

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
CROCE VERDE P.A.S.V. CITTA' CREMA-ONLUS	2025	133	SPESE PER SERVIZIO SANITARIO NELLA SERATA DEL 03/08/2024 - (NOTTE BIANCA)	193	24/09/2024	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	213,00	0,00	0,00	213,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
DENTI EBANISTERIAILARIO	2025	1	CIG: B42762BABF. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FALEGNAMERIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023.	7	13/12/2024	16/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	S	1.220,00	220,00	0,00	1.220,00	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
DENTI EBANISTERIAILARIO	2025	2	CIG: B44F2EA064. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA FALEGNAMERIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI.	8	13/12/2024	16/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	S	244,00	44,00	0,00	244,00	-3	STATO FATTURA: CHIUSA
SGI Sistemi di Gestione Integrata srl	2025	3	CIG: B2F2768560. CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI.	4610	13/12/2024	16/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	S	1.159,00	209,00	0,00	1.159,00	-3	STATO FATTURA: CHIUSA
MAINOMARIO	2025	88	REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ANNO 2024	00009	16/12/2024	16/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	S	9.909,33	0,00	0,00	9.909,33	2	STATO FATTURA: CHIUSA
TECNOINDAGINI SRL	2025	4	CIG: B3F0B20F04. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SVOLGIMENTO INDAGINI E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DEL PALAZZO COMUNALE.	488/E	16/12/2024	19/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	S	2.562,00	462,00	0,00	2.562,00	-7	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2025	5	CIG: B30AE0A1A4. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO L'AULA PLURIUSO (PALESTRINA) DELLE SCUOLE ELEMENTARI. CUP: E58H22000820006.	22/PA	19/12/2024	24/12/2024	11/01/2025	11/01/2025	S	47.580,00	8.580,00	0,00	47.580,00	-11	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2025	8	ATTIVITA' DI CHIUSURA INVENTARIO ANNO 2024	1326/24	23/12/2024	30/12/2024	11/01/2025	11/01/2025	S	2.196,00	396,00	0,00	2.196,00	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2025	12	CONSULENZA RELATIVA ALLA CHIUSURA DL RENDICONTO 2024	1327/24	23/12/2024	30/12/2024	11/01/2025	11/01/2025	S	3.050,00	550,00	0,00	3.050,00	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
ACLI SERVICE CREMONA SRL	2025	13	CIG B4EBDC595C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMPILAZIONE E RACCOLTA RICHIESTE ASSEGNI MATERNITA' A FAVORE DEL CAF ACLI SERVICE CREMONA SRL - ANNO 2024	13991/10	23/12/2024	27/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	S	48,80	8,80	0,00	48,80	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2025	9	CORSO USO PROCEDURA TRIBUTI RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER SERVIZIO CIMITERIALE	1338/24	24/12/2024	30/12/2024	11/01/2025	11/01/2025	S	200,00	0,00	0,00	200,00	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2025	10	CORSO AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DATAGRAPH PER PROCEDURA AREA FINANZIARIO	1344/24	24/12/2024	30/12/2024	11/01/2025	11/01/2025	S	400,00	0,00	0,00	400,00	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2025	11	INSTALLAZIONE IN CLOUD SUL PROGRAMMA TRIBUTI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER I SERVIZI CIMITERIALI	1337/24	24/12/2024	30/12/2024	11/01/2025	11/01/2025	S	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
IDRAULICA G.M. 1969 SRL	2025	6	CIG: B4831DD8F4. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DELLA STRADA DI VIA VALLARSA, IN PARTICOLARE CHIUSURA BUCHE PERICOLOSE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 486 DEL 05/12/2024	259	24/12/2024	27/12/2024	16/01/2025	16/01/2025	S	7.653,06	1.380,06	0,00	7.653,06	-8	STATO FATTURA: CHIUSA
IDRAULICA G.M. 1969 SRL	2025	7	CIG: B474E414AF. AFFIDAMENTO DIRETTO DI PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRADALI, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINA N.476 DEL 29.11.2024	260	24/12/2024	27/12/2024	11/01/2025	11/01/2025	S	3.891,80	701,80	0,00	3.891,80	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	17	CIG: B3F8B0381A. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (PREVENTIVO ACL_24/199 E 24/207) IN FAVORE DI APRICA SPA.	CN24009211	27/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	S	980,88	176,88	0,00	980,88	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	18	CIG: B2D44421D. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI: FORNITURA CONSEGNA E POSA DI 1 CONTENITORE PER OLI ESAUSTI MINERALI.	CN24009212	27/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	S	860,10	155,10	0,00	860,10	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
GALVAGNI GIORGIO, GIANBATTISTA E FRANCESCO S.S.SOC.AGRICOLA	2025	76	CIG: B4BFD834F6. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE PER LE VIE DEL PAESE, PIAZZE E MARCIAPIEDI. STAGIONE 2024/2025	4/00-03	30/12/2024	09/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	610,00	0,00	0,00	610,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	2025	15	CO1071 - COMUNE DI SERGNANO - Assistenza Tecnica Economica e Giuridico-Amministrativa - det.400-16/10/2024	343-FE-2024	30/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	S	2.415,60	435,60	0,00	2.415,60	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
IDRAULICA G.M. 1969 SRL	2025	77	CIG: B50D2CD86A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CEDIMENTO DI BUCA ASFALTO NEI PRESSI DEL BAR CENTRO SPORTIVO.	261	30/12/2024	09/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	4.895,86	882,86	0,00	4.895,86	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
SCARPELLI ENRICO	2025	72	CIG: B4BFD834F6. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE PER LE VIE DEL PAESE, PIAZZE E MARCIAPIEDI. STAGIONE 2024/2025	06/PA	31/12/2024	08/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	500,00	0,00	0,00	500,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2025	78	CIG: B0137330F0. AFFIDAMENTO GESTIONE E SUPERVISIONE PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO DICEMBRE 2024.	FATTPA 433_24	31/12/2024	03/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	539,24	97,24	0,00	539,24	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2025	83	CIG B179B748C1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AIUTO CANTONIERE periodo DICEMBRE 2024	FATTPA 434_24	31/12/2024	03/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	5.379,25	970,03	0,00	5.379,25	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	19	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2024	7400057666	31/12/2024	08/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	1.248,62	113,51	0,00	1.248,62	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	26	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2024	7400057491	31/12/2024	08/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	146,95	5,65	0,00	146,95	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	86	SERVIZIO PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE 2024	7400057540	31/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	293,90	11,30	0,00	293,90	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2025	69	CUP E51F22001000006 CIG B0948D0A04 - MISS1 COM1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ("PNRR"), AVVISO MISURA 1.4.3 APP IO - COMUNI - SETTEMBRE 2022	1401/24	31/12/2024	11/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	5.307,00	957,00	0,00	5.307,00	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP LO SCRICCIOLO	2025	14	CIG B188F2E9E9 - AFFIDAMENTO RELATIVO IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER IL CENTRO DIURNO DISABILI EFFETTUATO DA "LO SCRICCIOLO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIESCO - ANNO 2024	95	31/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	4.482,50	407,50	0,00	4.482,50	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2025	65	CIG B17442E38F - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA	622/50	31/12/2024	11/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	696,10	33,15	0,00	696,10	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL - CSEL	2025	16	SERVIZIO CONTABILITA' IVA 4 TRIMESTRE 2024	1065/AE	31/12/2024	08/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	823,50	148,50	0,00	823,50	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
KIBERNETES S.R.L.	2025	23	CIG: B35A545F15 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI RIFERITI ALLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNI D'IMPOSTA 2020.2021	0003290/SPLIT	31/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	13.420,00	2.420,00	0,00	13.420,00	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
KIBERNETES S.R.L.	2025	24	CIG: B48ACB58AA - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2025	0003380/SPLIT	31/12/2024	10/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	1.952,00	352,00	0,00	1.952,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
RIVA SEGNALETICA SRL	2025	92	CIG: B4F4CA1D86. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEI CONFRONTI DELLA DITTA RIVA SEGNALETICA.	278	31/12/2024	11/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	S	3.403,80	613,80	0,00	3.403,80	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
RIVA SEGNALETICA SRL	2025	93	CIG: B4209198C9. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE	277	31/12/2024	11/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	S	4.784,84	862,84	0,00	4.784,84	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBIOLO SRL	2025	22	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - DICEMBRE 2024	114/4	31/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	3.202,50	577,50	0,00	3.202,50	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	70	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2024.	CN24009481	31/12/2024	08/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	23.876,11	2.170,56	0,00	23.876,11	-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
FARM-LED FOR BREDDING SRL	2025	74	CIG: B36913C886. AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RELAMPING MEDIANTE SOSTITUZIONE DI FARI AL CAMPETTO TENNIS DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	146/2024	31/12/2024	09/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	5.648,60	1.018,60	0,00	5.648,60	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
FARM-LED FOR BREDDING SRL	2025	75	CIG: B468E71AC6. AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023.	147/2024	31/12/2024	09/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	S	5.978,00	1.078,00	0,00	5.978,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2025	28	ACQUISTO BENZINA MEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	9600056839	31/12/2024	07/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	410,82	74,09	0,00	410,82	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2025	73	LAVORI IDRAULICI SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO ASILO NIDO	24/PA	31/12/2024	10/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	S	1.830,00	330,00	0,00	1.830,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2025	66	CIG B33AD12B07 – PROROGA TECNICA ECCEZIONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I DUE CIMITERI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SERGNANO	72	31/12/2024	11/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	1.599,42	288,42	0,00	1.599,42	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2025	67	CIG: B33AFF1992 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI SERGNANO – ENTRO 31.12.24	73	31/12/2024	11/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	1.810,48	326,48	0,00	1.810,48	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2025	68	CIG B4C1B8D756- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI CIMITERIALI	74	31/12/2024	11/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	1.218,11	219,66	0,00	1.218,11	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
LAVAUTO 5 MINUTI DI OCCHIATO LUCA E ANDREA SNC	2025	25	AUTOLAVAGGIO MEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	1421	31/12/2024	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	249,99	0,00	0,00	249,99	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
CEDAT 85 SRL	2025	85	Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - Canone Mensile Digital for Democracy audio streaming - Novembre - Dicembre 2024	202431165	31/12/2024	14/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	517,28	93,28	0,00	517,28	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	20	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2024	563	31/12/2024	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	2.430,48	438,28	0,00	2.430,48	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	21	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2024	564	31/12/2024	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	1.093,79	197,24	0,00	1.093,79	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2025	27	SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE DI DICEMBRE 2024	691/00006	31/12/2024	08/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	S	68,81	12,41	0,00	68,81	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
ROVIDA MAURIZIO DITTA	2025	79	LAVORI MANUTENZIONE NIDO affidato Determina n.522 del 23/12/2024 - CIG B4F3173F99	FPA 2/24	31/12/2024	10/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	S	2.928,00	528,00	0,00	2.928,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ZAGHENERNESTO	2025	71	CIG: B4BFD34F6. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE PER LE VIE DEL PAESE, PIAZZE E MARCIAPIEDI. STAGIONE 2024/2025	1E	31/12/2024	09/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	S	610,00	110,00	0,00	610,00	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
AUTOTRASPORTI PIETRO BRESSAN DI CRISTIANO BRESSAN	2025	84	Intervento di sgombero e pulizia rete fognaria bar tennis come da RDL 1421 del 29/11/2024 - DETERMINA 512 DEL 19/12/2024	1	02/01/2025	03/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	29	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000198	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	36,61	6,60	0,00	36,61	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	30	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000199	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	283,35	51,10	0,00	283,35	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	31	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000204	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	1.488,99	268,51	0,00	1.488,99	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	32	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000201	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	667,04	120,29	0,00	667,04	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	33	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000208	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	51,02	9,20	0,00	51,02	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	34	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000203	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	154,85	27,92	0,00	154,85	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	35	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000205	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	289,75	52,25	0,00	289,75	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	36	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000200	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	316,30	57,04	0,00	316,30	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	37	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000213	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	214,89	38,75	0,00	214,89	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	38	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000207	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	42,91	7,74	0,00	42,91	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	39	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000202	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	43,51	7,85	0,00	43,51	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	40	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000214	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	44,09	7,95	0,00	44,09	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	41	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000209	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	42,91	7,74	0,00	42,91	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	42	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000206	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	986,53	177,90	0,00	986,53	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	43	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000210	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	90,87	16,39	0,00	90,87	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	44	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000211	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	46,99	8,47	0,00	46,99	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	45	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000216	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	227,13	40,96	0,00	227,13	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	46	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVMEBRE 2024	EE2025-008000419	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	1.358,53	244,98	0,00	1.358,53	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	47	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000217	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	256,22	46,20	0,00	256,22	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	48	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000215	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	272,76	49,19	0,00	272,76	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	49	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000212	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	967,13	174,40	0,00	967,13	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	50	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000218	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	73,02	13,17	0,00	73,02	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	51	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	EE2025-008000219	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	49,47	8,92	0,00	49,47	-21	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 a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	52	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000021	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	716,84	129,27	0,00	716,84	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	53	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO OTTOBRE NOVEMBRE 2024	G2025-0003000017	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	6.196,95	1.117,48	0,00	6.196,95	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	54	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000024	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	3.093,57	557,86	0,00	3.093,57	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	55	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000020	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	415,24	74,88	0,00	415,24	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	56	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000018	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	37,76	6,81	0,00	37,76	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	57	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000029	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	3.048,72	549,77	0,00	3.048,72	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	58	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000030	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	1.629,42	293,83	0,00	1.629,42	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	59	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000023	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	37,76	6,81	0,00	37,76	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	60	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000016	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	5.351,87	965,09	0,00	5.351,87	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	61	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000022	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	393,46	70,95	0,00	393,46	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	62	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000025	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	64,12	9,21	0,00	64,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	63	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000026	02/01/2025	03/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	1.253,16	225,98	0,00	1.253,16	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	64	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DICEMBRE 2024 CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	G2025-0003000019	02/01/2025	07/01/2025	11/01/2025	11/01/2025	S	654,80	118,08	0,00	654,80	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2025	87	SERVIZIO BUSTE PAGHE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024	1/11	03/01/2025	03/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	S	1.554,28	280,28	0,00	1.554,28	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO ICCREA	2025	80	SERVIZI POS PORTATILE WIFI CLE SS 1/25-3/25 + SPESE AMMINISTRATIVE	000190-1CE E	09/01/2025	14/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	38,43	38,43	0,00	38,43	-5	STATO FATTURA: CHIUSA
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO ICCREA	2025	80	SERVIZI POS PORTATILE WIFI CLE SS 1/25-3/25 + SPESE AMMINISTRATIVE	000190-1CE E	09/01/2025	14/01/2025	07/02/2025	05/02/2025	S	38,43	6,93	0,00	38,43	-7	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	91	SERVIZIO POSTA MESE DI NOVEMBRE 2024	1025008029	13/01/2025	15/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	S	252,42	0,00	0,00	252,42	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2025	89	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024	2025120000745	15/01/2025	16/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	S	1.124,88	202,85	0,00	1.124,88	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2025	90	EPOSIZIONI PUBBLICITARIE DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024	2025120000744	15/01/2025	16/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	S	1.288,03	232,27	0,00	1.288,03	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	96	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2025/1	04202500000290	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	329,84	29,99	0,00	329,84	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	97	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272518 PERIODO 2025/1	04202500000294	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,42	1,58	0,00	17,42	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	99	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2025/1	04202500000309	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	13,84	1,26	0,00	13,84	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	100	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273460 PERIODO 2025/1	04202500000308	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	195,55	17,78	0,00	195,55	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	101	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273337 PERIODO 2025/1	04202500000291	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	35,20	3,20	0,00	35,20	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	102	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273187 PERIODO 2025/1	04202500000302	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,41	1,58	0,00	17,41	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	103	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273359 PERIODO 2025/1	04202500000306	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,40	1,58	0,00	17,40	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	104	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273179 PERIODO 2025/1	04202500000301	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,39	1,58	0,00	17,39	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	105	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273459 PERIODO 2025/1	04202500000307	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,47	1,59	0,00	17,47	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	106	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273086 PERIODO 2025/1	04202500000299	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	25,81	2,35	0,00	25,81	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	107	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2025/1	04202500000305	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,63	1,60	0,00	17,63	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	108	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272476 PERIODO 2025/1	04202500000292	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,36	3,53	0,00	17,36	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	109	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273243 PERIODO 2025/1	04202500000303	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,47	1,59	0,00	17,47	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	110	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273244 PERIODO 2025/1	04202500000304	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	19,65	1,79	0,00	19,65	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	111	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272892 PERIODO 2025/1	04202500000295	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	74,21	21,96	0,00	74,21	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	112	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272979 PERIODO 2025/1	04202500000296	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,47	1,59	0,00	17,47	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	113	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273589 PERIODO 2025/1	04202500000310	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,47	1,59	0,00	17,47	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	114	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273138 PERIODO 2025/1	04202500000300	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	55,26	5,02	0,00	55,26	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	115	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272517 PERIODO 2025/1	04202500000293	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	17,38	1,58	0,00	17,38	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	116	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273054 PERIODO 2025/1	04202500000297	21/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	120,53	10,96	0,00	120,53	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	144	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273079 PERIODO 2025/1	04202500000298	21/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.111,79	101,07	0,00	1.111,79	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	143	ATTI GIUDIZIARI PERIODO 01.12.2024 AL 31.12.2024	1025018803	21/01/2025	22/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	67,02	0,00	0,00	67,02	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2025	94	SUPER UNLIMITED E M2M FULL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	2025A000001762	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	S	56,10	0,00	0,00	56,10	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2025	95	SERVIZI PROMISCUI FISSI E INTERNET MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	2025A000001096	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	S	1.596,71	231,44	0,00	1.596,71	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2025	136	Rinnovo Canone annuale per Servizio Conservazione Sostitutiva con ditta Unimatica per 15GB/annui. Canone Anno 2025	83/25	27/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.603,08	289,08	0,00	1.603,08	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2025	117	CIG B050EFFBC5 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI - TRIMESTRE DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025	15/PA	27/01/2025	29/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	S	230,58	41,58	0,00	230,58	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
RANCATI STUDIO COSTANTINO	2025	131	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO N.D.V. (NUCLEO DI VALUTAZIONE) PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027	61	27/01/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A AMBIENTE SPA	2025	142	RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO EXTRA IL PRIMO CONTENITORE PERIODO 18.1.2024 AL 05.12.2024 + CANONE ANNUALE RITIRO MENSILE PERIODO 01.01.2024 AL 31.12.2024	CE25000199	27/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.410,93	254,43	0,00	1.410,93	-19	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
DATAGRAPH s.r.l.	2025	175	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMA ANTIVIRUS "AVG ANTI-VIRUS BUSINESS EDITION" e TSPLUS ENTERPRISE E AGGIORNAMENTO SISTEMI OPERATIVI WORK STATION	125/25	30/01/2025	08/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	S	4.190,70	755,70	0,00	4.190,70	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	146	SERVIZIO DI NOTIFICA MESSO MESE DI DICEMBRE 2024	1025025212	30/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	85,40	0,00	0,00	85,40	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	138	CIG: B209855790. AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASCENSORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	000044FS	31/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	143,96	25,96	0,00	143,96	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	139	CIG: B402F0D6A6. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI DA EFFETTUARSI IN SEGUITO ALLA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	000042FS	31/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	353,80	63,80	0,00	353,80	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	140	CIG: B402F0D6A6. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI DA EFFETTUARSI IN SEGUITO ALLA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	000043FS	31/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	573,40	103,40	0,00	573,40	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	141	CIG: B402F0D6A6. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI DA EFFETTUARSI IN SEGUITO ALLA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	000041FS	31/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	353,80	63,80	0,00	353,80	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	147	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2025	6400002588	31/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	142,05	5,46	0,00	142,05	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	148	SERVIZIO PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2025	6400002656	31/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	367,38	14,13	0,00	367,38	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	149	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2025	6400002750	31/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.129,46	102,68	0,00	1.129,46	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBIOI SRL	2025	186	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - GENNAIO 2025	3/4	31/01/2025	06/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	S	4.270,00	770,00	0,00	4.270,00	-7	STATO FATTURA: CHIUSA
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO ICCREA	2025	135	INSTALLAZIONE POSPAGOPA A NOLEGGIO + SERVIZIO POS SMARTPOS CONNECT C ORDLESS 1/25 AL 3/25 + SPESE AMMINISTRATIVE	000483-1CE E	31/01/2025	05/02/2025	06/03/2025	06/03/2025	S	99,43	99,43	0,00	99,43	0	STATO FATTURA: CHIUSA
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO ICCREA	2025	135	INSTALLAZIONE POSPAGOPA A NOLEGGIO + SERVIZIO POS SMARTPOS CONNECT C ORDLESS 1/25 AL 3/25 + SPESE AMMINISTRATIVE	000483-1CE E	31/01/2025	05/02/2025	06/03/2025	05/03/2025	S	99,43	17,93	0,00	99,43	-1	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	181	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI GENNAIO 2025.	CN25001027	31/01/2025	05/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	S	24.115,64	2.192,33	0,00	24.115,64	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
SIA PARTNERS SPA SEMPLIFICATA	2025	177	PROSIEGUO INCARICO D.P.O. (Data Protection Officer) ANNO 2025	IIT2501000008	31/01/2025	05/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	S	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	2025	132	CO1131 - COMUNE DI SERGNANO - Ricognizioni Reti Gas - det.506-16/12/2024	010-FE-2025	31/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	5.978,00	1.078,00	0,00	5.978,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	2025	145	CO1071 - COMUNE DI SERGNANO - Assistenza Tecnica Economica e Giuridico-Amministr - det.400-16/10/2024	023-FE-2025	31/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.811,70	326,70	0,00	1.811,70	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2025	187	SERVIZIO FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2025	9600128223	31/01/2025	04/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	S	478,01	86,20	0,00	478,01	-5	STATO FATTURA: CHIUSA
CEDAT 85 SRL	2025	178	CANONE MENSILE DIGITAL FOR DEMOCRACY AUDIO STREAMING - GENNAIO - DICEMBRE 2025	202530132	31/01/2025	13/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	S	3.100,02	559,02	0,00	3.100,02	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	179	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2025.	11	31/01/2025	31/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	S	2.430,48	438,28	0,00	2.430,48	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	180	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2025.	12	31/01/2025	31/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	S	1.093,79	197,24	0,00	1.093,79	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2025	195	GESTIONE VERBALI NOTIFICATI MESE DI GENNAIO 2025	50/00006	31/01/2025	12/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	S	12,69	2,29	0,00	12,69	-6	STATO FATTURA: CHIUSA
DASEIN SRL	2025	174	ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE SALDO 2024	387/E-8	01/02/2025	07/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	S	1.575,00	284,02	0,00	1.575,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	118	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000152	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	7.260,92	1.242,15	0,00	7.260,92	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	119	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000151	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	6.072,23	1.027,80	0,00	6.072,23	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	120	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000153	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	37,20	6,71	0,00	37,20	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	121	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000154	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.136,92	139,70	0,00	1.136,92	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	122	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000155	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	373,13	34,99	0,00	373,13	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	123	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000156	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	865,45	101,95	0,00	865,45	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	124	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000157	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	527,01	66,57	0,00	527,01	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	125	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000158	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	37,20	6,71	0,00	37,20	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	126	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000159	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	3.705,64	601,04	0,00	3.705,64	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	127	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000160	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	67,96	9,51	0,00	67,96	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	128	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000161	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	809,70	78,82	0,00	809,70	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	129	FATTURA UTENZA GAS PDR 0150000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000165	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	2.629,13	406,91	0,00	2.629,13	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	130	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO DICEMBRE CONGUAGLIO 2024 - GENNAIO 2025	G2025-0003000164	01/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	6.445,41	1.095,09	0,00	6.445,41	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	150	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000816	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	553,93	99,89	0,00	553,93	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	151	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000828	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	263,08	47,44	0,00	263,08	-26	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 a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	152	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000820	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	456,62	82,34	0,00	456,62	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	153	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000826	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	54,31	9,79	0,00	54,31	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	154	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000830	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	328,78	59,29	0,00	328,78	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	155	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000827	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.290,16	232,65	0,00	1.290,16	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	156	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000815	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	395,69	71,35	0,00	395,69	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	157	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000813	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	43,30	7,81	0,00	43,30	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	158	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000832	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	274,51	49,50	0,00	274,51	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	159	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000834	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	59,79	10,78	0,00	59,79	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	160	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000818	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	23,50	4,24	0,00	23,50	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	161	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008001035	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.261,83	227,54	0,00	1.261,83	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	162	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000822	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	48,86	8,81	0,00	48,86	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	163	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000825	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	138,30	24,94	0,00	138,30	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	164	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000823	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	59,72	10,77	0,00	59,72	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	165	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000814	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	358,17	64,59	0,00	358,17	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	166	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000817	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	64,99	11,72	0,00	64,99	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	167	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000819	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.797,80	324,19	0,00	1.797,80	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	168	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000824	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	48,86	8,81	0,00	48,86	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	169	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000821	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.307,18	235,72	0,00	1.307,18	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	170	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000829	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	44,63	8,05	0,00	44,63	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	171	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000831	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	325,89	58,77	0,00	325,89	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	172	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO DICEMBRE 2024	EE2025-008000833	01/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	77,10	13,90	0,00	77,10	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
ROBERTOALESSIA	2025	134	INCARICO DPO PERIODO GENNAIO 2024 FINO A SCADENZA AFFIDAMENTO	FPA 1/25	03/02/2025	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO PIANOZERO PROGETTI SRL	2025	137	CIG: B34CAADB6F. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI PER FORNITURA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI DATI URBANISTICI E TERRITORIALI (WEB SIT).	FPA 6/25	04/02/2025	05/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	S	8.164,73	1.472,33	0,00	8.164,73	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	176	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE UFFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2024	1025032478	06/02/2025	07/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	S	850,87	0,00	0,00	850,87	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. - ANCILAB SRL	2025	173	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ADESONE ALLA PROGETTAZIONE PER AVVIARE VOLONTARI IN SERVIZIO A FINE 2025/INIZIO 2026	198/12	07/02/2025	08/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	S	366,00	66,00	0,00	366,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2025	182	SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE FISSO PERIODO DICEMBRE 2024 + GENNAIO 2025	46440/2025	11/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	S	140,32	25,30	0,00	140,32	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2025	183	SCUOLA MEDIA - SPESE CLOUD PERIODO MARZO E APRILE 2025	46439/2025	11/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	S	278,16	50,16	0,00	278,16	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2025	184	SCUOLA ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE FISSO PERIODO DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025	46441/2025	11/02/2025	18/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	S	36,60	6,60	0,00	36,60	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	188	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMENSTRALE 2025/1	0420250000633	13/02/2025	18/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	S	387,70	35,25	0,00	387,70	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	196	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO 2025/2	0420250000635	13/02/2025	18/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	S	1.590,83	144,62	0,00	1.590,83	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	197	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO 2025/2	0420250000634	13/02/2025	18/02/2025	07/03/2025	07/03/2025	S	2.227,42	202,49	0,00	2.227,42	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
DASEIN SRL	2025	185	CIG: B401CC0C75 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO 2025	433/E-8	14/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	S	793,00	143,00	0,00	793,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2025	189	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	1010942034	19/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	S	797,78	143,86	0,00	797,78	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO.IT CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SRL	2025	191	CUP E51F22001000006 - SERVIZIO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ("PNRR"), AVVISO 1.4.3 APP IO - COMUNI - SETTEMBRE 202	148-E4950	24/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	S	704,70	127,08	0,00	704,70	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2025	194	CUP E51C22000180006 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	177/25	26/02/2025	06/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	S	7.930,00	1.430,00	0,00	7.930,00	-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
SODEXO	2025	193	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2025	6400007737	28/02/2025	06/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	S	1.243,44	113,04	0,00	1.243,44	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	244	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2025	6400007292	28/02/2025	12/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	391,87	15,07	0,00	391,87	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	245	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2025	6400007738	28/02/2025	12/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	186,14	7,16	0,00	186,14	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele	2025	240	CIG: B597EB11D1. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE NEL NUOVO PARCO DI VIA PUCCINI IN FAVORE DELLA DITTA FLORICOLTURA SCARPELLI DI SCARPELLI EMANUELE, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023.	3	28/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2025	253	CIG B598C78064 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - MESE DICEMBRE 2024 GENNAIO E FEBBRAIO 2025	98/50	28/02/2025	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	S	3.217,83	153,23	0,00	3.217,83	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBOLI SRL	2025	192	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - FEBBRAIO 2025	11/4	28/02/2025	05/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	S	4.270,00	770,00	0,00	4.270,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	238	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO FEBBRAIO 2025.	CN25001798	28/02/2025	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	24.028,73	2.184,43	0,00	24.028,73	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	239	CIG: B3F8B0381A. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (PREVENTIVO ACL_24/199 E 24/207) IN FAVORE DI APRICA SPA.	CN25001799	28/02/2025	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	224,40	20,40	0,00	224,40	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
COLOMBI COSTRUZIONI SRL	2025	247	LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI CON REALIZZAZIONE DI APPOSITA AREA PROTETTA PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI ANNO 2025	9/002	28/02/2025	03/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	S	826,18	148,98	0,00	826,18	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
TEIKE SRL	2025	234	Servizio di Gestione ed Efficientamento della Pubblica Illuminazione nel territorio comunale di SERGNANO Canone annuo servizio euro 85.421,03 - Importo fatturato periodo dal 01/09/2024 al 28/02/2025	146P25	28/02/2025	03/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	52.106,83	9.396,31	0,00	52.106,83	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTENNA 5 SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO ED. IL NUOVO TORRAZZO	2025	237	INSERZIONE PUBBLICITARIA PER AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DETERMINA N. 43 DEL 31/01/2025	7/PA	28/02/2025	04/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	113,46	20,46	0,00	113,46	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	235	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE PERIODO FEBBRAIO 2025.	66	28/02/2025	03/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	1.093,79	197,24	0,00	1.093,79	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	236	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO FEBBRAIO 2025.	65	28/02/2025	03/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	2.430,48	438,28	0,00	2.430,48	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	198	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000266	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	96,77	12,63	0,00	96,77	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	199	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000257	01/03/2025	03/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	4.261,85	3.497,66	0,00	4.261,85	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	199	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000257	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	4.261,85	1.528,38	0,00	4.261,85	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	200	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000263	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	458,52	49,36	0,00	458,52	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	201	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000269	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	3.121,91	558,63	0,00	3.121,91	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	202	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000264	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	42,81	7,72	0,00	42,81	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	203	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000262	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	697,28	108,79	0,00	697,28	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	204	FATTURA UTENZA GAS PDR 0150000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000270	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	1.786,26	317,77	0,00	1.786,26	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	205	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000267	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	826,38	144,68	0,00	826,38	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	206	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000258	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	4.495,44	806,31	0,00	4.495,44	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	207	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000261	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	436,38	46,58	0,00	436,38	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	208	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000259	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	42,81	7,72	0,00	42,81	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	209	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000260	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	888,74	154,05	0,00	888,74	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	210	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO CONGUAGLIO OTTOBRE 2024 - GENNAIO 2025 - FEBBRAIO 2025	G2025-0003000265	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	2.580,34	460,97	0,00	2.580,34	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	211	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001443	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	40,81	7,36	0,00	40,81	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	212	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001438	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	1.631,24	294,16	0,00	1.631,24	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	213	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001437	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	27,61	4,98	0,00	27,61	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	214	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001439	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	352,17	63,51	0,00	352,17	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	215	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001434	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	314,13	56,65	0,00	314,13	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	216	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001447	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	209,83	37,84	0,00	209,83	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	217	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001433	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	272,27	49,10	0,00	272,27	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	218	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001441	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	40,81	7,36	0,00	40,81	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	219	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001442	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	51,26	9,24	0,00	51,26	-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
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	220	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001451	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	229,30	41,35	0,00	229,30	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	221	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001453	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	48,29	8,71	0,00	48,29	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	222	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001450	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	594,69	107,24	0,00	594,69	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	223	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001444	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	86,49	15,60	0,00	86,49	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	224	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001432	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	34,84	6,28	0,00	34,84	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	225	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001436	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	61,56	11,10	0,00	61,56	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	226	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001449	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	270,51	48,78	0,00	270,51	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	227	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001445	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	45,86	8,27	0,00	45,86	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	228	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001440	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	383,07	69,08	0,00	383,07	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	229	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001628	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	848,97	153,09	0,00	848,97	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	230	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001452	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	69,05	12,45	0,00	69,05	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	231	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001448	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	34,45	6,21	0,00	34,45	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	232	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001435	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	721,64	130,13	0,00	721,64	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	233	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	EE2025-008001446	01/03/2025	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	S	1.120,12	201,99	0,00	1.120,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	243	SERVIZIO DI POSTA MESE DI GENNAIO 2025	1025058054	05/03/2025	06/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	65,00	0,00	0,00	65,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SCARPELLILUCA	2025	242	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA PER ABBATTIMENTO ALBERO SITUATO LUNGO IL VIALE RIMEMBRANZE - SERGNANO (CR).	09/2025	07/03/2025	07/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	S	208,00	0,00	0,00	208,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2025	249	SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICA GENNAIO E FEBBRAIO 2025	FATTPA 26_25	10/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	S	1.238,30	223,30	0,00	1.238,30	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2025	246	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLE MEDIE SITO IN VIALE BINENGO	6/PA	10/03/2025	14/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	S	27.938,00	5.038,00	0,00	27.938,00	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	248	CIG: B5C6337B38. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO DUPLICATI ECOCARD AANO 2020-2021-2022-2023-2024	CN25002011	13/03/2025	14/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	S	360,14	64,94	0,00	360,14	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2025	250	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I04E17436507 - PIAZZOLA ECOLOGICA	2025009697	14/03/2025	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	S	5,80	1,05	0,00	5,80	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
CORNAGIUSEPPE DITTA	2025	252	CIG: B14808DF5C. APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI CON REALIZZAZIONE DI APPOSITA AREA PROTETTA PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI - ANNO 2025	2025 42/E	14/03/2025	17/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	S	195.690,00	17.790,00	0,00	195.690,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2025	251	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I04H261234707 - SCUOLA MEDIA E PALESTRA	2025013417	18/03/2025	18/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	S	14,49	2,61	0,00	14,49	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2025	254	SUPER UNLIMITED E M2M FULL MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	2025A000005499	21/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	S	56,10	0,00	0,00	56,10	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2025	255	SERVIZI PROMISCUI FISSI E INTERNET MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	2025A000005538	21/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	S	1.596,71	231,44	0,00	1.596,71	-27	STATO FATTURA: CHIUSA