

| 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                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| GALVAGNI GIORGIO, GIANBATTISTA E FRANCESCO S.S.SOC.AGRICOLA                  | 2025 | 836  | CIG: B82225A10A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.90 DEL 01.09.2025. PROGETTO AGRICOLTURA SECONDA PARTE ANNO 2025.                                                                                  | 1/01-04          | 17/09/2025     | 19/09/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 3.500,00        | 0,00             | 0,00                   | 3.500,00              | -8          | STATO FATTURA: CHIUSA |
| WIND TRE S.P.A.                                                              | 2025 | 784  | SERVIZIO TELEFONIA COMUNE PERIODO DAL 1.7.25 AL 31.8.25 + RISCATTO DI TRE APPARECCHI Siemens IP DECT N510 Base e S700H PRO fattura n. 7349386749 Rata Finale                                                                                     | 2025A000016415   | 21/09/2025     | 25/09/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 58,12           | 0,00             | 0,00                   | 58,12                 | 0           | STATO FATTURA: CHIUSA |
| WIND TRE S.P.A.                                                              | 2025 | 785  | SERVIZIO TELEFONIA PROMISCUI PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.8.2025                                                                                                                                                                                 | 2025A000016736   | 21/09/2025     | 25/09/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 1.596,71        | 231,44           | 0,00                   | 1.596,71              | 0           | STATO FATTURA: CHIUSA |
| UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - UPEL                                        | 2025 | 788  | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI TRIBUTI COMUNALI WEBINAR DEL 16.09.2025                                                                                                                                                           | FATTPA 2161_25   | 23/09/2025     | 23/09/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 35,00           | 0,00             | 0,00                   | 35,00                 | -20         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LAVAUTO 5 MINUTI DI OCCHIATO LUCA E ANDREA SNC                               | 2025 | 787  | SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI TARGA EV008FP - ANNO 2025                                                                                                                                                                            | 940              | 23/09/2025     | 25/09/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 159,99          | 28,85            | 0,00                   | 159,99                | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l.                                                          | 2025 | 786  | SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" RELATIVI ALLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO NOTIFICHE - MESE DI AGOSTO 2025                                                                                       | 491/00006        | 23/09/2025     | 26/09/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 80,28           | 14,48            | 0,00                   | 80,28                 | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SCARPELLI ENRICO                                                             | 2025 | 832  | CIG: B80384642B. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER N.1 TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI IN AREA EST DEL COMUNE DI SERGNANO.                                                                                   | 16/2025          | 25/09/2025     | 25/09/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 2.800,00        | 0,00             | 0,00                   | 2.800,00              | -15         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele                                 | 2025 | 828  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER N.1 TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI IN AREA OVEST DEL COMUNE DI SERGNANO - ANNO 2025                                                                                                           | 14               | 25/09/2025     | 26/09/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 3.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 3.000,00              | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DATAGRAPH s.r.l.                                                             | 2025 | 861  | SERVIZIO DI SISTEMA ANTIVIRUS "AVG ANTI-VIRUS BUSINESS EDITION" e TSPLUS ENTERPRISE E AGGIORNAMENTO SISTEMI OPERATIVI - ANNO 2025                                                                                                                | 1032/25          | 26/09/2025     | 29/09/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 1.909,30        | 344,30           | 0,00                   | 1.909,30              | -2          | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ROVIDA MAURIZIO DITTA                                                        | 2025 | 839  | MODIFICA IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO ALLE CASE DEGLI ANZIANI E RELATIVA MODIFICA DI IMPEGNO DI SPESA. PARTE LAVORI IDRAULICI CIG: B79F2BA3BC E PARTE LAVORI DI MURATURA CIG: B79F31E641.   | FPA 2/25         | 29/09/2025     | 30/09/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 1.891,00        | 341,00           | 0,00                   | 1.891,00              | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO                                                                       | 2025 | 830  | SERVIZIO FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2025                                                                                                                                                                            | 6400041321       | 30/09/2025     | 06/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 167,48          | 6,44             | 0,00                   | 167,48                | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO                                                                       | 2025 | 831  | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE MESE DI SETTEMBRE 2025                                                                                                                                                                            | 6400041320       | 30/09/2025     | 06/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 2.163,30        | 196,66           | 0,00                   | 2.163,30              | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO                                                                       | 2025 | 845  | CIG 98450074C9 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PASTI A FAVORE DEGLI INSEGNANTI ADDETTI ALLA VIGILANZA                                                                                                                                        | 6400041319       | 30/09/2025     | 06/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 152,26          | 5,86             | 0,00                   | 152,26                | -9          | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOPERATIVA SOCIALE "IL SEME"                                                | 2025 | 866  | SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "IL SEME" DI CASTELLEONE EFFETTUATO DA "IL SEME" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025                                                                        | 41/PA            | 30/09/2025     | 10/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 3.300,00        | 300,00           | 0,00                   | 3.300,00              | -16         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE                                                  | 2025 | 863  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2025                                                                                                                                                                                | 410/50           | 30/09/2025     | 10/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 1.575,00        | 75,00            | 0,00                   | 1.575,00              | -16         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| TRIASSI G&P S.N.C. GIANPIETRO E PRODIGIOCOSTRUZIONI E RIPARAZIONI METALLICHE | 2025 | 851  | CIG: B7B7167EFF. LAVORI DA FABBRO PER AUTOMAZIONE CANCELLO NUOVO PARCO DI VIA PUCCINI.                                                                                                                                                           | 137              | 30/09/2025     | 13/10/2025      | 20/10/2025   | 20/10/2025     | S     | 2.233,00        | 203,00           | 0,00                   | 2.233,00              | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CROCE VERDE P.A.S.V. CITTA' CREMA-ONLUS                                      | 2025 | 877  | SPESE PER SERVIZIO SANITARIO NELLA GIORNATA FESTA AUTUNNO DEL 28.09.2025                                                                                                                                                                         | 204              | 30/09/2025     | 20/10/2025      | 31/10/2025   | 31/10/2025     | S     | 290,00          | 0,00             | 0,00                   | 290,00                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -CSEL                                           | 2025 | 829  | SERVIZIO DI CONTABILITA' - IVA - III TRIM. DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025                                                                                                                                                                          | 749/AE           | 30/09/2025     | 03/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 823,50          | 148,50           | 0,00                   | 823,50                | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' APRICA S.P.A.                                                       | 2025 | 834  | 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. | CN25007385       | 30/09/2025     | 06/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 112,20          | 10,20            | 0,00                   | 112,20                | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' APRICA S.P.A.                                                       | 2025 | 835  | CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.22 DEL 22.01.2025.                                                                            | CN25007384       | 30/09/2025     | 06/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 24.028,73       | 2.184,43         | 0,00                   | 24.028,73             | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IP PLUS S.R.L.                                                               | 2025 | 847  | SERVIZIO DI GASOLIO/BENZINA MESE DI SETTEMBRE 2025                                                                                                                                                                                               | 9600681320       | 30/09/2025     | 06/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 677,35          | 122,15           | 0,00                   | 677,35                | -10         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA                                                | 2025 | 843  | APPALTO LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TARENZI CON RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DI EDIFICIO ESISTENTE CON NUOVA DESTINAZIONE A CENTRO CULTURALE" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LG | 502/E            | 30/09/2025     | 09/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 3.410,43        | 310,04           | 0,00                   | 3.410,43              | -14         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| OFFICINA BM SNC DI BIANCHI E MANCASTROPPIA                                   | 2025 | 827  | FORNITURE PER STRUTTURA TECNICA. ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA GESTIONE TECNICO MANUTENTIVE DELLE AREE COMUNALI. ANNO 2025                                                                                                                        | 293              | 30/09/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 1.268,80        | 228,80           | 0,00                   | 1.268,80              | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| OPEN CLEAN                                                                   | 2025 | 838  | CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PERIODO SETTEMBRE 2025                                                                                                                                                             | 479              | 30/09/2025     | 01/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 2.430,48        | 438,28           | 0,00                   | 2.430,48              | -20         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| OPEN CLEAN                                                                   | 2025 | 840  | SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2025                                                                                                                                                                                              | 480              | 30/09/2025     | 01/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 1.093,79        | 197,24           | 0,00                   | 1.093,79              | -20         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ANTICIMEX SRL                                                                | 2025 | 837  | CIG: B6CD6BD0C2. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE. ANNO 2025.                                                                                                                                          | 2207PA           | 30/09/2025     | 06/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 979,05          | 176,55           | 0,00                   | 979,05                | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INGIARDIRICCARDO - AUTOFFICINA                                               | 2025 | 846  | CIG B80DB71AAE - INTERVENTO PER AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE A RECUPERO SOMME DALL'ASSICURAZIONE RC AUTO DI RIFERIMENTO                                                                                                                       | 1/01             | 30/09/2025     | 01/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 241,56          | 43,56            | 0,00                   | 241,56                | -6          | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ITALSINERGIE S.R.L.                                                          | 2025 | 844  | Servizio di Noleggio MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2025                                                                                                                                                                    | 10629            | 01/10/2025     | 06/10/2025      | 20/10/2025   | 20/10/2025     | S     | 427,00          | 77,00            | 0,00                   | 427,00                | -13         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE                  | 2025 | 789  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                                                                         | EE2025-008006187 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 539,73          | 97,33            | 0,00                   | 539,73                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE                  | 2025 | 790  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                                                                       | EE2025-008006185 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 153,26          | 27,64            | 0,00                   | 153,26                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE                  | 2025 | 791  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                                                                             | EE2025-008006180 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 169,49          | 30,56            | 0,00                   | 169,49                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE                  | 2025 | 792  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                                                             | EE2025-008006174 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 263,02          | 47,43            | 0,00                   | 263,02                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE                  | 2025 | 793  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 1.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                                                                          | G2025-0003001223 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 122,93          | 22,17            | 0,00                   | 122,93                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE                  | 2025 | 794  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO 1.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                                                                               | G2025-0003001214 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 127,08          | 22,92            | 0,00                   | 127,08                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE                  | 2025 | 795  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO 01.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                                                                     | G2025-0003001222 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 37,11           | 6,69             | 0,00                   | 37,11                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE                  | 2025 | 796  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO 01.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                                                                     | G2025-0003001216 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 43,35           | 7,82             | 0,00                   | 43,35                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE                  | 2025 | 797  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO 1.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                                                                                 | G2025-0003001217 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 40,24           | 7,26             | 0,00                   | 40,24                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |

| RAGIONESOCIALE                                              | ANNO | CRON | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                        | N° DOCUMENTO     | DATA DOCUMENTO | DATA PROTOCOLLO | DATA MANDATO | DATA PAGAMENTO | STATO | IMPORTO FATTURA | TOTALE IVA SPLIT | IMPORTO NOTE ASSOCIATE | IMPORTO MANDATO NETTO | RITARDO PAG | NOTE                  |
|-------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 798  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO 1.102024 AL 30.09.2025                                                                                                    | G2025-0003001220 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 37,12           | 6,69             | 0,00                   | 37,12                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 799  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                               | EE2025-008006193 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 68,33           | 12,32            | 0,00                   | 68,33                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 800  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                               | EE2025-008006176 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 248,64          | 44,84            | 0,00                   | 248,64                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 801  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                            | EE2025-008006183 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 46,74           | 8,43             | 0,00                   | 46,74                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 802  | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                                         | EE2025-008006192 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 204,53          | 36,88            | 0,00                   | 204,53                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 803  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                           | EE2025-008006188 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 187,81          | 33,87            | 0,00                   | 187,81                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 804  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                          | EE2025-008006191 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 132,76          | 23,94            | 0,00                   | 132,76                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 805  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                               | EE2025-008006177 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 47,13           | 8,50             | 0,00                   | 47,13                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 806  | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                                 | EE2025-008006184 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 40,44           | 7,29             | 0,00                   | 40,44                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 807  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                          | EE2025-008006181 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 1.708,66        | 308,12           | 0,00                   | 1.708,66              | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 808  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                        | EE2025-008006312 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 790,21          | 142,50           | 0,00                   | 790,21                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 809  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                               | EE2025-008006182 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 39,91           | 7,20             | 0,00                   | 39,91                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 810  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO 01.08.2025 al 30.09.2025                                                                                                              | EE2025-008006190 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 185,61          | 33,47            | 0,00                   | 185,61                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 811  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01.08.2025 al 30.09.2025                                                                                               | EE2025-008006194 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 45,46           | 8,20             | 0,00                   | 45,46                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 812  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO 01.10.24 al 30.09.25                                                                                                            | EE2025-008006186 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 44,80           | 8,08             | 0,00                   | 44,80                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 813  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                               | EE2025-008006189 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 35,48           | 6,40             | 0,00                   | 35,48                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 814  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12882053 PARCO PUCCINI PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                                               | EE2025-008006585 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 41,25           | 7,44             | 0,00                   | 41,25                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 815  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01.08.2025 AL 30.09.2025                                                                                               | EE2025-008006173 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 34,54           | 6,23             | 0,00                   | 34,54                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 816  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO 1.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                              | G2025-0003001221 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 265,12          | 47,81            | 0,00                   | 265,12                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 817  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 1.10.2024 AL 30.9.2025                                                                                                             | G2025-0003001215 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 37,12           | 6,69             | 0,00                   | 37,12                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 818  | "FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO 1.10.24 AL 30.09.25                                                                                                           | G2025-0003001219 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 40,22           | 7,25             | 0,00                   | 40,22                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 819  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO 1.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                     | G2025-0003001225 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 77,43           | 13,96            | 0,00                   | 77,43                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 820  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                 | G2025-0003001226 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 77,43           | 13,97            | 0,00                   | 77,43                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 820  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                 | G2025-0003001226 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 04/10/2025   | 04/10/2025     | S     | 77,43           | 77,42            | 0,00                   | 77,43                 | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 821  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 1.10.2024 AL 30.09.2025                                                                                                 | G2025-0003001213 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 77,43           | 13,96            | 0,00                   | 77,43                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 822  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO 1.10.24 al 30.9.25                                                                                                           | EE2025-008006179 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 684,36          | 123,41           | 0,00                   | 684,36                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 823  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO 1.10.2024 al 30.09.2025                                                                                                 | EE2025-008006175 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 153,10          | 28,61            | 0,00                   | 153,10                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 823  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO 1.10.2024 al 30.09.2025                                                                                                 | EE2025-008006175 | 01/10/2025     | 01/10/2025      | 04/10/2025   | 04/10/2025     | S     | 153,10          | 152,10           | 0,00                   | 153,10                | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 824  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO 1.10.24 al 30.9.25                                                                                                                    | EE2025-008006178 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 169,23          | 30,52            | 0,00                   | 169,23                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 825  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO 01.10.24 al 30.9.2025                                                                                                                    | G2025-0003001218 | 01/10/2025     | 02/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 43,42           | 7,83             | 0,00                   | 43,42                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA                   | 2025 | 826  | SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2025                                                                                                                                                               | 1025218449       | 02/10/2025     | 03/10/2025      | 03/10/2025   | 03/10/2025     | S     | 11,95           | 0,00             | 0,00                   | 11,95                 | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| MF CONSULENZE SRLS                                          | 2025 | 856  | B63F488497 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, FORMAZIONE, ASSISTENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE E TRIBUTARIA - PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025 | FPA 3/25         | 05/10/2025     | 06/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 7.320,00        | 1.320,00         | 0,00                   | 7.320,00              | -11         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| GHILARDI PAOLO S.N.C. DI GHILARDI ANTONIO                   | 2025 | 833  | VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti                                                                                              | FT 001383        | 06/10/2025     | 07/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 25,49           | 0,00             | 0,00                   | 25,49                 | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| STUDIO PIANOZERO PROGETTI SRL                               | 2025 | 841  | SERVIZI DI URBANISTICA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) IN COMUNE DI SERGNANO - PRIMO ACCONTO 2025                                                   | FPA 21/25        | 06/10/2025     | 07/10/2025      | 10/10/2025   | 10/10/2025     | S     | 8.500,96        | 1.532,96         | 0,00                   | 8.500,96              | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| HEATING SERVICE SRL                                         | 2025 | 880  | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025                                                                                                                                | 03/000001        | 07/10/2025     | 13/10/2025      | 04/11/2025   | 04/11/2025     | S     | 1.784,90        | 279,40           | 0,00                   | 1.784,90              | -5          | STATO FATTURA: CHIUSA |
| NUMIA SPA                                                   | 2025 | 881  | SERVIZI POS SMARTPOS CONNECT C. ORDLESS 10/25-12/25 + SPESE AMMINISTRATIVE                                                                                                                         | 200260-1CX X     | 08/10/2025     | 10/10/2025      | 12/11/2025   | 05/11/2025     | S     | 38,43           | 6,93             | 0,00                   | 38,43                 | -3          | 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                  |
|------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| NUMIA SPA                                      | 2025 | 881  | SERVIZI POS SMARTPOS CONNECT C ORDLESS 10/25-12/25 + SPESE AMMINISTRATIVE                                                                                                                                                                       | 200260-1CX X     | 08/10/2025     | 10/10/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 38,43           | 38,43            | 0,00                   | 38,43                 | 4           | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ROVIDA MAURIZIO DITTA                          | 2025 | 842  | CIG: B87E160E52. AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI.                                                                                                                                                                        | FPA 3/25         | 08/10/2025     | 08/10/2025      | 20/10/2025   | 20/10/2025     | S     | 610,00          | 110,00           | 0,00                   | 610,00                | -18         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL | 2025 | 869  | CIG: B784F8314C. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE periodo SETTEMBRE 2025                                                                                                                              | FATTPA 329_25    | 13/10/2025     | 21/10/2025      | 28/10/2025   | 28/10/2025     | S     | 597,80          | 107,80           | 0,00                   | 597,80                | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CORNAGIUSEPPE DITTA                            | 2025 | 855  | 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 165/E       | 13/10/2025     | 14/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 77.330,00       | 7.030,00         | 0,00                   | 77.330,00             | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DOTT. ING. LEONIMARIO                          | 2025 | 850  | CIG: B5AE644CB1. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE PER LA COSTRUZIONE DI MAGAZZINO.                                                                                             | 54               | 13/10/2025     | 13/10/2025      | 20/10/2025   | 20/10/2025     | S     | 2.283,84        | 0,00             | 0,00                   | 2.283,84              | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA      | 2025 | 870  | SERVIZIO POSTALE PER ATTI COMUNALI PERIODO DI AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                       | 1025231880       | 14/10/2025     | 15/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 1.541,07        | 0,00             | 0,00                   | 1.541,07              | -20         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL                                    | 2025 | 876  | SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.12.2025                                                                                                                                                            | 252223/2025      | 14/10/2025     | 20/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 278,16          | 50,16            | 0,00                   | 278,16                | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - UPEL          | 2025 | 857  | CIG B8717ACAF3: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI - DEL 07.10.2025                                                                                                                                 | FATTPA 2354_25   | 15/10/2025     | 15/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 50,00           | 0,00             | 0,00                   | 50,00                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ABACO S.P.A.                                   | 2025 | 860  | CANONE UNICO PATRIMONIALE – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE – RENDICONTO DI GESTIONE III TRIMESTRE 2025                                                                                                                                               | 2025120006694    | 15/10/2025     | 16/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 883,90          | 159,39           | 0,00                   | 883,90                | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ABACO S.P.A.                                   | 2025 | 864  | CANONE UNICO PATRIMONIALE – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – RENDICONTO DI GESTIONE III TRIMESTRE 2025                                                                                                                                              | 2025120006695    | 15/10/2025     | 16/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 1.042,22        | 187,94           | 0,00                   | 1.042,22              | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l.                            | 2025 | 865  | GESTIONE VERBALI ETRURIAPL.SERVICE e VERBALI NOTIFICATI CON PROCEDURA PEC MESE DI SETTEMBRE 2025                                                                                                                                                | 542/00006        | 15/10/2025     | 20/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 68,81           | 12,41            | 0,00                   | 68,81                 | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LE.RU.LE. SRL                                  | 2025 | 868  | CIG: B6B263C6E4. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA MATERNA.                                                                                              | 23               | 16/10/2025     | 17/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 10.507,20       | 955,20           | 0,00                   | 10.507,20             | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l.                            | 2025 | 871  | CIG B7D0FE4AE8 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO REDAZIONE PIANO TRIENNALE INFORMATICA                                                                                                                         | 1337/00000       | 16/10/2025     | 20/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 2.318,00        | 0,00             | 0,00                   | 2.318,00              | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ROVIDA MAURIZIO DITTA                          | 2025 | 867  | CIG: B7B2CFB858. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL TETTO DELLE "CASE DEGLI ANZIANI".                                                                                                                                 | FPA 4/25         | 16/10/2025     | 17/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 3.050,00        | 550,00           | 0,00                   | 3.050,00              | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l.                            | 2025 | 878  | CIG B5D816DB89 - CUP E51F22002840006 - AFFIDAMENTO DI FORNITURA/SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ("PNRR"), MISURA 1.4.5 PI | 1373/00000       | 17/10/2025     | 24/10/2025      | 04/11/2025   | 04/11/2025     | S     | 8.540,00        | 1.540,00         | 0,00                   | 8.540,00              | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 872  | SERVIZI PROMISCUI - FORNITURA ACQUA POTABILE                                                                                                                                                                                                    | 04202500008220   | 20/10/2025     | 22/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 356,69          | 32,43            | 0,00                   | 356,69                | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 873  | IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DI CALCIO + ZONA BAR - FORNITURA ACQUA POTABILE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA                                                                                                                                      | 04202500008221   | 20/10/2025     | 22/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 1.775,35        | 161,40           | 0,00                   | 1.775,35              | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ERREA KLIMA S.R.L.                             | 2025 | 874  | MENUTENZIONE CALDAIA MUNICIPIO - SCUOLE MEDIE - SCUOLE ELEMENTARI - CENTRO MEDICO ANNO 2025                                                                                                                                                     | 16/PA            | 20/10/2025     | 23/10/2025      | 28/10/2025   | 28/10/2025     | S     | 1.754,90        | 301,40           | 0,00                   | 1.754,90              | -25         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ERREA KLIMA S.R.L.                             | 2025 | 875  | MANUTENZIONE CALDAIA CENTRO POLIFUZIONALE - REFETTORIO - PALESTRINA - ASILO NIDO -CENTRO SPORTIVO ANNO 2025                                                                                                                                     | 17/PA            | 20/10/2025     | 23/10/2025      | 28/10/2025   | 28/10/2025     | S     | 1.526,50        | 269,50           | 0,00                   | 1.526,50              | -25         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| STUDIO GIALLO SRL                              | 2025 | 862  | SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI IN PASSWEB ANNO 2025                                                                                                                                                                                            | 512/11           | 20/10/2025     | 21/10/2025      | 24/10/2025   | 24/10/2025     | S     | 190,32          | 34,32            | 0,00                   | 190,32                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| F.A.R. ELETTRIC S.R.L.                         | 2025 | 901  | CIG: Z883D723C4. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLE CASE DEGLI ANZIANI DI VIA ALDO MORO, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. 36/2023.                                                                       | 910/2025         | 24/10/2025     | 30/10/2025      | 07/11/2025   | 07/11/2025     | S     | 660,00          | 60,00            | 0,00                   | 660,00                | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| E-DISTRIBUZIONE                                | 2025 | 954  | POD PRODUZIONE ITPOBE18762193 - SCUOLA MEDIA + PALESTRA - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024                                                                                                                                               | 0000925900024560 | 24/10/2025     | 27/10/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 23,00           | 4,15             | 0,00                   | 23,00                 | -12         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COPPE E TROFEI SPORT DI SCARPELLI PAOLO        | 2025 | 883  | PREMI SERGNANESE N. 2 QUADRETTI E N. 1 MEDAGLIA DELL'ANNO 2025                                                                                                                                                                                  | E0184-2025       | 27/10/2025     | 28/10/2025      | 31/10/2025   | 31/10/2025     | S     | 170,80          | 30,80            | 0,00                   | 170,80                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| BAMBOFRANCESCO                                 | 2025 | 957  | CIG: B85F4354B6. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI IN FUNZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.                                             | 17               | 28/10/2025     | 03/11/2025      | 07/11/2025   | 07/11/2025     | S     | 1.250,08        | 0,00             | 0,00                   | 1.250,08              | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA      | 2025 | 887  | SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025                                                                                                                                                                                            | 1025241965       | 29/10/2025     | 30/10/2025      | 04/11/2025   | 04/11/2025     | S     | 97,60           | 0,00             | 0,00                   | 97,60                 | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PAVESI - "LA PONTICELLA"MATTEO                 | 2025 | 884  | LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA LIBRI DI TESTO                                                                                                                                                           | 105-FE           | 29/10/2025     | 29/10/2025      | 07/11/2025   | 07/11/2025     | S     | 138,85          | 0,00             | 0,00                   | 138,85                | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A AMBIENTE SPA                               | 2025 | 902  | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO DI INFEZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025                                                                                                                                            | CE25015585       | 29/10/2025     | 03/11/2025      | 18/11/2025   | 18/11/2025     | S     | 62,70           | 5,70             | 0,00                   | 62,70                 | -11         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PLG SRL                                        | 2025 | 971  | SOSTITUZIONE PORTA D'INGRESSO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE.                                                                                                                                                                                | 1062             | 30/10/2025     | 12/11/2025      | 18/11/2025   | 18/11/2025     | S     | 4.437,24        | 800,16           | 0,00                   | 4.437,24              | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| E-DISTRIBUZIONE                                | 2025 | 955  | POD PRODUZIONE IT001E15619600 - PIAZZOLA ECOLOGIA - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024                                                                                                                                                     | 0000925900027292 | 30/10/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 23,00           | 4,15             | 0,00                   | 23,00                 | -18         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| STUDIO GIALLO SRL                              | 2025 | 959  | PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI FORMAZIONE WEBINAR DEL 23.09.2025                                                                                                                                                                                    | 27/10            | 30/10/2025     | 06/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 160,00          | 0,00             | 0,00                   | 160,00                | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 932  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273459 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009152   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,23           | 1,20             | 0,00                   | 13,23                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 933  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273179 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009146   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,23           | 1,20             | 0,00                   | 13,23                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 934  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272318 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009135   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 110,50          | 10,05            | 0,00                   | 110,50                | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 935  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273359 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009151   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,23           | 1,20             | 0,00                   | 13,23                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 936  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273460 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009153   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 53,32           | 4,85             | 0,00                   | 53,32                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 937  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272979 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009141   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 32,11           | 2,92             | 0,00                   | 32,11                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 938  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273138 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009145   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 46,30           | 4,21             | 0,00                   | 46,30                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 939  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272517 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009138   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,23           | 1,20             | 0,00                   | 13,23                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 940  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273079 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009143   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 27,37           | 2,49             | 0,00                   | 27,37                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 941  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273257 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009150   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 15,60           | 1,42             | 0,00                   | 15,60                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 942  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273244 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009149   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,22           | 1,20             | 0,00                   | 13,22                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 943  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273086 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009144   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 271,77          | 166,38           | 0,00                   | 271,77                | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 944  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273589 PERIODO 2025/4                                                                                                                                                                                         | 04202500009155   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,23           | 1,20             | 0,00                   | 13,23                 | -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                  |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| PADANIA ACQUE SPA                                           | 2025 | 945  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272518 PERIODO 2025/4                                                                                                               | 04202500009139   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,22           | 1,20             | 0,00                   | 13,22                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                                           | 2025 | 946  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272892 PERIODO 2025/4                                                                                                               | 04202500009140   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 23,43           | 2,13             | 0,00                   | 23,43                 | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                                           | 2025 | 947  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273187 PERIODO 2025/4                                                                                                               | 04202500009147   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,23           | 1,20             | 0,00                   | 13,23                 | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                                           | 2025 | 948  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273243 PERIODO 2025/4                                                                                                               | 04202500009148   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,22           | 1,20             | 0,00                   | 13,22                 | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                                           | 2025 | 949  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2025/4                                                                                                               | 04202500009154   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 17,93           | 1,63             | 0,00                   | 17,93                 | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                                           | 2025 | 950  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273337 PERIODO 2025/4                                                                                                               | 04202500009136   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 266,11          | 24,19            | 0,00                   | 266,11                | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                                           | 2025 | 951  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272476 PERIODO 2025/4                                                                                                               | 04202500009137   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 13,22           | 1,20             | 0,00                   | 13,22                 | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                                           | 2025 | 952  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 273054 PERIODO 2025/4                                                                                                               | 04202500009142   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 41,54           | 3,78             | 0,00                   | 41,54                 | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                                           | 2025 | 963  | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2025/4                                                                                                               | 04202500009134   | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 14/11/2025   | 14/11/2025     | S     | 330,72          | 30,06            | 0,00                   | 330,72                | -20         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.                             | 2025 | 904  | CIG: B87E5368B3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI.                                                              | 001525F5         | 31/10/2025     | 03/11/2025      | 07/11/2025   | 07/11/2025     | S     | 451,40          | 81,40            | 0,00                   | 451,40                | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO                                                      | 2025 | 960  | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2025                                                                                                               | 6400046791       | 31/10/2025     | 06/11/2025      | 14/11/2025   | 14/11/2025     | S     | 2.098,89        | 190,81           | 0,00                   | 2.098,89              | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO                                                      | 2025 | 967  | SERVIZIO PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2025                                                                                                                        | 6400046610       | 31/10/2025     | 06/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 213,16          | 8,20             | 0,00                   | 213,16                | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO                                                      | 2025 | 981  | SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI INSEGNATI MESE DI OTTOBRE 2025                                                                                                       | 6400046659       | 31/10/2025     | 06/11/2025      | 22/11/2025   | 22/11/2025     | S     | 451,69          | 17,37            | 0,00                   | 451,69                | -13         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE                                 | 2025 | 977  | CIG B598C78064 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - PERIODO OTTOBRE 2025                                                    | 477/50           | 31/10/2025     | 14/11/2025      | 22/11/2025   | 22/11/2025     | S     | 626,17          | 29,82            | 0,00                   | 626,17                | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.                                  | 2025 | 907  | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE (dal 01/07/2025 al 31/12/2025)                                                                                             | 764/A            | 31/10/2025     | 05/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 457,50          | 0,00             | 0,00                   | 457,50                | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENPI CONSORZIO EUROPEO PREVENZ INFORTUNI                   | 2025 | 969  | SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI CUI AL D.P.R. 462/01 PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025                                        | VE/2025/17080    | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 14/11/2025   | 14/11/2025     | S     | 3.989,70        | 689,70           | 0,00                   | 3.989,70              | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| GESINT SRL                                                  | 2025 | 965  | VENDITA LICENZA SOFTWARE-NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2026                                                                                                               | 1109a_2025       | 31/10/2025     | 07/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 363,93          | 65,63            | 0,00                   | 363,93                | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DOC SERVIZI SOC. COOP.                                      | 2025 | 972  | SPETTACOLO TEATRALE "STORIE INCREDIBILI" SVOLTO IN DATA 29.10.2025                                                                                                    | 1068/PA          | 31/10/2025     | 12/11/2025      | 14/11/2025   | 14/11/2025     | S     | 495,00          | 45,00            | 0,00                   | 495,00                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' APRICA S.P.A.                                      | 2025 | 927  | SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO ACCESSI E NOLEGGIO SIM PER SISTEMA CONTROLLO MESE DI OTTOBRE 2025                                                                         | CN25008443       | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 112,20          | 10,20            | 0,00                   | 112,20                | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' APRICA S.P.A.                                      | 2025 | 962  | CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.22 DEL 22.01.2025. | CN25008442       | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 24.028,73       | 2.184,43         | 0,00                   | 24.028,73             | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| BERETTA COMMERCIALEENRICO                                   | 2025 | 968  | SERVIZIO DI FORNITURA CARTA IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2025                                                                                             | 1630/04          | 31/10/2025     | 11/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 536,19          | 96,69            | 0,00                   | 536,19                | -25         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IP PLUS S.R.L.                                              | 2025 | 905  | SERVIZIO BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2025                                                                                                                  | 9600748925       | 31/10/2025     | 04/11/2025      | 18/11/2025   | 18/11/2025     | S     | 825,16          | 148,80           | 0,00                   | 825,16                | -16         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| OPEN CLEAN                                                  | 2025 | 903  | SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2025                                                                                                                              | 553              | 31/10/2025     | 03/11/2025      | 07/11/2025   | 07/11/2025     | S     | 2.430,48        | 438,28           | 0,00                   | 2.430,48              | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| OPEN CLEAN                                                  | 2025 | 966  | SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI OTTOBRE 2025                                                                                                                     | 554              | 31/10/2025     | 03/11/2025      | 14/11/2025   | 14/11/2025     | S     | 1.093,79        | 197,24           | 0,00                   | 1.093,79              | -16         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ANTICIMEX SRL                                               | 2025 | 964  | CIG: B71D742898. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE. ANNO 2025.                                                                        | 2514PA           | 31/10/2025     | 07/11/2025      | 18/11/2025   | 18/11/2025     | S     | 809,35          | 145,96           | 0,00                   | 809,35                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ANTICIMEX SRL                                               | 2025 | 964  | CIG: B71D742898. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE. ANNO 2025.                                                                        | 2514PA           | 31/10/2025     | 07/11/2025      | 22/11/2025   | 22/11/2025     | S     | 809,35          | 809,34           | 0,00                   | 809,35                | -15         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ITALSINERGIE S.R.L.                                         | 2025 | 906  | MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2025                                                                                                             | 11809            | 01/11/2025     | 05/11/2025      | 18/11/2025   | 18/11/2025     | S     | 427,00          | 77,00            | 0,00                   | 427,00                | -17         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 888  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01.11.2024 al 31.10.2025                                                                              | G2025-0003001335 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 37,36           | 6,74             | 0,00                   | 37,36                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 889  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO 01.09.2025 al 31.10.2025                                                                                   | G2025-0003001334 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 1.593,31        | 287,32           | 0,00                   | 1.593,31              | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 890  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/09/2025 al 30/10/2025                                                                   | G2025-0003001333 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 1.396,23        | 251,78           | 0,00                   | 1.396,23              | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 891  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO 1.9.2025 AL 31.10.2025                                                                                      | G2025-0003001338 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 167,79          | 30,26            | 0,00                   | 167,79                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 892  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO 1.09.2025 AL 31.10.2025                                                                           | G2025-0003001339 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 107,70          | 19,42            | 0,00                   | 107,70                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 893  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO 01.09.2025 AL 31.10.2025                                                                     | G2025-0003001340 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 37,36           | 6,74             | 0,00                   | 37,36                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 894  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO 01.09.2025 AL 31.10.2025                                                                                     | G2025-0003001337 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 123,15          | 22,21            | 0,00                   | 123,15                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 895  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO 1.09.2025 AL 31.10.2025                                                                        | G2025-0003001345 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 1.016,69        | 183,34           | 0,00                   | 1.016,69              | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 896  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 1.09.2025 AL 31.10.2025                                                                               | G2025-0003001343 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 535,82          | 96,62            | 0,00                   | 535,82                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 897  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO 1.9.2025 AL 31.10.2025                                                                            | G2025-0003001336 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 195,80          | 35,31            | 0,00                   | 195,80                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 898  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO 1.9.2025 AL 31.10.2025                                                                                  | G2025-0003001341 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 1.222,33        | 220,42           | 0,00                   | 1.222,33              | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 899  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO 1.9.25 AL 31.10.25                                                                                | G2025-0003001342 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 41,08           | 0,00             | 0,00                   | 41,08                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 900  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO 1.9.25 AL 31.10.25                                                                              | G2025-0003001346 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 514,21          | 92,73            | 0,00                   | 514,21                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 908  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01.09.2025 AL 31.10.2025                                                                  | EE2025-008007172 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 34,45           | 6,21             | 0,00                   | 34,45                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 909  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO 01.08.2025 AL 31.10.2025                                                                                 | EE2025-008007177 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 14,81           | 2,67             | 0,00                   | 14,81                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 910  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO 01.09.2025 AL 31.10.2025                                                                               | EE2025-008007182 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 44,12           | 7,96             | 0,00                   | 44,12                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE | 2025 | 911  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01.09.2025 AL 31.10.2025                                                                  | EE2025-008007181 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 40,44           | 7,29             | 0,00                   | 40,44                 | -19         | 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 - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 912  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO 01.09.2025 AL 31,10,2025                                                                                                                                    | EE2025-008007180 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 1.416,91        | 255,51           | 0,00                   | 1.416,91              | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 913  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO 1.9.25 AL 31.10.25                                                                                                                                               | EE2025-008007175 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 256,13          | 46,19            | 0,00                   | 256,13                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 914  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO 1.9.25 ALM 31.10.2025                                                                                                                                      | EE2025-008007184 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 126,68          | 22,84            | 0,00                   | 126,68                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 915  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO 1.9.25 AL 31.10.25                                                                                                                                     | EE2025-008007178 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 712,39          | 128,46           | 0,00                   | 712,39                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 916  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO 1.9.25 AL 31.10.25                                                                                                                                | EE2025-008007174 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 223,55          | 40,31            | 0,00                   | 223,55                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 917  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO 1.9.25 al 31.10.2025                                                                                                                                             | EE2025-008007179 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 253,44          | 45,70            | 0,00                   | 253,44                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 918  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO 01.09.2025 al 31.10.2025                                                                                                                                         | EE2025-008007176 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 81,72           | 14,74            | 0,00                   | 81,72                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 919  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01/09/2025 al 31/10/2025                                                                                                                         | EE2025-008007173 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 264,73          | 47,74            | 0,00                   | 264,73                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 920  | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO 1.9.25 al 31.10.25                                                                                                                                                 | EE2025-008007183 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 40,44           | 7,29             | 0,00                   | 40,44                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 921  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO 1/9/25 al 31/10/25                                                                                                                                              | EE2025-008007189 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 221,74          | 39,99            | 0,00                   | 221,74                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 922  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 1.9.25 al 31.10.25                                                                                                                                           | EE2025-008007186 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 829,72          | 149,62           | 0,00                   | 829,72                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 923  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO 1.9.25 al 31.10.25                                                                                                                                               | EE2025-008007192 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 68,33           | 12,32            | 0,00                   | 68,33                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 924  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO 1.9.25 al 31.10.25                                                                                                                                           | EE2025-008007187 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 191,26          | 34,49            | 0,00                   | 191,26                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 925  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO 1.9.25 al 31.10.25                                                                                                                                        | EE2025-008007185 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 44,63           | 8,05             | 0,00                   | 44,63                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 926  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO 1.9.25 al 31.10.25                                                                                                                                          | EE2025-008007190 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 132,42          | 23,88            | 0,00                   | 132,42                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 928  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 1.9.25 AL 31.10.25                                                                                                                               | EE2025-008007188 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 33,82           | 6,10             | 0,00                   | 33,82                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 929  | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO 1.9.25 AL 31.10.25                                                                                                                                                         | EE2025-008007191 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 200,92          | 36,23            | 0,00                   | 200,92                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 930  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 1.9.25 AL 31.10.25                                                                                                                               | EE2025-008007193 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 45,96           | 8,29             | 0,00                   | 45,96                 | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 931  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO 1.9.25 AL 31.10.25                                                                                                                                        | EE2025-008007194 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 1.243,58        | 224,25           | 0,00                   | 1.243,58              | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 953  | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI FISSO PERIODO DA SETTEMBRE AD OTTOBRE 25 - POD IT 001E13015042 MANIFESTAZIONI PERIODO 11.09.25 AL 31.10.2025                                                            | EE2025-008007195 | 01/11/2025     | 03/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 484,26          | 87,19            | 0,00                   | 484,26                | -19         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL                           | 2025 | 970  | SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICA MESE DI OTTOBRE 2025                                                                                                                                                                  | FATTPA 371_25    | 03/11/2025     | 11/11/2025      | 14/11/2025   | 14/11/2025     | S     | 640,50          | 115,50           | 0,00                   | 640,50                | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADOVANI - TABACCHERIA PAOLA STEFANIA                                    | 2025 | 886  | LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA LIBRI DI TESTO AI RESIDENTI - ANNO 2025                                                                                                               | 30               | 03/11/2025     | 04/11/2025      | 07/11/2025   | 07/11/2025     | S     | 4.796,14        | 0,00             | 0,00                   | 4.796,14              | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA                                | 2025 | 885  | SERVIZIO DI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2025                                                                                                                                           | 1025246886       | 03/11/2025     | 04/11/2025      | 07/11/2025   | 07/11/2025     | S     | 56,78           | 0,00             | 0,00                   | 56,78                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SCARPELLI (negozio fiorista)BIANCA                                       | 2025 | 958  | SERVIZIO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI CIVILI CORONA ALLORO DEL 25 APRILE E 04 NOVEMBRE 2025                                                                                                                                  | 03/PA/2025       | 05/11/2025     | 06/11/2025      | 12/11/2025   | 12/11/2025     | S     | 330,00          | 30,00            | 0,00                   | 330,00                | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FERRAMENTE - COLORIFICIO PIOVANELLI SNCdi Piovanelli Giovanni e Graziano | 2025 | 956  | CIG: Z2E3CD36A5 – IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO ANNO 2025                                                                                                                                            | 14/PA            | 05/11/2025     | 05/11/2025      | 07/11/2025   | 07/11/2025     | S     | 493,80          | 89,05            | 0,00                   | 493,80                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LA MA.GI.CA. DI ROGNONI VALERIO E C. SNC                                 | 2025 | 975  | LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA LIBRI DI TESTO                                                                                                                                        | 8/PA             | 06/11/2025     | 13/11/2025      | 18/11/2025   | 18/11/2025     | S     | 37,67           | 0,00             | 0,00                   | 37,67                 | -25         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| MESTIERI LOMBARDIA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – S.C.S.           | 2025 | 961  | CIG B54F31DAC1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN "PRESIDIO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AL LAVORO" DA PARTE DI MESTIERI LOMBARDIA PER LO SPORTELLO LAVORO DI SUB AMBITO – SEDE DI SERGNANO – ANNO 2025 | 53/11            | 06/11/2025     | 07/11/2025      | 14/11/2025   | 14/11/2025     | S     | 1.525,00        | 275,00           | 0,00                   | 1.525,00              | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CONSORZIO.IT CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SRL                        | 2025 | 973  | SERVIZI DI CONSULENZA PROGETTAZIONE, SUPPORTO GESTIONE CANDIDATURA, FASE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE PROGETTI SOVRACOMUNALI - ANNO 2025                                                                                        | 1171-E4950       | 07/11/2025     | 07/11/2025      | 14/11/2025   | 14/11/2025     | S     | 2.314,69        | 417,40           | 0,00                   | 2314,69               | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l.                                                      | 2025 | 979  | CIG B699EC2861 – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.P.A. DEL SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" RELATIVI ALLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CDS MESE DI OTTOBRE 2025              | 596/00006        | 11/11/2025     | 13/11/2025      | 22/11/2025   | 22/11/2025     | S     | 77,35           | 13,95            | 0,00                   | 77,35                 | -20         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| LA PIUMA D'ARGENTO                                                       | 2025 | 974  | LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA LIBRI DI TESTO                                                                                                                                        | 11PA             | 12/11/2025     | 13/11/2025      | 18/11/2025   | 18/11/2025     | S     | 24,66           | 0,00             | 0,00                   | 24,66                 | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SCARPELLI ENRICO                                                         | 2025 | 976  | CIG: B8D7D93EBA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER N.1 TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI IN AREA EST DEL COMUNE DI SERGNANO.                                                               | 26/2025          | 13/11/2025     | 14/11/2025      | 18/11/2025   | 18/11/2025     | S     | 2.800,00        | 0,00             | 0,00                   | 2800                  | -25         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL                           | 2025 | 978  | CIG B8CC426A13 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AIUTO CANTONIERE - MESE DI OTTOBRE 2025                                                                                                                            | FATTPA 409_25    | 14/11/2025     | 14/11/2025      | 22/11/2025   | 22/11/2025     | S     | 4.544,85        | 819,56           | 0,00                   | 4544,85               | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele                             | 2025 | 980  | CIG: B8D70F446F. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER N.1 TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI IN AREA OVEST DEL COMUNE DI SERGNANO.                                                             | 18               | 14/11/2025     | 17/11/2025      | 18/11/2025   | 18/11/2025     | S     | 3.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 3000                  | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' APRICA S.P.A.                                                   | 2025 | 982  | CIG: B7227233A6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI AMIANTO ABBANDONATE, IN FAVORE DELLA SOCIETA' APRICA SPA.                                                                                 | CN25008963       | 17/11/2025     | 19/11/2025      | 22/11/2025   | 22/11/2025     | S     | 2.526,80        | 386,80           | 0,00                   | 2526,8                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DATAGRAPH s.r.l.                                                         | 2025 | 1007 | SOSTITUZIONI E AGGIORNAMENTO SISTEMI OPERATIVI WORK STATION                                                                                                                                                                  | 1189/25          | 18/11/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 1.997,14        | 360,14           | 0,00                   | 1997,14               | -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                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. - SCUOLA DI GOVERNO LOCALE                        | 2025 | 987  | CIG B8718EA162: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI                                                                                                                                                  | 467/2025         | 18/11/2025     | 18/11/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 90,00           | 0,00             | 0,00                   | 90                    | -13         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| KIBERNETES S.R.L.                                                        | 2025 | 983  | CIG: B35A545F15 – IMPEGNO SERVIZIO DI SUPPORTO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI RIFERITI ALLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNI D'IMPOSTA 2020.2021 - ESERCIZIO 2025                                                                                    | 0002475/SPLIT    | 20/11/2025     | 21/11/2025      | 22/11/2025   | 22/11/2025     | S     | 2.318,00        | 418,00           | 0,00                   | 2318                  | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A AMBIENTE SPA                                                         | 2025 | 985  | CIG: B790BB6FD9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO DI INFEZIONE. ANNO 2025                                                                                           | CE25017221       | 20/11/2025     | 24/11/2025      | 01/12/2025   | 01/12/2025     | S     | 31,35           | 2,85             | 0,00                   | 31,35                 | -20         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| 2V LIGHT SRL                                                             | 2025 | 984  | ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2025                                                                                                                                                                                 | 15/PA            | 20/11/2025     | 20/11/2025      | 22/11/2025   | 22/11/2025     | S     | 7.119,99        | 1.283,93         | 0,00                   | 7119,99               | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| WIND TRE S.P.A.                                                          | 2025 | 1008 | SERVIZIO TELEFONI SERVIZI PROMISCUI SUPER UNLIMITER + M2M Full PERIODO DAL 01.09. AL 31.10.25                                                                                                                                                   | 2025A000020492   | 21/11/2025     | 26/11/2025      | 23/12/2025   | 23/12/2025     | S     | 56,10           | 0,00             | 0,00                   | 56,1                  | -2          | STATO FATTURA: CHIUSA |
| WIND TRE S.P.A.                                                          | 2025 | 1009 | SERVIZI PROMISCUI TELEFONIA CANONE INTERNET ETC PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.10.2025                                                                                                                                                            | 2025A000020855   | 21/11/2025     | 26/11/2025      | 23/12/2025   | 23/12/2025     | S     | 1.596,71        | 286,85           | 0,00                   | 1596,71               | -2          | STATO FATTURA: CHIUSA |
| Sgi Sistemi di Gestione Integrata srl                                    | 2025 | 988  | CIG: B5C27EDDEF. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI RSPP ESTERNO ALLA DITTA SGI SISTEMI GESTIONE INTEGRATA SRL AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER L'ANNO 2025.                                                                           | 4256             | 24/11/2025     | 26/11/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 805,20          | 145,20           | 0,00                   | 805,2                 | -20         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FERRAMENTE - COLORIFICIO PIOVANELLI SNCdi Piovanelli Giovanni e Graziano | 2025 | 986  | CIG: B8E655710F – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO                                                                                                                                               | 15/PA            | 24/11/2025     | 25/11/2025      | 01/12/2025   | 01/12/2025     | S     | 1.000,00        | 180,33           | 0,00                   | 1000                  | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA                                | 2025 | 1002 | ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2025                                                                                                                                                                                                            | 1025263221       | 27/11/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 97,60           | 0,00             | 0,00                   | 97,6                  | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CARROZZERIA RONDO GOMMISTA di Albergoni Luca e Gianvincenzo SNC          | 2025 | 1005 | Fattura relativa a intervento su veicolo FIAT SCUDO targato: EV008FP                                                                                                                                                                            | 186              | 27/11/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 1.398,95        | 252,27           | 0,00                   | 1398,95               | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CROCE VERDE P.A.S.V. CITTA' CREMA-ONLUS                                  | 2025 | 1058 | RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EFFETTUATI IN DATA 09.11.2025                                                                                                                                                                                     | 237              | 28/11/2025     | 01/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 325,00          | 0,00             | 0,00                   | 325                   | -12         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CARINGI MASSIMILIANO ALEX CARTOLIBRERIA                                  | 2025 | 1006 | LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA LIBRI DI TESTO                                                                                                                                                           | 213-2025-FE      | 28/11/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 25,49           | 0,00             | 0,00                   | 25,49                 | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.                                          | 2025 | 1038 | 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 SCUOLA ELEMETARE PER L'ANNO 2025.     | 001750FS         | 30/11/2025     | 03/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 263,52          | 47,52            | 0,00                   | 263,52                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.                                          | 2025 | 1039 | 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 SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025. | 001749FS         | 30/11/2025     | 03/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 172,63          | 31,13            | 0,00                   | 172,63                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.                                          | 2025 | 1040 | 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 COMUNE ANNO 2025.            | 001751FS         | 30/11/2025     | 03/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 245,22          | 44,22            | 0,00                   | 245,22                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.                                          | 2025 | 1041 | 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 SCUOLA MEDIA ANNO 2025.                               | 001748FS         | 30/11/2025     | 03/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 172,63          | 31,13            | 0,00                   | 172,63                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.                                          | 2025 | 1042 | 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 COMUNE ANNO 2025.            | 001747FS         | 30/11/2025     | 03/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 275,11          | 49,61            | 0,00                   | 275,11                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO                                                                   | 2025 | 1046 | PASTI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                          | 6400052454       | 30/11/2025     | 04/12/2025      | 09/12/2025   | 09/12/2025     | S     | 152,26          | 5,86             | 0,00                   | 152,26                | -25         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO                                                                   | 2025 | 1049 | SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI INSEGNANTI MESE DI NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                                               | 6400052511       | 30/11/2025     | 04/12/2025      | 09/12/2025   | 09/12/2025     | S     | 380,64          | 14,64            | 0,00                   | 380,64                | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SODEXO                                                                   | 2025 | 1054 | SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                                                        | 6400052631       | 30/11/2025     | 04/12/2025      | 12/12/2025   | 12/12/2025     | S     | 1.701,66        | 154,70           | 0,00                   | 1701,66               | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE                                              | 2025 | 1066 | CIG B833079A3D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E FRONT-OFFICE - PERIODO DA MAGGIO A NOVEMBRE 2025                                                                                                                        | 519/50           | 30/11/2025     | 11/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 7.999,99        | 380,95           | 0,00                   | 7999,99               | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE                                              | 2025 | 1067 | CIG B9114FD834 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2025                                                                                                                     | 520/50           | 30/11/2025     | 11/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 1.599,99        | 76,19            | 0,00                   | 1599,99               | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE                                              | 2025 | 1079 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL CITTADINO - ANNO 2025                                                                                                                                                                                                   | 521/50           | 30/11/2025     | 18/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 4.200,00        | 200,00           | 0,00                   | 4200                  | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' APRICA S.P.A.                                                   | 2025 | 1044 | CIG: B3F8B0381A. GESTIONE CONTROLLO ACCESSI NOLEGGIO SIM PER SISTEMA CONTROLLO ACCESSI MESE DI NOVEMBRE 2025                                                                                                                                    | CN25009235       | 30/11/2025     | 04/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 112,20          | 10,20            | 0,00                   | 112,2                 | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOCIETA' APRICA S.P.A.                                                   | 2025 | 1045 | CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. periodo NOVEMBRE 2025                                                                                                                                      | CN25009234       | 30/11/2025     | 04/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 24.028,73       | 2.184,43         | 0,00                   | 24028,73              | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| IP PLUS S.R.L.                                                           | 2025 | 1051 | SERVIZIO BENZINA MESSI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                                                           | 9600815977       | 30/11/2025     | 03/12/2025      | 12/12/2025   | 12/12/2025     | S     | 649,02          | 117,04           | 0,00                   | 649,02                | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| MICRODISEGNO S.R.L.                                                      | 2025 | 1073 | SERVIZIO DI RITIRO SPUNTA E CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATO                                                                                                                                                                        | 2028/2025/PA     | 30/11/2025     | 16/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 11.716,88       | 2.112,88         | 0,00                   | 11716,88              | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| OPEN CLEAN                                                               | 2025 | 1034 | SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                                                              | 623              | 30/11/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 1.093,79        | 197,24           | 0,00                   | 1093,79               | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| OPEN CLEAN                                                               | 2025 | 1035 | SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                               | 622              | 30/11/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 2.430,48        | 438,28           | 0,00                   | 2430,48               | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ITALSINERGIE S.R.L.                                                      | 2025 | 1003 | Servizio di Noleggio MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE- periodo DICEMBRE 2025                                                                                                                                                                 | 12923            | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 427,00          | 77,00            | 0,00                   | 427                   | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 989  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO SALDO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                         | G2025-0003001449 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 388,37          | 70,03            | 0,00                   | 388,37                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 990  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SALDO OTTOBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                          | G2025-0003001448 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 37,12           | 6,69             | 0,00                   | 37,12                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 991  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO SALDO OTTOBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                               | G2025-0003001447 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 5.599,18        | 1.009,69         | 0,00                   | 5599,18               | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 992  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO SALDO OTTOBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                            | G2025-0003001454 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 2.222,78        | 400,83           | 0,00                   | 2222,78               | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 993  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO SALDO OTTOBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                 | G2025-0003001450 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 206,19          | 37,18            | 0,00                   | 206,19                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 994  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO SALDO OTTOBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                    | G2025-0003001459 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 1.064,65        | 191,99           | 0,00                   | 1064,65               | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 995  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO SALDO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                         | G2025-0003001452 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 175,86          | 31,71            | 0,00                   | 175,86                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE              | 2025 | 996  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO SALDO OTTOBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                   | G2025-0003001458 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 2.879,10        | 519,18           | 0,00                   | 2879,1                | -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 | 997  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO SALDO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                    | G2025-0003001453 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 37,12           | 6,69             | 0,00                   | 37,12                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 998  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SALDO OTTOBRE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                          | G2025-0003001456 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 826,11          | 148,97           | 0,00                   | 826,11                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 999  | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SALDO OTTOBRE CONGUALGIO NOVEMBRE 2025                                                                                                                               | G2025-0003001446 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 3.415,61        | 615,93           | 0,00                   | 3415,61               | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1000 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO SALDO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                         | G2025-0003001455 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 50,44           | 7,90             | 0,00                   | 50,44                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1001 | FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO SALDO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                   | G2025-0003001451 | 01/12/2025     | 01/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 348,20          | 62,79            | 0,00                   | 348,2                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1010 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                    | EE2025-008007338 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 47,52           | 8,57             | 0,00                   | 47,52                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1011 | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                         | EE2025-008007339 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 40,44           | 7,29             | 0,00                   | 40,44                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1012 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                | EE2025-008007472 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 1.088,17        | 196,23           | 0,00                   | 1.088,17              | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1013 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                 | EE2025-008007340 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 94,57           | 17,05            | 0,00                   | 94,57                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1014 | ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                                 | EE2025-008007347 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 220,49          | 39,76            | 0,00                   | 220,49                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1015 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                      | EE2025-008007345 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 263,32          | 47,48            | 0,00                   | 263,32                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1016 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                   | EE2025-008007342 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 679,11          | 122,46           | 0,00                   | 679,11                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1017 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                       | EE2025-008007349 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 31,63           | 5,70             | 0,00                   | 31,63                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1018 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                | EE2025-008007341 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 43,90           | 22,93            | 0,00                   | 43,9                  | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1018 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                | EE2025-008007341 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 43,90           | 28,89            | 0,00                   | 43,90                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1019 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                      | EE2025-008007333 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 143,08          | 25,80            | 0,00                   | 143,08                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1020 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12882053 PARCO PUCCINI PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                       | EE2025-008007735 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 41,96           | 7,57             | 0,00                   | 41,96                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1021 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                        | EE2025-008007330 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 238,42          | 42,99            | 0,00                   | 238,42                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1022 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                  | EE2025-008007346 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 148,23          | 26,73            | 0,00                   | 148,23                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1023 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                       | EE2025-008007331 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 478,22          | 86,24            | 0,00                   | 478,22                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1024 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                       | EE2025-008007337 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 40,44           | 7,29             | 0,00                   | 40,44                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1025 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                       | EE2025-008007335 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 236,57          | 42,66            | 0,00                   | 236,57                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1026 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                       | EE2025-008007348 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 68,33           | 12,32            | 0,00                   | 68,33                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1027 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                       | EE2025-008007329 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 260,06          | 226,99           | 0,00                   | 260,06                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1027 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                       | EE2025-008007329 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 260,06          | 79,97            | 0,00                   | 260,06                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1028 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                       | EE2025-008007344 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 42,38           | 7,64             | 0,00                   | 42,38                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1029 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                       | EE2025-008007328 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 34,21           | 6,17             | 0,00                   | 34,21                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1030 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                       | EE2025-008007332 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 6,45            | 1,16             | 0,00                   | 6,45                  | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1031 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                             | EE2025-008007334 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 1.005,90        | 181,39           | 0,00                   | 1005,9                | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1032 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                   | EE2025-008007343 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 194,49          | 35,07            | 0,00                   | 194,49                | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE     | 2025 | 1033 | ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                  | EE2025-008007336 | 01/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 923,21          | 166,48           | 0,00                   | 923,21                | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| CARROZZERIA RONDO GOMMISTA di Albergoni Luca e Gianvincenzo SNC | 2025 | 1004 | Fattura relativa a intervento su veicolo FIAT SCUDO targato: EV008FP                                                                                                                                                                            | 191              | 02/12/2025     | 02/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 130,03          | 23,45            | 0,00                   | 130,03                | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| RANCATI STUDIO COSTANTINO                                       | 2025 | 1048 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO N.D.V. (NUCLEO DI VALUTAZIONE) PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027                                                                                                                             | 752              | 02/12/2025     | 05/12/2025      | 09/12/2025   | 09/12/2025     | S     | 3.172,00        | 0,00             | 0,00                   | 3172                  | -25         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FARM-LED FOR BREDDING SRL                                       | 2025 | 1036 | CIG: B73CAA9747. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 36/2023, PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI SERGNANO, | 146/2025         | 02/12/2025     | 03/12/2025      | 09/12/2025   | 09/12/2025     | S     | 53.582,73       | 9.662,46         | 0,00                   | 53582,73              | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FARM-LED FOR BREDDING SRL                                       | 2025 | 1037 | CIG: B73CAA9747. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 36/2023, PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI SERGNANO, | 147/2025         | 02/12/2025     | 03/12/2025      | 09/12/2025   | 09/12/2025     | S     | 38.449,61       | 6.933,54         | 0,00                   | 38449,61              | -24         | 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                  |
|------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| SCARPELLI ENRICO                               | 2025 | 1043 | CIG: B92841ABC6. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE PER LE VIE DEL PAESE, PIAZZE E MARCIAPIEDI. STAGIONE 2025/2026                                                                            | 27/2025         | 03/12/2025     | 03/12/2025      | 05/12/2025   | 05/12/2025     | S     | 500,00          | 0,00             | 0,00                   | 500                   | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA      | 2025 | 1056 | SERVIZIO POSTALE COMUNE DI SERGNANO PERIODO OTTOBRE 2025                                                                                                                                                                              | 1025269207      | 04/12/2025     | 05/12/2025      | 12/12/2025   | 12/12/2025     | S     | 347,52          | 0,00             | 0,00                   | 347,52                | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ZAGHENERNESTO - AZIENDA AGRICOLA               | 2025 | 1047 | CIG: B92841ABC6. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE PER LE VIE DEL PAESE, PIAZZE E MARCIAPIEDI. STAGIONE 2025/2026                                                                            | 4/E             | 04/12/2025     | 05/12/2025      | 09/12/2025   | 09/12/2025     | S     | 610,00          | 110,00           | 0,00                   | 610                   | -25         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| A2A AMBIENTE SPA                               | 2025 | 1050 | CIG: B790BB6FD9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO DI INFEZIONE. ANNO 2025                                                                                 | CE25018705      | 05/12/2025     | 09/12/2025      | 12/12/2025   | 12/12/2025     | S     | 94,05           | 8,55             | 0,00                   | 94,05                 | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL | 2025 | 1078 | CIG B8CC426A13 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AIUTO CANTONIERE                                                                                                                                                            | FATTPA 418_25   | 09/12/2025     | 18/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 1.955,15        | 352,57           | 0,00                   | 1955,15               | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL | 2025 | 1080 | CIG: B784F8314C. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2025                                                                                                                     | FATTPA 416_25   | 09/12/2025     | 18/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 597,80          | 107,80           | 0,00                   | 597,8                 | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SIAE                                           | 2025 | 1055 | SIAE EVENTO MUSICALE DEL 7.12.2025 - PRESSO COMUNE SERGNANO                                                                                                                                                                           | 1625044026      | 09/12/2025     | 11/12/2025      | 12/12/2025   | 12/12/2025     | S     | 152,96          | 27,58            | 0,00                   | 152,96                | -28         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA      | 2025 | 1068 | CIG B545634E3E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE – PERIODO OTTOBRE 2025                                                                                                          | 1025277812      | 09/12/2025     | 10/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 119,00          | 0,00             | 0,00                   | 119                   | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA      | 2025 | 1069 | NOTIFICA CON MESSO NOTIFICARE PERIODO OTTOBRE 2025                                                                                                                                                                                    | 3250414698      | 09/12/2025     | 10/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 118,06          | 21,29            | 0,00                   | 118,06                | -21         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP           | 2025 | 1052 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 1.1.2025 AL 31.12.2025                                                                                                                                                   | 070760251000047 | 09/12/2025     | 10/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 5.000,00        | 0,00             | 0,00                   | 5000                  | -20         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| HEATING SERVICE SRL                            | 2025 | 1057 | CIG: B87DE658AE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRALE TERMICA PALESTRA E SPOGLIATOI SCUOLE MEDIE.                                                                                                                 | 03/000002       | 09/12/2025     | 11/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 59,73           | 10,77            | 0,00                   | 59,73                 | -22         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SOLOLIBRI SRL                                  | 2025 | 1074 | CIG B8D471CC9A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA                                                                                                                                    | 97-CR           | 10/12/2025     | 16/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 697,00          | 0,00             | 0,00                   | 697                   | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL                                    | 2025 | 1070 | SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA MEDIA SISTEMA INTERNET + CLUOD PBX MEDIUM + ALTRO PERIODO 01.01.2026 AL 28.02.2026                                                                                                                          | 303984/2025     | 10/12/2025     | 16/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 278,16          | 50,16            | 0,00                   | 278,16                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL                                    | 2025 | 1071 | SERVIZIO TELEFONIA TRAFFICO TELEFONICO PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                             | 303986/2025     | 10/12/2025     | 16/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 36,60           | 6,60             | 0,00                   | 36,6                  | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INTRED SSRL                                    | 2025 | 1072 | SERVIZIO TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2025 + GENNAIO FEBBRAIO 2026                                                                                                                                                | 303985/2025     | 10/12/2025     | 16/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 139,23          | 25,11            | 0,00                   | 139,23                | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| Ca.Be.Fo. srl                                  | 2025 | 1063 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - ANNO 2025                                                                                                                                                                         | 70/PA           | 11/12/2025     | 15/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 49.999,26       | 9.016,26         | 0,00                   | 49999,26              | -23         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| DASEIN SRL                                     | 2025 | 1061 | CIG B810CB1F20 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA                                                                                                                 | 1867/E-8        | 12/12/2025     | 15/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 7.320,00        | 1.320,00         | 0,00                   | 7320                  | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ROVIDA MAURIZIO DITTA                          | 2025 | 1064 | CIG: B9797489BA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DA MURATORE PER INSTALLAZIONE NUOVA GETTONIERA PRESSO LA PESA PUBBLICA.                                                                                    | FPA 5/25        | 12/12/2025     | 15/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 512,40          | 0,00             | 0,00                   | 512,4                 | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ROVIDA MAURIZIO DITTA                          | 2025 | 1065 | CIG: B979D9F513. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FISSAGGIO PROTEZIONI STRADALI IN LOC. TREZZOLASCO.                                                                                                                                           | FPA 6/25        | 12/12/2025     | 15/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 463,60          | 83,60            | 0,00                   | 463,6                 | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l.                            | 2025 | 1060 | CIG B699EC2861 –SPESA RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.P.A. DEL SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" RELATIVI ALLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO - peridoo NOVEMBRE 2025 | 656/00006       | 13/12/2025     | 15/12/2025      | 16/12/2025   | 16/12/2025     | S     | 33,67           | 6,07             | 0,00                   | 33,67                 | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| MAINARDI S.R.L. (cancelleria)                  | 2025 | 1083 | CIG B88FC473AF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI                                                                                                                                                      | 6070            | 15/12/2025     | 19/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 1.255,01        | 226,31           | 0,00                   | 1255,01               | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| VISA CAR S.R.L.                                | 2025 | 1076 | CIG B8CA022180 – SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI CONFISCATI – AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE – VISA CAR S.R.L.                                                                                                                   | 714RTI          | 15/12/2025     | 16/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 65,33           | 11,78            | 0,00                   | 65,33                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| ETRURIA P.A. s.r.l.                            | 2025 | 1077 | CIG B699EC2861 – CANONE ANNUALE - PLSERVICE PAGOPA - COMPRENSIVO DI 300 TRANSAZIONI ANNUE RIFERITO ANNO 2025                                                                                                                          | 1825/00000      | 15/12/2025     | 16/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 1.037,00        | 187,00           | 0,00                   | 1037                  | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| EDUWAY SRLS IMPRESA SOCIALE                    | 2025 | 1075 | CIG B92DBE4DE7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA                                                                                                                                                 | 33              | 16/12/2025     | 17/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 315,00          | 15,00            | 0,00                   | 315                   | -27         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| SGI Sistemi di Gestione Integrata srl          | 2025 | 1081 | CIG: B5B7860F72. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER L'ANNO 2025.                                                                                 | 5022            | 17/12/2025     | 18/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 244,00          | 44,00            | 0,00                   | 244                   | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INGIARDIRICCARDO - AUTOFFICINA                 | 2025 | 1085 | CIG B7B28CD55B - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI                                                                                                                                                                | 2/01            | 17/12/2025     | 18/12/2025      | 23/12/2025   | 23/12/2025     | S     | 1.534,63        | 276,74           | 0,00                   | 1534,63               | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INGIARDIRICCARDO - AUTOFFICINA                 | 2025 | 1086 | CIG B94570D27D - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT SCUDO – SOSTITUZIONE BATTERIA                                                                                                                             | 5/01            | 17/12/2025     | 18/12/2025      | 23/12/2025   | 23/12/2025     | S     | 164,70          | 29,70            | 0,00                   | 164,7                 | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| INGIARDIRICCARDO - AUTOFFICINA                 | 2025 | 1087 | CIG B8AD646B16 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT SCUDO - TAGLIANDO                                                                                                                                         | 4/01            | 17/12/2025     | 18/12/2025      | 23/12/2025   | 23/12/2025     | S     | 402,97          | 72,67            | 0,00                   | 402,97                | -24         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 1089 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALE 2025/6                                                                                                                                                                    | 04202500010653  | 18/12/2025     | 22/12/2025      | 23/12/2025   | 23/12/2025     | S     | 366,66          | 33,33            | 0,00                   | 366,66                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 1090 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO BIMESTRALE 2025/6                                                                                                                                                                    | 04202500010654  | 18/12/2025     | 22/12/2025      | 23/12/2025   | 23/12/2025     | S     | 416,06          | 217,41           | 0,00                   | 416,06                | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| PADANIA ACQUE SPA                              | 2025 | 1091 | Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALE 2025/6                                                                                                                                                                    | 04202500010655  | 18/12/2025     | 22/12/2025      | 23/12/2025   | 23/12/2025     | S     | 1.771,43        | 161,04           | 0,00                   | 1771,43               | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| MAZZAFRANCESCO - FM AUTOMATION                 | 2025 | 1082 | CIG B95F511A8B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BADGE IDENTIFICATIVI                                                                                                                                                        | 119             | 18/12/2025     | 18/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 244,00          | 44,00            | 0,00                   | 244                   | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| FUTURA SOLUTIONS SRL                           | 2025 | 1084 | ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO DA ESTERNO anno 2025                                                                                                                                                                                     | VK-2025-281     | 18/12/2025     | 19/12/2025      | 19/12/2025   | 19/12/2025     | S     | 3.162,61        | 570,31           | 0,00                   | 3162,61               | -29         | STATO FATTURA: CHIUSA |
| POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA      | 2025 | 1088 | SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI PERIODO NOVEMBRE 2025                                                                                                                                                                                        | 1025287400      | 19/12/2025     | 19/12/2025      | 23/12/2025   | 23/12/2025     | S     | 59,75           | 0,00             | 0,00                   | 59,75                 | -26         | STATO FATTURA: CHIUSA |