

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
ITALSINERGIE S.R.L.	2025	1092	AMPLIAMENTO TELECAMERE PARCO VIA PUCCINI	13784	22/12/2025	23/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	4.989,80	899,80	0,00	4.989,80	-8	STATO FATTURA: CHIUSA
PRECO SYSTEM SRL A SOCIO UNICO	2025	1093	ACQUISTO MATERIALE PER ESTERNO - TAVOLO PANCA MEDIUM	196 PA	16/12/2025	24/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	S	1.205,36	217,36	0,00	1.205,36	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCAPOSTA	2025	1094	SERVIZIO POSTALE PER UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025	1025294921	24/12/2025	24/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	283,94	0,00	0,00	283,94	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
MAINARDI S.R.L. (cancelleria)	2025	1095	CIG B98BD51508 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINE TRITADOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI	6410	23/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	170,80	30,80	0,00	170,80	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE LE COMPAGNE DEL COCOMERO	2025	1096	CIG B95C533A39 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI BURATTINI	FATTPA 8_25	29/12/2025	30/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	S	550,00	50,00	0,00	550,00	-8	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -CSEL	2025	1097	CIG: B9953F73F ABBONAMENTO AL PACCHETTO ENTILOCALIPRO VERSIONE ON LINE 01/01/2026 AL 31/12/2026	977/AE	23/12/2025	24/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	249,00	9,58	0,00	249,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
MF CONSULENZE SRLS	2025	1098	B63F488497 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, FORMAZIONE, ASSISTENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE E TRIBUTARIA - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL	FPA 7/25	27/12/2025	29/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	7.320,00	1.320,00	0,00	7.320,00	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
KIBERNETES S.R.L.	2026	1	CIG:B9494ED212 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TERZO PERIODO REGOLATORIO – MTR3 – ARERA - 2026.2029 E PIANO TARIFFARIO TARI 2026	0002873/SPLIT	30/12/2025	31/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	4.453,00	803,00	0,00	4.453,00	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2026	2	CIG: B9CFD4F5E7. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE FASCE E SPALLINE DI MARMO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	82	31/12/2025	09/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	S	1.427,40	257,40	0,00	1.427,40	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
LA MAZZAPESEdi Bealli A. & Pezzoni L,	2026	3	CIG: B8ADF9ADB9 FORNITURA DI N. 1 INDICATORE COMPUTERIZZATO MODELLO SE 511-SS CON IMPEGIO SELF SERVICE E MONETE.	7/25PA	22/12/2025	23/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	5.673,00	1.023,00	0,00	5.673,00	-8	STATO FATTURA: CHIUSA
INCES S.R.L. TREVIGLIO	2026	4	CIG: B950DBB303. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SEMAFORO	000193/25E	23/12/2025	24/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	315,98	56,98	0,00	315,98	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
ROVIDA MAURIZIO DITTA	2026	5	CIG: B9C39C698E. AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI RIPRISTINO PERDITA D'ACQUA E RIFACIMENTO PARTE DI MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL GIARDINO DELLE CASE DEGLI ANZIANI.	FPA 9/25	29/12/2025	30/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	2.452,20	442,20	0,00	2.452,20	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
CORNAGIUSEPPE DITTA	2026	6	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, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE AI SENSI	2025 225/E	30/12/2025	30/12/2025	16/01/2026	16/01/2026	S	15.290,00	1.390,00	0,00	15.290,00	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
ROVIDA MAURIZIO DITTA	2026	7	CIG: B9D23C316F. AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASSISTENZA MURARIA ALLA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	FPA 10/25	30/12/2025	31/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	793,00	143,00	0,00	793,00	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2026	8	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.01.2026. PROROGA TECNICA CONTRATTUALE (ART.16 DEL CONTRATTO REP.N. 1612).	868	30/12/2025	31/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	2.430,48	438,28	0,00	2.430,48	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2026	9	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.01.2026. PROROGA TECNICA CONTRATTUALE (ART.16 DEL CONTRATTO REP.N. 1612).	687	30/12/2025	31/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	1.093,79	197,24	0,00	1.093,79	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	10	CIG: B784F8314C. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2025, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" DI CREMA.	FATTPA 453_25	22/12/2025	31/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	S	884,50	159,50	0,00	884,50	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2026	11	CIG A039145834 - CUP E51F22000990006 - CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DELLA NOTIFICA, PAGAMENTO TRAMITE APP IO	1390/25	29/12/2025	07/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	S	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2026	12	CIG B1497EFB2B - SERVIZIO PROCEDURA COM CLOUD PER ANNO 2025	1387/25	29/12/2025	07/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	S	17.934,37	0,00	0,00	17.934,37	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	13	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2025	6400057534	31/12/2025	08/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	S	116,73	4,49	0,00	116,73	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	14	SERVIZIO DI PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2025	6400057600	31/12/2025	08/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	S	304,51	11,71	0,00	304,51	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
CAPPA - IMPRESA INDIVIDUALEDAVIDE	2026	15	CIG B9D25CCF5C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI BURATTINI DEL GIORNO 07.12.2025	1/PA	31/12/2025	09/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	S	150,00	0,00	34,35	150,00	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2026	16	SERVIZIO DI CHIUSURA INVENTARIO ANNO 2025	1392/25	29/12/2025	07/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	S	2.196,00	396,00	0,00	2.196,00	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2026	17	SERVIZIO DI CHIUSURA RENDICONTO ANNO 2025	1391/25	29/12/2025	07/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	S	3.050,00	550,00	0,00	3.050,00	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -CSEL	2026	18	SERVIZIO DI CONTABILITA- IVA CIG- ZDE3CD40D3 DET. 368 DEL 13/10/2023 IV TRIM. 2025	1082/AE	31/12/2025	08/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	S	823,50	148,50	0,00	823,50	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
CAF MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI S.R.L.	2026	19	CIG B99D2C11D7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMPILAZIONE E RACCOLTA RICHIESTE ASSEGNI MATERNITA' A FAVORE DEL CAAF MCL S.R.L. DI CREMA - ANNO 2025	80/PA/2025	29/12/2025	29/12/2025	16/01/2026	16/01/2026	S	39,04	7,04	0,00	39,04	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
LO SCRICCIOLLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2026	20	CIG B4A4A4A522 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER IL CENTRO DIURNO DISABILI EFFETTUATO DA "LO SCRICCIOLLO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIESCO – ANNO 2025	76	31/12/2025	31/12/2025	16/01/2026	16/01/2026	S	4.675,00	425,00	0,00	4.675,00	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	21	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000026	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	1.032,75	186,23	0,00	1.032,75	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	22	FATTURA UTENZA GAS PDR 0150000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000029	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	1.522,73	274,59	0,00	1.522,73	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	23	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000016	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	4.526,83	816,31	0,00	4.526,83	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	24	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000021	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	653,46	117,84	0,00	653,46	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	25	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000024	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	2.669,10	481,31	0,00	2.669,10	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	26	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000020	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	427,20	77,04	0,00	427,20	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	27	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000023	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	37,91	6,84	0,00	37,91	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	28	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000018	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	37,91	6,84	0,00	37,91	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	29	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000019	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	785,91	141,72	0,00	785,91	-15	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	2026	30	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000017	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	6.365,07	1.147,80	0,00	6.365,07	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	31	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000022	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	325,86	58,76	0,00	325,86	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	32	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000028	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	3.738,78	674,21	0,00	3.738,78	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	33	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	G2026-0003000025	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	62,18	9,05	0,00	62,18	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	34	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000139	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	34,66	6,25	0,00	34,66	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	35	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000140	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	270,97	48,86	0,00	270,97	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	36	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000144	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	90,56	16,33	0,00	90,56	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	37	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000145	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	1.154,45	208,18	0,00	1.154,45	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	38	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000152	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	44,90	8,10	0,00	44,90	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	39	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000142	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	586,36	105,74	0,00	586,36	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	40	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000150	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	40,44	7,29	0,00	40,44	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	41	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000149	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	49,46	8,92	0,00	49,46	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	42	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000143	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	52,59	9,48	0,00	52,59	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	43	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000141	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	278,44	50,21	0,00	278,44	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	44	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000155	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	27,77	5,01	0,00	27,77	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	45	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000157	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	303,01	54,64	0,00	303,01	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	46	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000148	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	40,44	7,29	0,00	40,44	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	47	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000147	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	819,38	147,76	49,15	819,38	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	48	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000153	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	712,91	128,56	0,00	712,91	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	49	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000146	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	274,45	49,49	0,00	274,45	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	50	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000158	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	222,77	40,17	0,00	222,77	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	51	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000151	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	90,12	16,25	0,00	90,12	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	52	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000154	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	202,24	36,47	0,00	202,24	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	53	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000160	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	33,26	6,00	0,00	33,26	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	55	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000159	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	68,33	12,32	0,00	68,33	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	56	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000274	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	1.256,72	226,62	0,00	1.256,72	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	57	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO CONGUAGLIO NOVEMBRE ACCONTO DICEMBRE 2025	EE2026-008000156	01/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	278,97	50,31	0,00	278,97	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	58	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2025	6400057770	31/12/2025	08/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	2.061,31	187,39	0,00	2.061,31	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
CROTTI - STUDIO TECNICO ING DANIELE	2026	59	CIG: B5F9C80738. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE TERMOTECNICHE PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	334	31/12/2025	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2026	60	INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULINA PRESSO MUNICIPIO COMUNALE - CENTRO MEDICO - CANCELLO PUCCINI - ASILO NIDO CENTRO POLIFUNZIONALE	22/PA	30/12/2025	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	2.220,40	400,40	0,00	2.220,40	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	61	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI INTEGRATIVI (RITIRI AGGIUNTIVI FESTIVI E FORNITURA DI BIDONI) PER EVENTI E MANI	CN25009770	31/12/2025	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	24.028,73	2.184,43	0,00	24.028,73	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
AURORA SRL	2026	62	CIG 9149370AF7. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE "SOGLI FELICI" DI VAIANO CREMASCO (CANONE 2025) E CONTESTUALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N.53 DEL 04.02.2025.	1740	31/12/2025	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	905,53	0,00	0,00	905,53	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2026	63	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI TIPO ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	PA/3/2025	31/12/2025	12/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	976,00	176,00	0,00	976,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2026	64	CIG B699EC2861 -ULTERIORE INTEGRAZIONE 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 CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO	752/00006	31/12/2025	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	80,03	14,43	0,00	80,03	-19	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
SERINA MARMI SAS	2026	65	CIG: B570A6CAEA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI CIMITERIALI 2025/2027 PER I CIMITERI DI SERGNANO E TREZZOLASCO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B, DEL D.LGS 36/2023.	85	31/12/2025	13/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	5.400,00	973,77	0,00	5.400,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2026	66	CIG: B570A6CAEA – Impegno di spesa per operazioni cimiteriali - integrazione	84	31/12/2025	13/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	9.000,00	1.622,95	0,00	9.000,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
EDIL 2000 SPA	2026	67	CIG: B954B7C901. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO.	00119/2025/PA	31/12/2025	09/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	589,42	0,00	0,00	589,42	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
EDIL 2000 SPA	2026	68	CIG: B954B7C901. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO.	00118/2025/PA	31/12/2025	13/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	1.410,58	254,37	0,00	1.410,58	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2026	69	SERVIZIO BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025	9600882771	31/12/2025	07/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	344,11	62,06	0,00	344,11	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
ZAMBELLI - PER.INDPIETRO	2026	70	CIG: B72EB6E017. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SERGNANO, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DEL B	FPA 1/26	12/01/2026	13/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	S	4.504,11	0,00	0,00	4.504,11	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
LINEA CANTIERI SRL	2026	71	CIG: B509BC3CF9. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DI TREZZOLASCO.	1	05/01/2026	14/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	S	16.470,00	2.970,00	0,00	16.470,00	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
MICRODISEGNO S.R.L.	2026	72	SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY PRATICHE EDILIZIA ATTRAVERSO PORTALE "In Pratica"	2132/2025/PA	31/12/2025	15/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	S	244,00	44,00	0,00	244,00	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	74	SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO TELEFONIA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2025	252225/2025	14/10/2025	19/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	S	36,60	6,60	0,00	36,60	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	75	SCUOLA MEDIA - SERVIZIO TELEFONIA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2025	252224/2025	14/10/2025	19/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	S	139,40	25,14	0,00	139,40	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2026	76	SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE PERIO GENNAIO 2026	280	01/01/2026	08/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	77	GESTIONE CONTROLLO ACCESSI + NOLEGGIO SIM PER SISTEMA MESE DI DICEMBRE 2025	CN25009771	31/12/2025	07/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	S	112,20	10,20	0,00	112,20	-7	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	78	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT01020067 - CAMBIO LUCI SCUOLE RELAMPING	2026000119	13/01/2026	14/01/2026	10/02/2026	10/02/2026	S	183,00	33,00	0,00	183,00	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
SICIL SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA	2026	79	SERVIZIO PRATICHE ASSEGNI MATERNITA' ANNO 2025	1/PA	14/01/2026	20/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	S	48,80	8,80	0,00	48,80	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
GALVAGNI GIORGIO, GIANBATTISTA E FRANCESCO S.S.SOC.AGRICOLA	2026	80	CIG: B6DA3F392D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.49 DEL 12.05.2025. PROGETTO AGRICOLTURA PRIMO PARTE ANNO 2025.	4/01-04	31/12/2025	21/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2026	82	SERVIZIO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE RENDICONTO DI GESTIONE 1.10.2025 AL 31.12.2025	2026120000861	19/01/2026	20/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	S	1.527,99	275,54	0,00	1.527,99	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2026	83	SERVIZIO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025	2026120000862	19/01/2026	20/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	S	510,09	91,98	0,00	510,09	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
S.A.P. DI BELLOCCHIO M. SNC	2026	84	CIG B9C3553D9E - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO DURANTE L'A.S. 2025/2026	E/16	23/01/2026	23/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	3.359,46	305,41	0,00	3.359,46	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO.IT CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SRL	2026	85	CANONE ANNUO 2026 PER MANUTENZIONE PROGETTO VARCHI DEI COMUNI CREMASCHI	53-E4950	23/01/2026	26/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	4.655,56	839,53	0,00	4.655,56	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	86	SERVIZIO PROMISCUI ENTE COMUNE SUPER UNLIMITED + M2M FULL RIFERITA AL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025	2026A000001619	21/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	S	56,10	0,00	0,00	56,10	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	87	SERVIZI PROMISCUI ENTE COMUNE - CANONE INTERNET E TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025	2026A000002327	21/01/2026	26/01/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	1.596,71	538,71	0,00	1.596,71	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	87	SERVIZI PROMISCUI ENTE COMUNE - CANONE INTERNET E TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025	2026A000002327	21/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	S	1.596,71	1.289,44	0,00	1.596,71	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	88	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2026-1	04202600000314	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	20,34	1,85	0,00	20,34	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	89	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272518 PERIODO 2026-1	04202600000300	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,23	1,20	0,00	13,23	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	90	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272476 PERIODO 2026-1	04202600000298	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,23	1,20	0,00	13,23	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	91	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273243 PERIODO 2026-1	04202600000308	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,23	1,20	0,00	13,23	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	92	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273179 PERIODO 2026-1	04202600000306	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,22	1,20	0,00	13,22	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	93	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273460 PERIODO 2026-1	04202600000313	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	68,56	6,23	0,00	68,56	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	94	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273589 PERIODO 2026-1	04202600000315	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,23	1,20	0,00	13,23	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	95	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273054 PERIODO 2026-1	04202600000303	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	76,43	6,95	0,00	76,43	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	96	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273359 PERIODO 2026-1	04202600000311	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,23	1,20	0,00	13,23	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	97	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272517 PERIODO 2026-1	04202600000299	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,22	1,20	0,00	13,22	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	98	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273459 PERIODO 2026-1	04202600000312	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,23	1,20	0,00	13,23	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	99	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273079 PERIODO 2026-1	04202600000304	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	214,63	19,51	0,00	214,63	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	100	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272979 PERIODO 2026-1	04202600000302	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	17,97	1,63	0,00	17,97	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	101	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273244 PERIODO 2026-1	04202600000309	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,22	1,20	0,00	13,22	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	102	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272318 PERIODO 2026-1	04202600000296	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	89,53	8,14	0,00	89,53	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	103	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2026-1	04202600000295	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	102,22	9,29	0,00	102,22	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	105	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273257 PERIODO 2026-1	04202600000310	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,23	1,20	0,00	13,23	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	106	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273337 PERIODO 2026-1	04202600000297	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	382,68	34,79	0,00	382,68	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	107	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272892 PERIODO 2026-1	04202600000301	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	181,03	16,46	0,00	181,03	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	108	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273187 PERIODO 2026-1	04202600000307	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	13,22	1,20	0,00	13,22	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	109	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273138 PERIODO 2026-1	04202600000305	23/01/2026	27/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	132,77	12,07	0,00	132,77	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
FM SEGNALETICA SNC	2026	110	CIG: B8A6E0FAE1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 416 DEL 21.10.2025 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEI CARTELLI DI "CONTROLLO DI VICINATO".	25/2026	27/01/2026	27/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	S	549,00	99,00	0,00	549,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
FM SEGNALETICA SNC	2026	111	CIG: B8A6E0FAE1. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE.	24/2026	27/01/2026	27/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	S	7.307,80	1.317,80	0,00	7.307,80	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2026	112	CIG B641196E9C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	20/PA	27/01/2026	28/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	1.453,02	262,02	0,00	1.453,02	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2026	113	CIG B050EFFBC5 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	19/PA	27/01/2026	28/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	230,58	41,58	0,00	230,58	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2026	114	SERVIZIO BUSTE PAGHE 4 TRIM 2025	98/11	29/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	1.554,28	280,28	0,00	1.554,28	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2026	115	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE - PERIODO GENNAIO 2026	14	30/01/2026	30/01/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	1.093,79	197,24	0,00	1.093,79	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
NUMIA SPA	2026	116	SERVIZI POS SMARTPOS CONNECT C ORDLESS 1/26-3/26 + SPESE AMMINISTRATIVE	060543-1CX X	08/01/2026	12/01/2026	13/02/2026	13/02/2026	S	38,43	38,43	0,00	38,43	4	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	2026	116	SERVIZI POS SMARTPOS CONNECT C ORDLISS 1/26-3/26 + SPESE AMMINISTRATIVE	060543-1CX X	08/01/2026	12/01/2026	13/02/2026	05/02/2026	S	38,43	6,93	0,00	38,43	-4	STATO FATTURA: CHIUSA
DASEIN SRL	2026	117	CIG: B401CCOC75 – IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO 2026	403/E-8	29/01/2026	30/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	S	793,00	143,00	0,00	793,00	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	118	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000134	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	37,59	6,78	0,00	37,59	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	119	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000139	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	3.282,72	531,74	0,00	3.282,72	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	120	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000130	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	660,15	60,51	0,00	660,15	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	121	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000127	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	3.325,45	539,44	0,00	3.325,45	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	122	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000137	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	676,25	61,72	0,00	676,25	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	123	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000133	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	359,39	39,52	0,00	359,39	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	124	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000132	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	605,08	60,69	0,00	605,08	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	125	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000131	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	359,50	36,10	0,00	359,50	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	126	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000135	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	1.818,40	267,68	0,00	1.818,40	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	127	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000129	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	37,59	6,78	0,00	37,59	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	128	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000136	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	67,36	9,49	0,00	67,36	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	129	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	G2026-0003000140	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	1.663,28	239,71	0,00	1.663,28	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	130	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO DA FEBBRAIO 205 A GENNAIO 2026	EE2026-008000707	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	54,90	9,90	0,00	54,90	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	131	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000712	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	132	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000705	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	311,06	56,09	0,00	311,06	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	133	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000706	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	715,29	128,99	0,00	715,29	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	134	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000703	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	33,62	6,06	0,00	33,62	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	135	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000710	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	310,36	55,97	0,00	310,36	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	136	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000711	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	912,97	164,63	0,00	912,97	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	137	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000715	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	92,12	16,61	0,00	92,12	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	138	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000717	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	930,98	167,88	0,00	930,98	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	139	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO DA FEBBAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000720	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	261,43	47,14	0,00	261,43	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	140	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000718	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	192,24	34,67	0,00	192,24	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	141	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000704	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	274,32	49,47	0,00	274,32	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	142	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000716	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	43,24	7,80	0,00	43,24	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	143	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000719	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	33,42	6,03	0,00	33,42	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	144	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO DA FEBBRAIO A GENNAIO 2026	EE2026-008000722	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	241,95	43,63	0,00	241,95	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	145	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000721	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	640,21	115,45	0,00	640,21	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	146	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000723	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	66,15	11,93	0,00	66,15	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	147	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000837	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	1.132,21	204,17	0,00	1.132,21	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	149	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000724	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	32,66	5,89	0,00	32,66	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	150	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000713	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	49,19	8,87	0,00	49,19	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	151	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000714	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	152	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000708	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	114,74	20,69	0,00	114,74	-25	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	153	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO A GENNAIO 2026	G2026-0003000128	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	4.797,20	804,84	0,00	4.797,20	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2026	154	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SERVIZI PROMISCUI PERIODO GENNAIO 2026	13	30/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	2.430,48	438,28	0,00	2.430,48	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO PIANOZERO PROGETTI SRL	2026	155	CIG: B767D53B80. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI URBANISTICA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) IN COMUNE DI SERGNANO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023.	FPA 6/26	30/01/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	6.344,00	1.144,00	0,00	6.344,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A AMBIENTE SPA	2026	156	RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO EXTRA IL PRIMO CONTENITORE MESE DI DICEMBRE 2025	CE26000017	12/01/2026	13/01/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	62,70	5,70	0,00	62,70	-5	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	157	SERVIZIO POSTALE ATTI GIUDIZIARI PERIODO DICEMBRE 2025	1026018025	24/01/2026	26/01/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	145,40	0,00	0,00	145,40	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	158	SERVIZIO DI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2025	1026015152	24/01/2026	26/01/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	126,90	0,00	0,00	126,90	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	159	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO DA FEBBRAIO 2025 A GENNAIO 2026	EE2026-008000709	01/02/2026	02/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	1.266,74	228,43	0,00	1.266,74	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	160	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2026.	CN26000885	31/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	24.354,02	2.214,00	0,00	24.354,02	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	161	CIG: B3F8B0381A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.432 DEL 05.11.2024, PER TESSERE ECOCARD PROGETTO AMPLIAMENTO PIAZZOLA, PER IL PRIMO SEMESTRE 2026.	CN26000886	31/01/2026	04/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	114,66	10,42	0,00	114,66	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2026	162	MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2026	1435	01/02/2026	03/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	163	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI MESE DI GENNAIO 2026	7400003003	31/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	S	2.018,37	183,49	0,00	2.018,37	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2026	164	SERVIZIO FORNITURA BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2026	9600947820	31/01/2026	03/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	S	344,33	62,10	0,00	344,33	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	2026	165	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HOSTING ANNO 2026	0002104805	31/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	S	1.133,38	204,38	0,00	1.133,38	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTENNA 5 SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO ED. IL NUOVO TORRAZZO	2026	166	INSERZIONE PUBBLICITARIA DETERMINA N. 25 DEL 21/01/2026 CIG BA06B0BA34 AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PGT ANNO 2026	4/PA	31/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	S	113,46	20,46	0,00	113,46	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	167	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2026	7400002802	31/01/2026	05/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	S	152,26	5,86	0,00	152,26	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SORMANIANDREA	2026	168	SERVIZIO DI REVISORE DEI CONTI ESERCIZIO 2025	1	05/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	S	9.107,34	0,00	0,00	9.107,34	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
IL VIANDANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	169	CIG B9424C435A – SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER CENTRO DIURNO DISABILI "LO SCRICCIOLO" DI FIESCO E CENTRO SOCIO EDUCATIVO "IL SEME" DI CASTELLEONE MESE DI GENNAIO 2026	60	31/01/2026	09/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	S	930,60	84,60	0,00	930,60	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VR SERVIZI SRL	2026	171	CIG: B8AF20F8EC. AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO: POTATURA PIANTE VIALE RIMEMBRANZE E GIARDINO COMUNALE.	4/E	31/01/2026	12/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	S	26.840,00	4.840,00	0,00	26.840,00	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	172	PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO GENNAIO 2026	7400002857	31/01/2026	12/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	S	345,11	13,27	0,00	345,11	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
CEDAT 85 SRL	2026	173	CANONE MENSILE DIGITAL FOR DEMOCRACY AUDIO STRAMING GENNAIO DICEMBRE 2026	202630147	31/01/2026	12/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	S	3.100,02	559,02	0,00	3.100,02	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
EBA Engineering s.r.l.	2026	175	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE D.L. E FRAZIONAMENTO OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA BUS ANNO 2024	1/PA	11/02/2026	12/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	S	3.806,40	686,40	0,00	3.806,40	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VR SERVIZI SRL	2026	176	CIG: B8AF20F8EC. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.419 DEL 21.10.2025 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO: VIALE EUROPA E PARCO TARENZI.	17/E	09/02/2026	16/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	S	3.538,00	638,00	0,00	3.538,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2026	177	CIG B46EA33358 CUP E51F22004370006 - SERVIZI DI CONSULTAZIONE REGISTRO IMPRESE ANNO 2026	72/26	30/01/2026	09/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	S	4.392,00	792,00	0,00	4.392,00	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	178	SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA MEDIA SISTEMA INTERNET + CLUOD PBX MEDIUM + ALTRO PERIODO 01.03.2026 AL 30.04.2026	41854/2026	10/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	S	278,16	50,16	0,00	278,16	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	179	SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO TELEFONIA PERIODO MARZO - APRILE 2026	41856/2026	10/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	S	36,60	6,60	0,00	36,60	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	180	SCUOLA MEDIA - SERVIZIO TELEFONIA PERIODO MARZO - APRILE 2026	41855/2026	10/02/2026	16/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	S	139,08	25,08	0,00	139,08	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	181	SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICO MESE DI GENNAIO 2026	FATTPA 6_26	09/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	S	764,94	137,94	0,00	764,94	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	182	CIG BA6B81CF31 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO AIUTO CANTONIERE	FATTPA 29_26	17/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	S	2.203,32	397,32	0,00	2.203,32	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	183	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI MESE DI GENNAIO 2026	1026032764	20/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	S	11,95	0,00	0,00	11,95	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	184	SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALE PERIODO GENNAIO 2026	1026039219	23/02/2026	23/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	S	63,42	0,00	0,00	63,42	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A AMBIENTE SPA	2026	185	CIG: B790BB6FD9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO DI INFEZIONE. ANNO 2026	CE26002172	25/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	S	676,50	61,50	0,00	676,50	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	186	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO 2026/1	04202600001332	20/02/2026	23/02/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	263,1	23,92	0,00	263,1	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	187	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO 2026/1	04202600001333	20/02/2026	23/02/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	2325,2	211,38	0,00	2325,2	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	188	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO 2026/1	04202600001334	20/02/2026	24/02/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	2916,64	265,15	0,00	2916,64	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
RAIMONDI - STUDIO CLIMA GIAN LUIGI	2026	189	INCARICO PER SERVIZIO DI DIAGNOSI, RELAZIONE ENERGETICA ED APE PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C.A. PIACENTINI", SITA IN VIALE EUROPA N. 12 SERGNANO - ANNO 2026	3/PA	25/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	03/03/2026	S	2241,75	0	0,00	2241,75	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
RAIMONDI - STUDIO CLIMA GIAN LUIGI	2026	190	INCARICO PER SERVIZIO DI DIAGNOSI, RELAZIONE ENERGETICA ED APE PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C.A. PIACENTINI", SITA IN VIA BINENGO N. 38 SERGNANO - ANNO 2026	4/PA	25/02/2026	26/02/2026	03/03/2026	03/03/2026	S	2241,75	0	0,00	2241,75	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	191	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000242	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	636,93	109,3	0,00	636,93	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	192	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000245	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	293,21	29,95	0,00	293,21	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	193	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000240	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	3900,83	699,36	0,00	3900,83	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	194	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000246	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	36,89	6,65	0,00	36,89	-25	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	195	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000243	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	324,62	32,81	0,00	324,62	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	196	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000239	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	3257,91	583,42	0,00	3257,91	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	197	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GEN - FEB 2026	G2026-0003000241	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	36,89	6,65	0,00	36,89	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	198	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000251	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	2718,15	486,09	0,00	2718,15	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	199	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GEN - FEBB 2026	G2026-0003000248	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	52,6	8,08	0,00	52,6	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	200	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000244	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	528,89	79,67	0,00	528,89	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	201	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000247	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	1262,18	223,54	0,00	1262,18	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	202	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000249	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	724,24	126,53	0,00	724,24	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	203	FATTURA UTENZA GAS PDR 0150000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO GENN - FEBB 2026	G2026-0003000252	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	1745,32	310,66	0,00	1745,32	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	204	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001329	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	34,29	6,18	0,00	34,29	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	205	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001330	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	266,3	48,02	0,00	266,3	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	206	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001332	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	817,2	147,36	0,00	817,2	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	207	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001331	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	555,39	100,15	0,00	555,39	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	208	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001333	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	49,96	9,01	0,00	49,96	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	209	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001335	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	1315,57	237,23	0,00	1315,57	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	210	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001339	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	46,96	8,47	0,00	46,96	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	211	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001336	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	258,74	46,66	0,00	258,74	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	212	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001344	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	193,75	34,94	0,00	193,75	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	213	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001334	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	48,87	8,81	0,00	48,87	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	214	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001343	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	847,64	152,85	0,00	847,64	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	215	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001341	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	98,93	17,84	0,00	98,93	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	216	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001338	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	217	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001342	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	44,02	7,94	0,00	44,02	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	218	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001337	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	1105,12	199,28	0,00	1105,12	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	219	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001340	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	220	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001347	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	562,76	101,48	0,00	562,76	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	221	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001348	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	246,68	44,48	0,00	246,68	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	222	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001346	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	271,19	48,9	0,00	271,19	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	223	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001345	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	38,21	6,89	0,00	38,21	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	224	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001349	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	66,15	11,93	0,00	66,15	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	225	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001350	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	30,22	5,45	0,00	30,22	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIE	2026	227	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO GENN - FEBB 2026	EE2026-008001464	01/03/2026	02/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	1339,8	241,6	0,00	1339,8	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2026	228	MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE PERIODO MARZO 2026	2599	01/03/2026	03/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	427	77	0,00	427	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2026	229	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMATICA CANONE NNO 2025	165/26	26/02/2026	03/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	5002	902	0,00	5002	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2026	230	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PROROGA TECNICA CONTRATTUALE (ART.16 DEL CONTRATTO REP.N. 1612). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026.	89	28/02/2026	03/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	1093,79	197,24	0,00	1093,79	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2026	231	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PROROGA TECNICA CONTRATTUALE (ART.16 DEL CONTRATTO REP.N. 1612). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026.	88	28/02/2026	03/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	2430,48	438,28	0,00	2430,48	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
GRAFICHE E. GASPARI SRL	2026	232	CIG BA7468FCB7 - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI	02955/S	27/02/2026	04/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	488	88	0,00	488	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	233	CIG 98450074C9 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PASTI A FAVORE DEGLI INSEGNANTI ADDETTI ALLA VIGILANZA	7400008277	28/02/2026	05/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	355,26	13,66	0,00	355,26	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	234	CIG 98450074C9 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2026	7400008279	28/02/2026	05/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	157,33	6,05	0,00	157,33	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
ZAGHEN ARCH.ALBERTO	2026	235	STIMA PARAMETRICA DELLE PREESISTENZE AI FINI ASSICURATIVI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI A SERGNANO/TREZZOLASCO - ACCRUAL	FPA 1/26	02/03/2026	03/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	S	15225,6	0	0,00	15225,6	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	236	servizio pasti anziani	7400008278	28/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	S	1798,28	163,48	0,00	1798,28	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
IL VIANDANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	237	CIG B9424C435A - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER CENTRO DIURNO DISABILI "LO SCRICCIOLO" DI FIESCO E CENTRO SOCIO EDUCATIVO "IL SEME" DI CASTELLEONE EFFETTUATO DALLA SOC. COOP. SOCIALE "IL VIANDANTE" - ANNO 2026	81	27/02/2026	06/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	S	1034	94	0,00	1034	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	238	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2026	CN26001573	28/02/2026	04/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	S	24266,25	2206,02	0,00	24266,25	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	239	CIG: B3F8B0381A. - NOLEGGIO SIM PER SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE CONTROLLO ACCESSI MESE DI FEBBRAIO 2026	CN26001574	28/02/2026	04/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	S	114,66	10,42	0,00	114,66	-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
A2A AMBIENTE SPA	2026	240	CIG: B790BB6FD9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO DI INFEZIONE. - FEBBRAIO 2026	CE26003591	05/03/2026	06/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	S	31,35	2,85	0,00	31,35	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
TEIKE SRL	2026	241	CIG: 813748403C - CANONE MENSILE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026	V12-26-00125	28/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	S	57428,97	10356,04	0,00	57428,97	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCIP PLUS S.R.L.	2026	242	SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICA MESE DI FEBBRAIO 2026	FATTPA 37_26	02/03/2026	10/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	S	649,04	117,04	0,00	649,04	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2026	243	SERVIZIO DI CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2026	9601012905	28/02/2026	03/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	S	580,07	104,61	0,00	580,07	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA	2026	244	CIG: B92841ABC6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPARGIMENTO SALE PER LE VIE DEL PAESE. STAGIONE INVERNALE 2025/ 2026	102/E	28/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	S	1573,8	283,8	0,00	1573,8	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2026	245	CIG BA0FF0AB8B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - GENNAIO FEBBRAIO 2026	56/50	28/02/2026	11/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	S	3023,84	143,99	0,00	3023,84	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2026	246	CIG BA10394A75 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E FRONT-OFFICE - GENNAIO FEBBRAIO 2026	55/50	28/02/2026	12/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	S	2489,21	118,53	0,00	2489,21	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SAME SRL	2026	247	CIG: BA3509D0CA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ANNO 2026	2/01	27/02/2026	03/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	S	1.590,88	286,88	0,00	1.590,88	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
SAME SRL	2026	248	CIG: BA3509D0CA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ANNO 2026	3/01	27/02/2026	03/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	S	589,26	106,26	0,00	589,26	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
VIVIGAS S.P.A.	2026	249	CIG: BA6F5ADD95. - ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 E GENNAIO - FEBBRAIO 2026	009420260000000024	05/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	S	143,17	25,82	0,00	143,17	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
EDIL 2000 SPA	2026	250	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SERVIZIO CANTONIERE	00016/2026/PA	28/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	S	0,01	0	0,00	0,01	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
MICRODISEGNO S.R.L.	2026	251	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY DELLE PRATICHE EDILIZIE ATTRAVERSO IL POARTALE "IN PRATICA" (N° PRATICHE 23)	298/2026/PA	28/02/2026	11/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	S	1122,4	202,4	0,00	1122,4	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	252	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: IO4E17436507	2026010777	05/03/2026	06/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	S	5,8	1,05	0,00	5,8	-11	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	253	SERVIZIO DI ATTI GIUDIZIARI MESE DI FEBBRAIO 2026	1026059584	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	S	193,2	0	0,00	193,2	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	254	SERVIZI DI POSTA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2026	1026066170	23/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026	S	80,19	0	0,00	80,19	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
ACLI SERVICE CREMONA SRL	2026	255	SERVIZIO DI COMPILAZIONE ASSEgni MATERNITA' ANNO 2025	1357/10	19/03/2026	21/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	S	48,8	8,8	0,00	48,8	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VIVIGAS S.P.A.	2026	256	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2026	009420260000000041	15/03/2026	20/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	S	36,76	6,63	0,00	36,76	-23	STATO FATTURA: CHIUSA