STATO FATTURA: CHIUSA
GIDAS SRL	2024	168	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	9/001	31/01/2024	07/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	S	48.369,22	8.722,32	0,00	39.646,90	7	STATO FATTURA: CHIUSA
GIDAS SRL	2024	231	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	23/001	29/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	S	12.246,40	2.208,37	0,00	10.038,03	0	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A Energia Spa	2023	1095	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E18806329 Contatore 00000000018806329 kWh 1846	823500031941	14/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	S	712,88	128,55	0,00	584,33	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A Energia Spa	2024	176	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E18806329 Contatore 00000000018806329 kWh 2969	824500030348	16/02/2024	19/02/2024	24/02/2024	24/02/2024	S	1.210,61	218,31	0,00	992,30	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO ING STEFANO RODONI	2024	253	Determina n. 333 del 27/09/2023	19/001	22/03/2024	23/03/2024				1.268,80	228,80	0,00	0,00	277	STATO FATTURA: APERTA
LOSI FABIO	2023	1101	CIG Z413C4F208 - LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA TABACCHERIA DI FABIO LOSI ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N°291 DEL 01.09.2023	4/PA	14/12/2023	16/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	24,55	0,00	0,00	24,55	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
F.A.R. ELETTRIC S.R.L.	2024	178	CIG: Z883D723C4. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLE CASE DEGLI ANZIANI DI VIA ALDO MORO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. 36/2023.	87/2024	15/02/2024	16/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	S	16.940,00	1.540,00	0,00	15.400,00	0	STATO FATTURA: CHIUSA
DENTI EBANISTERIAILARIO	2024	1	CIG: Z1F3D918EB. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI VETRI DEI SERRAMENTI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DANNEGGIATI A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25.07.2023.	7	22/12/2023	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	1.891,00	341,00	0,00	1.550,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
DENTI EBANISTERIAILARIO	2024	71	LAVORI PRESSO MUNICIPIO E CENTRO POLIFUNZIONALE	9	31/12/2023	03/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	S	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
BIBLIO S.R.L.	2023	1111	Fornitura di scaffali per la biblioteca comunale	351/00	20/12/2023	22/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	3.431,86	618,86	0,00	2.813,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2024	167	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. GENNAIO 2024.	CN24000806	31/01/2024	07/02/2024	17/02/2024	17/02/2024	S	23.962,06	2.178,37	0,00	21.783,69	-41	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2024	230	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024.	CN24001480	29/02/2024	06/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	S	23.876,11	2.170,56	0,00	21.705,55	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
DASEIN SRL	2024	17	CIG:ZF23BC49D6 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA COSTITUZIONE FONDO 2023.2024	1964/E-8	20/12/2023	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	1.098,00	198,00	0,00	900,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
DASEIN SRL	2024	109	CIG: ZCE33AF419 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LA GESTIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' RELATIVO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DIPENDENTI COMUNALI (SOFTWARE/CONSULENZA).	3/E-8	19/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	S	610,00	110,00	0,00	500,00	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2023	1110	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA TRAFFICO TELEFONICO PERIODO NOVEMBRE 2023	270211/2023	18/12/2023	22/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	30,29	5,46	0,00	24,83	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2024	108	Cloud PBX - Attivazione - Progettazione e predisposizione	23005/2024	17/01/2024	24/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	S	629,52	113,52	0,00	516,00	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2024	170	TRAFFICO TELEFONICO PERIODO GENNAIO 2024 SCUOLE MEDIE	45126/2024	13/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	S	42,30	7,63	0,00	34,67	-38	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2024	104	SERVIZIO TELEFONICO FISSO MOBILE COMUNE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024A000001054	21/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	931,91	168,05	0,00	819,27	-22	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
WIND TRE S.P.A.	2024	105	SERVIZIO TELEFONICO FISSO MOBILE COMUNE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024A000001882	21/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	S	71,83	12,95	0,00	69,63	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' LUDOS SRL	2024	11	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2023	906	31/12/2023	03/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	S	268,50	24,41	0,00	268,50	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
UNIFORMERIA SRL BRESCIA	2023	1078	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	423E	07/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	S	742,37	133,87	0,00	608,50	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SGI Sistemi di Gestione Integrata srl	2023	1128	CIG: ZE239BE1B3. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2023.	4302	15/12/2023	16/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	1.101,66	198,66	0,00	903,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SGI Sistemi di Gestione Integrata srl	2023	1129	CIG: ZE239BE1B3. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2023.	4440	19/12/2023	20/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	244,00	44,00	0,00	200,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2024	59	CIG: Z96355BF76 PROSEGUO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DELLA DITTA SERINA MARMI S.A.S. DI SERINA ALESSANDRA E C. - ANNO 2023	102	30/12/2023	10/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	1.508,54	272,03	0,00	1.236,51	1	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2024	60	CIG Z6F3DE97E2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI SERGNANO	103	30/12/2023	10/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	10.839,70	1.954,70	0,00	8.885,00	1	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2024	72	CIG: Z96355BF76 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE MARMI PRESSO IL CIMITERO DI SERGNANO IN FAVORE DELLA DITTA SERINA MARMI S.A.S. DI SERINA ALESSANDRA E C. - ANNO 2023	101	30/12/2023	10/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	S	6.136,60	1.106,60	0,00	5.030,00	0	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. CC	2023	966	CIG ZBC3A8084A: PAGAMENTO RETTA PERSONA IDENTIFICATA COD. INDIV. ANAG. N. 7225 INSERITA RESIDENZIALITA' LEGGERA "VILLAGGIO AMICO" COOP. RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ANTEGNATE MESE SETTEMBRE OTTOBRE 2023-	295/02	02/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	S	1.302,00	62,00	0,00	1.240,00	-75	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. CC	2023	1087	CIG ZBC3A8084A: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA RETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA AL CODICE INDIVIDUALE ANAGRAFICO N. 7225 INSERITA PRESSO RESIDENZIALITA' LEGGERA "VILLAGGIO AMICO" COOP. RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS DI ANTEGNATE -	321/02	01/12/2023	05/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	S	1.134,00	54,00	0,00	1.080,00	-75	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. CC	2024	114	MESE DICEMBRE 2023 - RICOVERO PRESSO MINO ALLOGGIO ANTEGNATE	1/02	03/01/2024	08/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	1.171,80	55,80	244,00	872,00	-53	STATO FATTURA: CHIUSA
IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA	2024	159	CUP: E58I21000100006 - CIG: 9373800079 - LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TARENZI CON RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DI EDIFICIO ESISTENTE CON NUOVA DESTINAZIONE A CENTRO CULTURALE"	35/E	26/01/2024	26/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	S	123.032,77	11.184,80	0,00	111.847,97	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
FERRAMENTE - COLORIFICIO PIOVANELLI SNCdi P	2023	1098	CIG: Z8E320063B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N°283 DEL 30.08.2023 "CIG: Z8E320063B ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO."	17/PA	13/12/2023	15/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	S	300,00	54,10	0,00	245,90	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
FERRAMENTE - COLORIFICIO PIOVANELLI SNCdi P	2023	1123	CIG Z553DB8567 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERI	19/PA	14/12/2023	15/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	245,00	44,18	0,00	200,82	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
FERRAMENTE - COLORIFICIO PIOVANELLI SNCdi P	2024	195	CIG: Z2E3CD36A5 - IMPEGNO DI SPESA 2024 ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO. ACCONTO	1/PA	23/02/2024	28/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	564,00	101,71	0,00	462,29	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2024	68	BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2023	9501967574	31/12/2023	04/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	629,59	113,53	0,00	516,06	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2024	163	BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO2024	9502040997	31/01/2024	05/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	S	474,74	85,61	0,00	389,13	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2024	226	BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024	9502114623	29/02/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	493,78	89,04	0,00	404,74	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
Ca.Be.Fo. srl	2024	79	INSTALLAZIONE BARRIERE PROTETTIVE LUNGO MARCIAPIEDE VIA SANT'ANTONIO	5/PA	15/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	S	5.246,00	946,00	0,00	4.300,00	-52	STATO FATTURA: CHIUSA
Ca.Be.Fo. srl	2024	80	LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZINE DEL PARCO PUBBLICO VIA PUCCINI/VIA COLBERT	6/PA	15/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	S	22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	-52	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
LAVAUTO 5 MINUTI DI OCCHIATO LUCA E ANDRE	2023	1086	CIG ZEC39C5CFE-- AUTORIZZAZIONE AL LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023	1153	13/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	S	215,00	38,77	0,00	176,23	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2023	1113	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	1010874751	22/12/2023	27/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	607,56	109,56	0,00	498,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2024	224	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010882453	27/02/2024	28/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	797,78	143,86	0,00	653,92	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2023	1126	ADEMPIMENTI ANNUALI RIFERITI STIPENDI (REDAZIONEMOD770/2023-CONTOANNUALE-CU2023-AUTOLIQUINAIL)	813/11	28/12/2023	29/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	S	1.218,05	219,65	0,00	998,40	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2024	110	BUSTE PAGHE QUARTO TRIMESTRE 2023	83/11	15/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	S	1.554,28	280,28	0,00	1.274,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2024	111	CONTEGGIO 0,55% MONTESALARI 2018	59/11	05/01/2024	15/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	S	190,32	34,32	0,00	156,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2024	112	COMPILAZIONE MOD TFR/1 FICARELLI + SILVANI	130/11	16/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	S	380,64	68,64	0,00	312,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
CEDAT 85 SRL	2024	73	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Cap. 1838/291 - Bil 2023 Residuo ore pacchetto 8H15	202331240	31/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	1.245,19	224,54	0,00	1.020,65	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
CEDAT 85 SRL	2024	239	Canone Mensile Digital for Democracy audio streaming - Gennaio - Ottobre 2024	202430208	29/02/2024	11/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	S	1.140,70	205,70	0,00	935,00	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2024	76	CANONE UNICO - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO DI GESTIONE 1.10.23 AL 31.12.23	2024120000726	15/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	S	794,11	143,20	0,00	650,91	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2024	77	CANONE UNICO - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO DI GESTIONE 1.10.23 AL 31.12.23	2024120000727	15/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	S	1.120,96	202,14	0,00	918,82	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2024	61	SERVIZIO PULIZIE PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2023	516	31/12/2023	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2024	62	SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2023	515	31/12/2023	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2024	157	CIG: 8305243755. SERVIZIO PULIZIE PALESTRE MESE GENNAIO 2024	16	31/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2024	158	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GENNAIO 2024.	15	31/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2024	227	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024.	56	29/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2024	228	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024.	55	29/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
MESTIERI LOMBARDIA – CONSORZIO DI COOPERAZIONE	2023	980	CIG Z433C9834A - ATTIVITA' DI "INTERMEDIAZIONE AL LAVORO" DA PARTE DI MESTIERI LOMBARDIA PER LO SPORTELLINO LAVORO DI SUB AMBITO – SEDE DI SERGNANO – PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2024	80/11	17/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	S	305,00	55,00	0,00	250,00	-97	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2023	1067	RETTIFICA DETERMINA 49/2023 PER MERO ERRORE MATERIALE ORA NOMINATA "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";	646/00006	30/11/2023	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	S	28,30	5,10	0,00	23,20	-50	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2023	1068	CIG Z48364EF91– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" SANZIONI PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC – AFFIDAMENTO A DITTA ETRURIA P.A. SRL - PERIODO 2022.2024 – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2023	645/00006	30/11/2023	11/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	S	157,14	28,34	0,00	128,80	-50	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
ETRURIA P.A. s.r.l.	2024	64	RETTIFICA DETERMINA 49/2023 PER MERO ERRORE MATERIALE ORA NOMINATA "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";	708/00006	31/12/2023	10/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	7,08	1,28	0,00	5,80	-49	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2024	74	CIG Z48364EF91- SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" SANZIONI PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA E SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC - AFFIDAMENTO A DITTA ETRURIA P.A. SRL - PERIODO 2022.2024 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2023	707/00006	31/12/2023	10/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	S	392,84	70,84	0,00	322,00	-44	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2024	161	CIG Z48364EF91- SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" GENNAIO 2024	71/00006	31/01/2024	10/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	S	61,73	11,13	0,00	50,60	-45	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2024	162	CIG Z48364EF91- SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" MESE DI GENNAIO	72/00006	31/01/2024	10/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	S	113,22	20,42	0,00	92,80	-45	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLZOF S.R.L.	2024	78	CIG: ZE83D8E243. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA GIOCHI E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DA POSIZIONARSI ALL'INTERNO DELLA NUOVA AREA A VERDE ATTREZZATA IN VIA PUCCINI / VIA COLBERT. CUP: E58E23000240007.	20	11/01/2024	13/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	S	8.479,00	1.529,00	0,00	6.950,00	-37	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO A.&P. DI ALETTI CORRADO E C. SAS GEOL	2024	222	CIG: 9673216E5B - CUP E52F22000300009 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RI	FATTPA 6_24	16/02/2024	19/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	2.030,08	366,08	0,00	1.664,00	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2024	63	Lavori di manutenzione straordinaria per risparmio energetico relative alla fornitura e posa in sostituzione di n. 20 fari di illuminazione interna della palestra delle scuole medie	PA/4/2023	31/12/2023	09/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	S	8.540,00	1.540,00	0,00	7.000,00	0	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1002	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO ottobre novembre 2023	EE2023-008004645	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	246,85	44,51	0,00	202,34	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1003	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE 2023	EE2023-008004634	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	37,69	6,80	0,00	30,89	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1004	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004642	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	1.020,76	184,07	0,00	836,69	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1005	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004649	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	46,15	8,32	0,00	37,83	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1006	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004641	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	43,08	7,77	0,00	35,31	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1007	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004630	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	40,60	7,32	3,96	29,32	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1008	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004629	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	49,61	8,95	0,00	40,66	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1009	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004647	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	211,94	38,22	0,00	173,72	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1010	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004639	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	38,94	7,02	0,00	31,92	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1011	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO ottobre novembre 2023	EE2023-008004631	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	746,05	134,53	0,00	611,52	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1012	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004637	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	38,94	7,02	0,00	31,92	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1013	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE 2023	EE2023-008004626	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	26,52	4,78	0,00	21,74	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1014	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004628	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	60,18	10,85	0,00	49,33	-28	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL	2023	1015	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004640	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	198,41	35,78	0,00	162,63	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1016	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004632	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	11,55	2,08	0,00	9,47	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1017	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004636	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	1.269,51	228,93	0,00	1.040,58	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1018	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO ottobre novembre 2023	EE2023-008004627	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	270,10	48,71	0,00	221,39	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1019	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALEPERIODO NOVEMBRE 2023	EE2023-008004633	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	162,26	29,26	0,00	133,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1020	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004646	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	133,66	24,10	0,00	109,56	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1021	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004635	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	299,39	53,99	0,00	245,40	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1022	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004638	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	41,63	7,51	0,00	34,12	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1023	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004624	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	33,51	6,04	0,00	27,47	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1024	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE 2023	EE2023-008004625	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	26,52	4,78	0,00	21,74	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1025	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004643	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	204,41	36,86	0,00	167,55	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1026	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004644	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	33,17	5,98	0,00	27,19	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1027	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	EE2023-008004648	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	66,49	11,99	0,00	54,50	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1031	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000820	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	45,16	2,15	0,00	43,01	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1032	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000814	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	155,23	7,39	0,00	147,84	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1033	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000811	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	2.071,50	98,64	0,00	1.972,86	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1034	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000828	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	815,60	38,84	0,00	776,76	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1035	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000817	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	154,22	7,34	0,00	146,88	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1036	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000819	01/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	1.314,14	62,58	0,00	1.251,56	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1037	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000821	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	669,39	31,88	0,00	637,51	-28	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL	2023	1038	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000818	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	32,31	1,54	0,00	30,77	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1039	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000816	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	209,08	9,96	0,00	199,12	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1041	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000812	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	2.443,68	116,37	0,00	2.327,31	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1042	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000815	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	141,20	6,72	0,00	134,48	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1043	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000813	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	33,97	1,62	0,00	32,35	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2023	1044	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO ottobre novembre 2023	G2023-0003000826	01/12/2023	02/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	S	1.744,92	83,09	9,22	1.652,61	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	19	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000046	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	566,12	27,03	0,00	539,09	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	20	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000045	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	320,68	15,34	0,00	305,34	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	21	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000049	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	1.987,56	94,72	0,00	1.892,84	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	22	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000047	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	325,68	15,58	0,00	310,10	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	23	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000041	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	3.954,68	188,32	0,00	3.766,36	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	24	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000042	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	4.520,36	215,26	0,00	4.305,10	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	25	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000057	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	3.216,82	153,26	0,00	3.063,56	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	26	FATTURA UTENZA GAS PDR 0150000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000058	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	1.362,46	64,95	0,00	1.297,51	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	27	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000048	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	32,83	1,64	0,00	31,19	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	28	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000044	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	569,91	27,21	0,00	542,70	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	29	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000051	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	866,98	41,36	0,00	825,62	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	30	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000050	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	58,89	2,88	0,00	56,01	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	31	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO NOVEMBRE 2023	G2024-0003000043	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	35,23	1,75	0,00	33,48	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	32	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000237	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	24,61	4,44	0,00	20,17	-17	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL	2024	33	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000238	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	52,92	9,54	0,00	43,38	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	34	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000240	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	804,20	145,02	0,00	659,18	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	35	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000239	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	7,91	1,43	0,00	6,48	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	36	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000242	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	160,11	28,87	0,00	131,24	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	37	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000248	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	38,83	7,00	0,00	31,83	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	38	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000246	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	38,83	7,00	0,00	31,83	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	39	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000236	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	351,87	63,45	0,00	288,42	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	40	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000241	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	11,44	2,06	0,00	9,38	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	41	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000245	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	862,21	155,48	0,00	706,73	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	42	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000243	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	37,16	6,70	0,00	30,46	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	43	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000249	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	119,12	21,48	0,00	97,64	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	44	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000234	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	26,51	4,78	0,00	21,73	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	45	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000256	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	219,12	39,51	0,00	179,61	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	46	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000235	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	26,51	4,78	0,00	21,73	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	47	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000247	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	40,97	7,39	0,00	33,58	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	48	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000244	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	274,81	49,56	0,00	225,25	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	49	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000233	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	32,98	5,95	0,00	27,03	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	50	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000252	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	181,74	32,77	0,00	148,97	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	51	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000257	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	64,09	11,56	0,00	52,53	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	52	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000250	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	42,70	7,70	0,00	35,00	-17	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL	2024	53	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000258	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	44,48	8,02	0,00	36,46	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	54	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000254	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	244,48	44,09	0,00	200,39	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	55	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000251	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	964,26	173,88	0,00	790,38	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	56	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000253	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	33,33	6,01	0,00	27,32	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	57	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023	EE2024-008000255	02/01/2024	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	S	143,03	25,79	0,00	117,24	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	117	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	G2024-0003000142	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	4.952,45	797,18	0,00	4.155,27	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	118	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	G2024-0003000150	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	56,56	8,76	0,00	47,80	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	119	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000145	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	347,86	32,31	0,00	315,55	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	120	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	G2024-0003000143	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	37,90	7,40	0,00	30,50	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	121	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000149	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	1.816,92	282,45	0,00	1.534,47	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	122	FATTURA UTENZA GAS PDR 0150000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000158	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	1.399,37	172,36	0,00	1.227,01	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	123	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000147	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	347,55	29,87	0,00	317,68	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	124	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000157	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	3.249,32	549,87	0,00	2.699,45	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	125	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000148	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	36,82	6,86	0,00	29,96	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	126	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000144	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	723,47	52,54	0,00	670,93	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	127	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000151	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	839,91	99,96	0,00	739,95	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	128	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000146	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	597,45	53,29	0,00	544,16	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	129	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	G2024-0003000141	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	4.789,96	708,52	0,00	4.081,44	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	130	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024	EE2024-008000592	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	995,01	179,43	0,00	815,58	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	131	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000590	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	44,75	8,07	0,00	36,68	-28	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL	2024	132	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000591	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	133,26	24,03	0,00	109,23	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	133	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000595	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	36,08	6,51	0,00	29,57	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	134	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000603	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	922,81	166,41	0,00	756,40	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	135	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000600	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	41,35	7,46	0,00	33,89	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	136	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000608	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	226,97	40,93	0,00	186,04	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	137	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000596	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	254,17	45,83	0,00	208,34	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	138	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000585	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	35,10	6,33	0,00	28,77	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	139	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000599	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	43,46	7,84	0,00	35,62	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	140	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000597	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	812,85	146,58	0,00	666,27	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	141	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 2024	EE2024-008000604	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	178,83	32,25	0,00	146,58	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	142	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000610	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	46,06	8,31	0,00	37,75	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	143	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000606	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	246,76	44,50	0,00	202,26	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	144	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000586	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	25,89	4,67	0,00	21,22	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	145	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000587	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	25,89	4,67	0,00	21,22	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	146	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000601	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	90,34	16,29	0,00	74,05	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	147	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000607	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	168,04	30,30	0,00	137,74	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	148	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000593	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	11,44	2,06	0,00	9,38	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	149	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000594	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	153,83	27,74	0,00	126,09	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	150	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	EE2024-008000588	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	334,52	60,32	0,00	274,20	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	151	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000598	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	41,35	7,46	0,00	33,89	-28	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL	2024	152	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000589	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	65,89	11,88	0,00	54,01	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	153	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000605	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	34,76	6,27	0,00	28,49	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	154	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000602	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	44,87	8,09	0,00	36,78	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	155	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO DICEMBRE 23 GENNAIO 24	EE2024-008000609	01/02/2024	02/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	S	66,99	12,08	0,00	54,91	-28	STATO FATTURA: CHIUSA