

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
NUMIA SPA	2025	456	2025 MAGGIO - DISINSTALLAZIONE + SPESE AMMINISTRATIVE POS	000015-1CXEXE	31/05/2025	06/06/2025	08/07/2025	08/07/2025	S	81,13	14,63	0,00	14,63	2	STATO FATTURA: CHIUSA
NUMIA SPA	2025	456	2025 MAGGIO - DISINSTALLAZIONE + SPESE AMMINISTRATIVE POS	000015-1CXEXE	31/05/2025	06/06/2025	08/07/2025	08/07/2025	S	81,13	14,63	0,00	66,50	2	STATO FATTURA: CHIUSA
A.S.D. GLI ACROBATI DELLA CUCCAGNA	2025	517	COMPENSO PER MANIFESTAZIONE PALO DELLA CUCCAGNA, COMPRESA POLIZZA PARTECIPANTI, ALLA "FESTA DEI 18ENNI" IN DATA DOMENICA 15 GIUGNO 2025	14	23/06/2025	26/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2025	518	CIG: B5AC528A14. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE PERIODO MAGGIO 2025	FATTPA 144_25	09/06/2025	18/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	704,55	127,05	0,00	577,50	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	2025	519	TECA MURO DA INTERNO - Realizzato in metallo con verniciatura a polvere - Maniglia in alluminio Dimensioni 38 x 38 x 20 cm.	441	25/06/2025	25/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	164,70	29,70	0,00	135,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2025	520	CIG B050EFFBC5 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	176/PA	26/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	230,58	41,58	0,00	189,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2025	521	CIG B641196E9C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	177/PA	26/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	1.453,02	262,02	0,00	1.191,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2025	522	CIG B722BC6730 - REFERENDUM ABROGATIVI EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE - 08 E 09 GIUGNO 2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI	09417/S	30/06/2025	03/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	488,00	88,00	0,00	400,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele	2025	524	CIG: B6D9938E46. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PULIZIA E DISERBO DEI VIALETTI E PIAZZALE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SERGNANO	6	18/06/2025	19/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	450,00	0,00	0,00	450,00	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -CSEL	2025	525	SERVIZIO DI CONTABILITA- IVA - II TRIM. 2025	459/AE	30/06/2025	03/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	823,50	148,50	0,00	675,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	526	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000824	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	351,98	63,47	0,00	288,51	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	527	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000820	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	35,49	6,40	0,00	29,09	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	528	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000815	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	219,70	39,62	0,00	180,08	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	529	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000822	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	588,48	106,12	0,00	482,36	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	530	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000817	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	37,10	6,69	0,00	30,41	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	531	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000823	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	38,37	6,80	0,00	31,57	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	532	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000818	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	43,79	7,90	0,00	35,89	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	533	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000814	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	77,43	0,00	0,00	63,47	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	534	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000819	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	33,88	6,11	0,00	27,77	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	535	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000821	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	37,12	6,69	0,00	30,43	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	536	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000816	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	37,12	6,69	0,00	30,43	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	537	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000827	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	77,43	13,96	34,35	29,12	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	538	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	G2025-0003000826	30/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	77,43	13,96	0,00	63,47	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	539	CIG: B5D5279C51. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2025.	000924FS	24/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	172,63	31,13	0,00	141,50	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	540	CIG: B5D5279C51. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2025.	000923FS	24/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	172,63	31,13	0,00	141,50	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	541	CIG: B5D5279C51. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2025.	000922FS	24/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	275,11	49,61	0,00	225,50	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	542	CIG: B5D5279C51. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2025.	000926FS	24/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	245,22	44,22	0,00	201,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	543	CIG: B5D5279C51. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2025.	000925FS	24/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	263,52	47,52	0,00	216,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	544	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO 2025.	286	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	545	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO GIUGNO 2025.	287	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
E-DISTRIBUZIONE	2025	546	CONTRIBUTO A GORFAIT DA CONNESSIONE BT - RIFERITO ALLOGGIO ANZIANI VIA MORO FOTOVOLTAICO	0000925900005323	20/06/2025	23/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	175,68	31,68	0,00	166,00	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	547	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004230	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	245,94	44,35	0,00	201,59	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	548	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004229	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	34,90	6,29	0,00	28,61	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	549	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004244	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	175,58	31,66	0,00	143,92	-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	550	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004242	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	43,70	7,88	0,00	35,82	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	551	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004248	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	184,02	33,18	0,00	150,84	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	552	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004245	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	37,22	6,71	0,00	30,51	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	553	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004246	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	211,30	38,10	0,00	173,20	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	554	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004250	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	44,98	8,11	0,00	36,87	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	555	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004235	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	515,36	92,93	0,00	422,43	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	556	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004449	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	814,66	146,91	0,00	667,75	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	557	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004249	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	68,33	12,32	0,00	56,01	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	558	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004237	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	1.164,14	209,93	0,00	954,21	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	559	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004239	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	56,00	10,10	0,00	45,90	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	560	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004241	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	180,33	32,52	0,00	147,81	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	561	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004231	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	143,39	0,00	0,00	117,53	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	562	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004240	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	40,44	7,29	0,00	33,15	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	563	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004236	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	189,61	34,19	0,00	155,42	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	564	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004243	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	369,93	66,71	0,00	303,22	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	565	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004232	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	159,11	28,69	0,00	130,42	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	566	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004247	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	135,37	24,41	0,00	110,96	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	567	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004233	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	50,39	9,09	0,00	41,30	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	568	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004238	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	40,44	7,29	0,00	33,15	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	569	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	EE2025-008004234	30/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	S	61,57	11,10	49,15	1,32	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP LO SCRICCIOLO	2025	570	SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER IL CENTRO DIURNO DISABILI EFFETTUATO DA "LO SCRICCIOLO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIESCO – ACCONTO ANNO 2025	001000432025	02/07/2025	03/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	S	4.675,00	425,00	0,00	4.250,00	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	571	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI GIUGNO 2025	6400028843	30/06/2025	04/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	S	1.979,14	179,92	0,00	1.799,22	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	572	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE GIUGNO 2025.	CN25004963	30/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	24.028,73	2.184,43	0,00	21.844,30	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	573	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.	CN25004964	30/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	112,20	10,20	0,00	102,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBIOILI SRL	2025	574	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - GIUGNO 2025	62/4	30/06/2025	02/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	1.185,84	213,84	0,00	886,21	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBIOILI SRL	2025	574	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - GIUGNO 2025	62/4	30/06/2025	02/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	S	1.185,84	213,84	0,00	85,79	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2025	575	SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2025	7288	01/07/2025	02/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	427,00	77,00	0,00	350,00	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2025	576	CIG: B5D5279C51. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLE SCUOLE MEDIE	001005FS	30/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	420,90	75,90	0,00	345,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
IMPRESA PATO SRL	2025	577	CIG: B73123501C. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA DI INGRESSO E VIALETTO DI COLLEGAMENTO ALL'AREA GIOCHI, ALL'INTERNO DEL NUOVO PARCO SITO IN VIA PUCCINI.	53/2025	30/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	27.692,50	2.517,50	0,00	25.175,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
GESINT SRL	2025	578	SOFTWARE COMPILAZIONE DUPS 2026.2028	823a_2025	30/06/2025	08/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	401,01	72,31	0,00	328,70	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSANDRI ARCH. ALDO	2025	579	RETTIFICA CODICE DI GARA (CIG) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZION	22	02/07/2025	03/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2025	580	CIG (SIMOG) 9919198D20 - CUP E51F22000950006 - AFFIDAMENTO DI FORNITURA/SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA" DEL PIANO	09864/S	07/07/2025	08/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	21.472,00	3.872,00	0,00	17.600,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2025	582	CIG B598C78064 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA-PERIODO GIUGNO 2025	309/50	30/06/2025	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	S	1.386,00	66,00	0,00	1.320,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
GUERTIDANIELE - DITTA	2025	583	CIG: B483542614. AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ANFITEATRO PRESENTE ALL'INTERNO DEL PARCO TARENZI.	102/001	10/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	S	20.130,00	3.630,00	0,00	16.500,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
NUMIA SPA	2025	584	SERVIZI POS SMARTPOS CONNECT C ORDLESS 7/25-9/25 + SPESE AMMINISTRATIVE	000281-1CXEXE	09/07/2025	11/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	S	38,43	6,93	0,00	0,00	2	STATO FATTURA: CHIUSA
NUMIA SPA	2025	584	SERVIZI POS SMARTPOS CONNECT C ORDLESS 7/25-9/25 + SPESE AMMINISTRATIVE	000281-1CXEXE	09/07/2025	11/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	S	38,43	6,93	0,00	31,50	-5	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2025	585	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	1010959560	16/06/2025	08/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	S	607,56	109,56	0,00	498,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA

REGIONESOCIALE	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	586	PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO 2025	6400028525	30/06/2025	04/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	S	63,68	2,45	0,00	61,23	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	587	PASTI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2025	6400028597	30/06/2025	04/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	S	186,14	7,16	0,00	178,98	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
MF CONSULENZE SRLS	2025	589	B63F488497 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, FORMAZIONE, ASSISTENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE E TRIBUTARIA - PERIODO 01.04. AL 30.06.2025	FPA 1/25	10/07/2025	14/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	S	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
ARUBA S.P.A.	2025	590	Reg. Dominio con gestione DNS e posta - comune.sergnano.cr.it - PERIODO 2025.2026	1000251500008711	30/06/2025	07/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	S	43,29	7,81	0,00	35,48	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2025	591	SERVIZIO DI CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2025	9600478413	30/06/2025	04/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	S	445,91	80,41	0,00	365,50	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	593	SERVIZIO POSTALE - SERVIZI PROMISCUI - PERIODO MAGGIO 2025	1025155395	07/07/2025	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	S	33,95	0,00	0,00	33,95	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2025	594	SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI ESTERNI MESE DI GIUGNO 2025	FATTPA 192_25	08/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	S	1.558,55	281,05	0,00	1.277,50	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2025	595	CANONE UNICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE - 2 TRIMESTRE 2025	2025120004791	15/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	S	1.737,44	313,31	0,00	1.424,13	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2025	596	CANONE UNICO - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - 2 TRIMESTRE 2025	2025120004792	15/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	S	5.292,75	954,43	0,00	4.338,32	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2025	597	SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICA ACCONTO MESE DI GIUGNO 2025	FATTPA 191_25	08/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	S	240,10	43,30	0,00	196,80	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2025	598	SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICA SALDO MESE DI GIUGNO 2025	FATTPA 222_25	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	S	357,70	64,50	0,00	293,20	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2025	599	SERVIZI PROMISCUI TELEFONIA MOBILE E FISSA COMUNALE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	2025A000012803	21/07/2025	23/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	S	1.596,71	231,44	0,00	1.365,27	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2025	600	SERVIZIO DI SUPER UNLIMITED E M2M FULL MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025	2025A000013295	21/07/2025	23/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	S	56,10	0,00	0,00	56,10	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	601	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI MESE DI GIUGNO 2025	1025172965	23/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	S	276,85	0,00	0,00	276,85	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2025	602	Uff.CREMA PARCO TARENZI PER.24-07-2025-24-07-2025 Prosa / Cabaret 080110320250	1625023531	25/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	S	38,93	7,02	0,00	31,91	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
MAINARDI S.R.L. (cancelleria)	2025	603	CIG B7799D8680 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	3264	08/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	S	1.987,62	358,42	0,00	1.629,20	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2025	604	CIG B7A8F6D3AE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI SUPPLETTIVI ATTI DI NASCITA - ANNO 2025	10372/S	28/07/2025	29/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	S	61,00	11,00	0,00	50,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	605	ATTI GIUDIZIARI PERIODO MAGGIO 2025	1025173857	23/07/2025	25/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	S	217,10	0,00	0,00	217,10	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2025	606	CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP	0200243086	16/06/2025	08/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	S	69,55	12,54	0,00	57,01	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2025	607	GESTIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE - VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC MESE GIUGNO 2025	376/00006	30/06/2025	10/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	S	459,45	82,85	0,00	376,60	-4	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBOLI SRL	2025	608	NOLEGGIO AUTOBUS SERGNANO-CREMA A/R DAL 23/06/2025 AL 18/07/2025 N.50 PAX (GREST)	70/4	29/07/2025	01/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	S	5.005,00	455,00	0,00	4.550,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2025	609	MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE PERIODO AGOSTO 2025	8376	01/08/2025	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	S	427,00	77,00	0,00	350,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2025	610	ACQUISTO BENZINA MEZZI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2025	9600547876	31/07/2025	04/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	S	449,21	81,01	0,00	368,20	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2025	611	Uff.CREMA AL TENNIS PER.02-08-2025-03-08-2025 Concerto leggera 080110320250	1625024973	04/08/2025	05/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	S	154,57	27,87	0,00	126,70	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2025	612	Uff.CREMA BRICIOLA PUB PER.02-08-2025-03-08-2025 Concerto leggera 080110320250	1625024971	04/08/2025	05/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	S	154,57	27,87	0,00	126,70	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2025	613	Uff.CREMA CAFFE' DEL VIALE PER.02-08-2025-03-08-2025 Concerto leggera 080110320250	1625024969	04/08/2025	05/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	S	154,57	27,87	0,00	126,70	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2025	614	Uff.CREMA ALL'APERTO-EUROPA PER.02-08-2025-03-08-2025 Concerto leggera 080110320250	1625024970	04/08/2025	05/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	S	154,57	27,87	0,00	126,70	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	615	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2025	6400033416	31/07/2025	06/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	S	161,65	6,22	0,00	155,43	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
SCARPELLI ENRICO	2025	616	CIG: B70FD357A6. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER N.2 TAGLI DELL'ERBA DELLE AREE VERDI IN AREA EST DEL COMUNE DI SERGNANO.	15/2025	29/07/2025	29/07/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele	2025	617	CIG: B70FC0197A. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER N.3 TAGLI DELL'ERBA DELLE AREE VERDI IN AREA OVEST DEL COMUNE DI SERGNANO E SECONDO TAGLIO DELLE SIEPI COMUNALI	13	30/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-11	STATO FATTURA: CHIUSA
SAME SRL	2025	618	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE - ANNO 2025	34/01	29/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	730,78	131,78	0,00	599,00	-11	STATO FATTURA: CHIUSA
SAME SRL	2025	619	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE - ANNO 2025	33/01	29/07/2025	30/07/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	1.172,42	211,42	0,00	961,00	-11	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	620	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO 2025	341	31/07/2025	01/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	621	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI PALESTRE, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO 2025	342	31/07/2025	01/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	622	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.	CN25006002	31/07/2025	01/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	112,20	10,20	0,00	102,00	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	623	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO LUGLIO 2025	CN25006001	31/07/2025	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	24.028,73	2.184,43	0,00	21.844,30	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2025	624	CIG: B6CD6BD0C2. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE. ANNO 2025.	1639PA	31/07/2025	05/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	979,05	176,55	0,00	802,50	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2025	625	CIG: B7850CAF21. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE IN VIA SAN GIUSEPPE.	1640PA	31/07/2025	05/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	427,00	77,00	0,00	350,00	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2025	626	CIG: B71D742898. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE. ANNO 2025.	1641PA	31/07/2025	05/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	809,35	145,95	0,00	663,40	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
BARCELLA S.P.A. Elettroforniture	2025	627	CIG: B788F0382A. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PALINA E ARMADIETTO PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE ENEL DA INSTALLARSI IN VIA PUCCINI, IN FAVORE DELLA DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA UNIPERSONALE.	2025/V1/2542474	31/07/2025	06/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	138,36	24,95	0,00	113,41	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2025	628	CIG: B784F8314C. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO 2025	FATTPA 242_25	01/08/2025	06/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	640,50	115,50	0,00	525,00	-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
ETRURIA P.A. s.r.l.	2025	629	GESTIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE - VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC RIFERITO PERIODO LUGLIO 2025	451/00006	31/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	S	193,98	34,98	0,00	159,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	630	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI LUGLIO 2025	6400033625	31/07/2025	06/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	2.108,67	191,70	0,00	1.916,97	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
GRISO SRL	2025	631	SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI DALLA LIBRERIA MONDADORI CREMA - ANNO 2025	21/PA	05/08/2025	07/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	632	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2025/3	04202500006090	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	12,00	1,09	0,00	10,91	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	633	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273589 PERIODO 2025/3	04202500006091	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	14,05	1,28	0,00	12,77	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	634	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273243 PERIODO 2025/3	04202500006084	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	14,06	1,28	0,00	12,78	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	635	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273460 PERIODO 2025/3	04202500006089	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	62,49	5,68	0,00	56,81	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	636	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273244 PERIODO 2025/3	04202500006085	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	18,61	1,69	0,00	16,92	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	637	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273359 PERIODO 2025/3	04202500006087	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	14,12	1,28	0,00	12,84	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	638	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272518 PERIODO 2025/3	04202500006076	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	14,10	1,28	0,00	12,82	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	639	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273459 PERIODO 2025/3	04202500006088	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	14,06	1,28	0,00	12,78	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	641	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273337 PERIODO 2025/3	04202500006073	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	198,67	18,06	0,00	180,61	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	642	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272892 PERIODO 2025/3	04202500006077	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	4,27	0,39	0,00	3,88	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	643	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273257 PERIODO 2025/3	04202500006086	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	14,05	1,28	0,00	12,77	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	644	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273138 PERIODO 2025/3	04202500006081	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	47,32	4,30	0,00	43,02	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	645	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273187 PERIODO 2025/3	04202500006083	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	14,11	1,28	0,00	12,83	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	646	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273079 PERIODO 2025/3	04202500006080	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	28,40	2,58	0,00	25,82	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	647	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273054 PERIODO 2025/3	04202500006079	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	130,96	11,91	0,00	119,05	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	648	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272318 PERIODO 2025/3	04202500006072	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	172,34	15,67	0,00	156,67	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	649	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272476 PERIODO 2025/3	04202500006074	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	14,18	1,29	0,00	12,89	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	650	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272979 PERIODO 2025/3	04202500006078	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	23,51	2,14	0,00	21,37	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	651	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273179 PERIODO 2025/3	04202500006082	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	21,05	1,91	0,00	19,14	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	652	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2025/3	04202500006071	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	204,74	18,61	0,00	186,13	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	653	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272517 PERIODO 2025/3	04202500006075	31/07/2025	08/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	S	14,14	1,29	0,00	12,85	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	654	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004918	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	39,72	7,16	0,00	32,56	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	655	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004911	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	425,57	76,74	0,00	348,83	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	656	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004908	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	34,49	6,22	0,00	28,27	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	657	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004916	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	1.908,74	344,20	0,00	1.564,54	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	658	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004919	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	40,44	7,29	0,00	33,15	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	659	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008005094	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	956,81	172,54	0,00	784,27	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	660	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004924	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	34,83	6,28	0,00	28,55	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	661	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004909	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	271,67	48,99	0,00	222,68	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	662	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12945755 MANIFESTAZIONI PERIODO LUGLIO 2025 - CONTATORE VERRA' CESSATO	EE2025-008005362	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	326,03	58,79	0,00	267,24	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	663	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004910	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	128,93	23,25	0,00	105,68	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	664	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004926	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	173,28	31,25	0,00	142,03	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	665	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004915	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	409,35	73,82	0,00	335,53	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	666	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004914	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	400,00	72,13	0,00	327,87	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	667	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004923	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	209,62	37,80	0,00	171,82	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	668	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004927	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	295,03	53,20	0,00	241,83	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	669	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004929	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	47,51	8,57	0,00	38,94	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	670	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004922	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	403,45	72,75	0,00	330,70	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	671	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004921	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	45,60	8,22	0,00	37,38	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	672	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004920	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	308,15	55,57	0,00	252,58	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	673	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004912	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	42,25	7,62	0,00	34,63	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	674	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004925	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	325,25	58,65	0,00	266,60	-9	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	675	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004928	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	68,33	12,32	0,00	56,01	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	676	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004917	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	41,08	7,41	0,00	33,67	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	677	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	EE2025-008004913	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	50,11	9,04	0,00	41,07	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	678	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO LUGLIO 2025	G2025-0003000952	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	130,30	23,50	0,00	106,80	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	679	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000963	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	79,01	14,25	0,00	64,76	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	680	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000959	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	403,72	72,80	0,00	330,92	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	681	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000960	01/08/2025	01/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	37,40	6,74	0,00	30,66	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	682	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000953	01/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	37,36	6,74	0,00	30,62	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	683	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000955	01/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	44,63	8,05	0,00	36,58	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	684	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000957	01/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	36,19	6,53	0,00	29,66	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	685	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000961	01/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	321,69	58,01	0,00	263,68	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	686	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000951	01/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	88,89	16,03	0,00	72,86	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	687	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000964	01/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	79,01	14,25	0,00	64,76	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	688	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000954	01/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	36,82	6,64	0,00	30,18	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	689	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000956	01/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	38,28	6,90	0,00	31,38	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	690	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2025	G2025-0003000958	01/08/2025	04/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	37,36	6,74	0,00	30,62	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2025	691	CIG B7C782B651 (CUP E51F22000950006) - AFFIDAMENTO DI FORNITURA/SERVIZI NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ("PNRR"), AVVISO 1.4.1 ESPE	11111/5	06/08/2025	19/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	13.664,00	2.464,00	0,00	11.200,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2025	692	SERVIZIO APERTURA INPS E CENTRO IMPIEGO	254/11	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	329,89	59,49	0,00	270,40	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
SR STUDIO S.R.L. S.T.P.	2025	693	CIG: B72EB6E017. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SERGNANO ANNO 2025	68/PA	12/08/2025	13/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	S	8.305,88	1.497,78	0,00	6.808,10	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	694	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO BIMESTRALI 2025/4	04202500006519	14/08/2025	21/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	S	529,58	48,14	0,00	481,44	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	695	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALI 2025/4	04202500006520	14/08/2025	21/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	S	1.821,66	165,61	0,00	1.656,05	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2025	696	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALI 2025/4	04202500006518	14/08/2025	21/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	S	445,40	40,49	0,00	404,91	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2025	697	SERVIZI DI LAVORI DI AUTOMAZIONE CANCELLO NUOVO PARCO GIOCHI VIA PUCCINI - ANNO 2025	PA/1/2025	25/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	S	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
IMPRESA PATO SRL	2025	698	LAVORI DI REALIZZAZIONE VIALETTO DI COLLEGAMENTO ALL'AREA GIOCHI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E AL CAMPO SPORTIVO DI ALLENAMENTO N.2. - ANNO 2025	65/2025	26/08/2025	26/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	S	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
CORNAGIUSEPPE DITTA	2025	699	SERVIZIO 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 140/E	26/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	S	4.840,00	440,00	0,00	4.400,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	2025	700	UTILIZZO OBITORIO ANNO 2025 - DELIBERA N.362 DEL 30/06/21	103/50	04/08/2025	06/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	S	923,48	166,53	0,00	756,95	-6	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	701	SERVIZIO DI RACCOMANDATE E PROVVIGIONE MESE DI GIUGNO 2025	1025189465	21/08/2025	22/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	S	45,46	0,00	0,00	45,46	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2025	702	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2025	9479	01/09/2025	02/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SGI Sistemi di Gestione Integrata srl	2025	703	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER L'ANNO 2025.	2904	25/08/2025	28/08/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	136,64	24,64	0,00	112,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
TEIKE SRL	2025	704	SERVIZIO DI GESTIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE CANONE ANNUO DAL 01.03.2025 AL 31.08.2025	750P25	29/08/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	57.428,97	10.356,04	0,00	47.072,93	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
ZAGHENERNESTO	2025	705	SALDO DELLE SPESE RELATIVE ALL'INCARICO DI SPARGIMENTO DEL SALE RELATIVO AL PERIODO INVERNALE 2024/2025	3/E	01/09/2025	02/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	1099,33	198,24	0,00	1099,33	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A AMBIENTE SPA	2025	706	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO DI INFEZIONE. ANNO 2025	CE25012474	27/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	958,65	87,15	0,00	958,65	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	707	SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLO ACCESSI E NOLEGGIO SIM PER SISTEMA CONTROLLO ACCESSI MESE DI AGOSTO 2025	CN25006680	31/08/2025	04/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	112,2	10,2	0,00	112,2	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	708	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2025	CN25006679	31/08/2025	04/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	24028,73	2184,43	0,00	24028,73	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	709	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI AGOSTO 2025	409	31/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	1093,79	197,24	0,00	1093,79	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2025	710	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2025	408	31/08/2025	02/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	2430,48	438,28	0,00	2430,48	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2025	711	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001091	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	79,01	14,25	0,00	79,01	-26	STATO FATTURA: CHIUSA

REGIONESOCIALE	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 - FIE	2025	712	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001096	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	36,61	6,6	0,00	36,61	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	713	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001095	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	43,58	7,86	0,00	43,58	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	714	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001098	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	37,36	6,74	0,00	37,36	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	715	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001099	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	196,93	35,51	0,00	196,93	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	716	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001100	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	37,33	6,74	0,00	37,33	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	717	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001092	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	130,3	23,5	0,00	130,3	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	718	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001093	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	37,36	6,74	0,00	37,36	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	719	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001097	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	36,97	6,67	0,00	36,97	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	720	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001094	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	38,17	6,88	0,00	38,17	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	721	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001104	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	79,01	14,25	0,00	79,01	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	722	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001101	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	119,24	21,5	0,00	119,24	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	723	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	G2025-0003001103	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	79,01	14,25	0,00	79,01	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	724	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005522	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	2131,78	384,42	0,00	2131,78	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	725	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005521	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	303,17	54,67	0,00	303,17	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	726	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005515	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	272,72	49,18	0,00	272,72	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	727	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005523	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	49,98	9,01	0,00	49,98	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	728	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005525	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	40,44	7,29	0,00	40,44	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	729	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005518	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	69,02	12,45	0,00	69,02	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	730	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005517	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	193,68	34,93	0,00	193,68	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	731	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005519	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	22,28	4,02	0,00	22,28	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	732	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005516	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	145,91	26,31	0,00	145,91	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	733	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005524	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	43,71	7,88	0,00	43,71	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	734	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005520	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	290,98	52,47	0,00	290,98	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	735	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005532	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	153,65	27,71	0,00	153,65	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	736	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005698	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	347,52	62,67	0,00	347,52	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	737	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005528	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	293,98	53,01	0,00	293,98	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	738	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005530	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	36,16	6,52	0,00	36,16	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	739	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005514	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	34,37	6,2	0,00	34,37	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	740	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005526	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	273,79	49,37	0,00	273,79	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	741	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005531	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	269,46	48,59	0,00	269,46	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	742	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO LUGLIO E AGOSTO	EE2025-008005527	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	44,64	8,05	0,00	44,64	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	743	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005529	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	206,06	37,16	0,00	206,06	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	744	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005535	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	48,58	8,76	0,00	48,58	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	745	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005533	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	127,03	22,91	0,00	127,03	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2025	746	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025	EE2025-008005534	01/09/2025	01/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	S	68,33	12,32	0,00	68,33	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
MACPAL S.R.L.	2025	747	CIG B7634CC18A IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE DEL SOSE FC90U 2025 RIFERITO ALL'ANNUALITÀ 2023	881/E16	29/08/2025	08/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	S	610	110	0,00	610	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2025	748	CIG: B71D742898. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE. ANNO 2025.	1906PA	31/08/2025	05/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	S	809,35	145,95	0,00	809,35	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2025	749	CIG: B7850CAF21. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE IN VIA SAN GIUSEPPE.	1905PA	31/08/2025	05/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	S	427	77	0,00	427	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2025	750	CIG B59EA9AEAC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA A REGISTRO DELLO STATO CIVILE DELL'ANNO 2024	11923/S	29/08/2025	03/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	S	195,2	35,2	0,00	195,2	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2025	751	SERVIZIO BUSTE PAGHE 2° E 3° TRIMESTRE 2025 (DA APRILE A SETTEMBRE 2025)	394/11	04/09/2025	04/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	S	3108,56	560,56	0,00	3108,56	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	752	CIG 98450074C9 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - MESE AGOSTO 2025	6400037721	31/08/2025	04/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	S	107,76	4,14	0,00	107,76	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2025	753	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2025	6400037720	31/08/2025	04/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	S	1875,52	170,5	0,00	1875,52	-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
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FI	2025	756	NUOVO ALLACCIO FORNITURA PARCO VIA PUCCINI SERGNANO POD IT 001E12882053 - ANNO 2025	EE2025-008006011	04/09/2025	05/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	S	746,44	134,6	0,00	746,44	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FI	2025	757	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12882053 PARCO PUCCINI PERIODO OTTOBRE 2025	EE2025-008006012	04/09/2025	05/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	S	77,71	14,01	0,00	77,71	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
DASEIN SRL	2025	758	CIG: B43CEE334F -- IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITA' DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2025	1081/E-8	05/09/2025	10/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	S	915	165	0,00	915	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2025	759	SERVIZIO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2025	9600613234	31/08/2025	04/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	S	378,27	68,22	0,00	378,27	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
CROCE VERDE P.A.S.V. CITTA' CREMA-ONLUS	2025	760	SPESE PER SERVIZIO SANITARIO NELLA SERATA DEL 15.06.2025 - (SCALATA DELLA CUCCAGNA 18ENNI)	160	18/07/2025	21/08/2025	12/09/2025	12/09/2025	S	158,00	0,00	0,00	158,00	-8	STATO FATTURA: CHIUSA
CROCE VERDE P.A.S.V. CITTA' CREMA-ONLUS	2025	761	SPESE PER SERVIZIO SANITARIO NELLA SERATA DEL 02.08.2025 - (NOTTE BIANCA)	196	31/08/2025	11/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	S	255	0	0,00	255	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2025	762	SERVIZI CIMITERIALI 2025/2027 PER I CIMITERI DI SERGNANO E TREZZOLASCO ANNO 2025	45	31/08/2025	10/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	S	4376,02	789,12	0,00	4376,02	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
S.A.C. srl	2025	763	SERVIZIO DI MAPPATURA E CENSIMENTO MANUFATTI IN AMIANTO DEGLI IMMOBILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2025	FPA 25/25	09/09/2025	09/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	S	1342	242	0,00	1342	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2025	764	SCUOLA MEDIA - SPESE TELEFONICHE FISSO PERIODO 01.09.2025 AL 31.10.2025	201132/2025	26/08/2025	03/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	S	139,08	25,08	0,00	139,08	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2025	765	CLOUD SECONDARIE DI PRIMO GRADO PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.10.2025	201131/2025	26/08/2025	03/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	S	278,16	50,16	0,00	278,16	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2025	766	SCUOLA ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE FISSO PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.10.2025	201133/2025	26/08/2025	03/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	S	36,6	6,6	0,00	36,6	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
AURORA SRL	2025	767	CANONE PER LA GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE "SOGLI FELICI" DI VAIANO CREMASCO - 1 SEMESTRE 2025	1172	25/08/2025	27/08/2025	16/09/2025	16/09/2025	S	905,53	0,00	0,00	905,53	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A AMBIENTE SPA	2025	768	SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO DI INFEZIONE. ANNO 2025	CE25013887	11/09/2025	12/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	S	31,35	2,85	0,00	31,35	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
TEIKE SRL	2025	769	RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PRESSO AREA ESTERNA DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2025	781P25	12/09/2025	15/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	S	932,56	168,17	0,00	932,56	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2025	770	SERVIZIO PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICA SALDO MESE DI AGOSTO 2025	FATTPA 286_25	08/09/2025	15/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	S	661,85	119,35	0,00	661,85	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2025	771	SERVIZIO PULIZIA SPAZI ESTERNI COMUNALI MESE DI LUGLIO E ACCONTO MESE DI AGOSTO 2025	FATTPA 289_25	08/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	S	2201,73	397,03	0,00	2201,73	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2025	772	SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO E ADDETTO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO 2025	387/50	31/08/2025	15/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	S	2583	123	0,00	2583	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2025	774	SERVIZIO DI MANODOPERA E MATERIAZLE PER LAVORI DI RIPARAZIONE SERVIZIO INGIEINICO MINI ALLOGGI ANZIANI ANNO 2025	15/PA	10/09/2025	16/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	S	3355	605	0,00	3355	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
E-DISTRIBUZIONE	2025	775	POD PRODUZIONE ITPOBE18762193 - SCUOLA MEDIA + PALESTRA - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024	0000925900013195	03/09/2025	05/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	S	23	4,15	0,00	23	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	776	SERVIZIO DI RACCOMANDATE E PROVVIGIONE MESE DI LUGLIO 2025	1025211003	11/09/2025	15/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	S	253,49	0	0,00	253,49	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2025	777	SERVIZIO DI ATTI GIUDIZIARI MESE DI LUGLIO 2025	1025193320	26/08/2025	27/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	S	551,70	0,00	0,00	551,70	-6	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2025	778	CANONE CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025	253/PA	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	S	230,58	41,58	0,00	230,58	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2025	779	CANONE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025	254/PA	15/09/2025	19/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	S	1453,02	262,02	0,00	1453,02	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2025	780	PROSIEGUO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO ANNO 2025	12877/S	22/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	S	1164,8	44,8	0,00	1164,8	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2025	781	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI INTEGRATIVI (RITIRI AGGIUNTIVI FESTIVI E FORNITURA DI BIDONI) PER EVENTI E MANI	CN25007035	18/09/2025	22/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	S	413,53	53,24	0,00	413,53	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2025	782	Lavori di affidamento di piccoli interventi di tipo elettrico su immobili comunali, in particolare la palestra delle scuole elementari e presso il parco Tarenzi	PA/2/2025	15/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	S	976	176	0,00	976	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
ELETTRICA STEZZANESE SRL	2025	783	Intervento di manutenzione impianto elettrico per infilaggio e sostituzione di cavo telefonico presso case degli anziani site in Via A.Moro	122/001	15/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	S	268,4	48,4	0,00	268,4	-27	STATO FATTURA: CHIUSA