

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.						
19/08/2025	P	3.784	Pagamento Fatt. n. 246/E del 23/06/2025 - DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B22AB88397	19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 246/E del 23/06/2025 - DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B22AB88397	22.326,00
Totale Bene P3.784 :						22.326,00
11/09/2025	P /	3.785	CIG B4EFB4D055 - TECNICHE CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER UNA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DA REDIGERSI AI SENSI DELL ART. 17 C. 5 DELLA L.R.	11/09/2025	CIG B4EFB4D055 - TECNICHE CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER UNA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DA REDIGERSI AI SENSI DELL ART. 17 C. 5 DELLA L.R.	599,00
Totale Bene P3.785 :						599,00
11/09/2025	P /	3.786	CIG B4EFB4D055 - TECNICHE CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER UNA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DA REDIGERSI AI SENSI DELL ART. 17 C. 5 DELLA L.R.	11/09/2025	CIG B4EFB4D055 - TECNICHE CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER UNA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DA REDIGERSI AI SENSI DELL ART. 17 C. 5 DELLA L.R.	1.780,00
Totale Bene P3.786 :						1.780,00
Totale Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.:						24.705,00
Infrastrutture demaniali						
01/01/1997	A /	1.030	Pubblica illuminazione	25/09/2025	Pagamento Fatt. n. SF00190107 del 19/09/2025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PUNTI LUCE CON NUOVO PALO E RETE AEREA IN VICOLO CHIESA - CIG B116180997	2.344,23
				07/10/2025	Pagamento Fatt. n. 47/2 del 30/09/2025 - LAVORI DI RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE LUNGO VIALE MAZZINI	7.015,00
				20/05/2025	Pagamento Fatt. n. 24 del 09/05/2025 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO COLLINA TROLLIET ZONA ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS . CIG: B560350AFC. AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPRISTINO ILLUMINAZIONE	4.430,07

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011						
Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			30/07/2025	Pagamento Fatt. n. IT1FA0000058 del 20/01/2025 - RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DALLA SOCIETA ENEL SOLE S.R.L. - APPROVAZIONE ACCORDO RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE DEGLI IMPIANTI	ENEL SOLE SRL	140.840,98
			21/02/2025	Pagamento Fatt. n. IT1FA0000058 del 20/01/2025 - RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DALLA SOCIETA ENEL SOLE S.R.L. - APPROVAZIONE ACCORDO RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE DEGLI IMPIANTI	ENEL SOLE SRL	169.009,18
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 59 del 03/11/2025 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO COLLINA TROLLIET - CIG: B84C0947AD	PERIPOLI IMPIANTI SRL	740,73
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 59 del 03/11/2025 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO COLLINA TROLLIET - CIG: B84C0947AD	PERIPOLI IMPIANTI SRL	2.000,00
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 59 del 03/11/2025 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO COLLINA TROLLIET - CIG: B84C0947AD	PERIPOLI IMPIANTI SRL	1.217,28
			23/12/2025	Pagamento Fatt. n. SF00198548 del 11/12/2025; n. SF00198549 del 11/12/2025; n. SF00198553 del 11/12/2025; n. SF00198556 del 11/12/2025	ENEL SOLE SRL	6.640,25
			23/12/2025	Pagamento Fatt. n. SF00198547 del 11/12/2025 - LAVORI RETE IP- SOSTITUZIONE PALO PL 65142 PRESSO LA STRADA DEI CANAPI - CIG: B7B8A7F443	ENEL SOLE SRL	1.738,50
Totale Bene A1.030 :						335.976,22
01/01/1997	A / 1.031	Opere cimiteriali	30/01/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2024/P2400076 del 31/12/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E SCUOLA RODARI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COMUNALI - CIG: B505D1643B	EDIL COPPOLA s.r.l.	8.833,10

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			16/07/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500041 del 03/07/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIMITERO - CIG: B761AE94C3	EDIL COPPOLA s.r.l.	1.999,96
					Totale Bene A1.031 :	10.833,06
01/01/1997	A / 1.032	Aree a verde e giardini	23/04/2025	Pagamento Fatt. n. 17/E del 02/04/2025; n. 20/E del 09/04/2025	MESSINA FABRIZIO	10.516,40
			16/07/2025	Pagamento Fatt. n. 38/E del 30/06/2025 - FORNITURA NUOVE ALBERATURE, MESSA A DIMORA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B508A8FAAE	MESSINA FABRIZIO	1.268,80
			11/09/2025	ASSISTENZA AGRONOMICA ANNO 2025 E 2026 - CIG: B7107325C1	STUDIO AGRONOMICO TOVAGLIERI DI TOVAGLIERI ANDREA	2.740,61
			12/09/2025	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 28/08/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SUL VERSANTE VIA CARMINE - CIG: B7B9E6D690	COLOMBO ALESSANDRO (A.C.)	4.980,00
			02/09/2025	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 18/08/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B77D35575A	FERRARI GIARDINI DI FERRARI ALBERTO	3.538,00
			14/02/2025	Pagamento Fatt. n. 15/E del 30/01/2025 - FORNITURA NUOVE ALBERATURE, MESSA A DIMORA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B508A8FAAE	MESSINA FABRIZIO	884,01
			23/04/2025	Pagamento Fatt. n. 33 del 20/03/2025 - ABBATTIMENTI, POTATURE E NUOVE PIANTUMAZIONI - CIG:B4EF85C2EF	COLOMBO GIARDINI s.a.s. DI COLOMBO MATTEO & C.	5.185,00
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 147 del 29/10/2025 - POTATURE ED INTERVENTI FITOSANITARI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO - CIG B7B9D02B00	COLOMBO GIARDINI s.a.s. DI COLOMBO MATTEO & C.	5.978,00
					Totale Bene A1.032 :	35.090,82
01/01/1997	A / 1.034	Reti ed impianti stradali	12/11/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500063 del 29/10/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG: B8CB12E2C9	EDIL COPPOLA s.r.l.	2.996,47

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			26/11/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/32 del 31/10/2025 - RIPRISTINI LOCALIZZATI DI ASFALTATURA DEGRADATA IN VARIE VIE COMUNALI - CIG: B8AA1549F9	IMPRESA CARDANI FRANCESCO s.r.l.	2.928,00
			26/11/2025	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 12/11/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIPRISTINO PIANO VIABILE - CIG: B7822CCAEC	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	9.617,54
			26/11/2025	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 12/11/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIPRISTINO PIANO VIABILE - CIG: B8C347DCBB	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	32.081,40
			02/12/2025	Pagamento Fatt. n. 1546 del 25/11/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E NUOVA SEGNALETICA IN PIAZZALE GUANDRA - CIG: B50599D69A	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l.	666,63
			31/03/2025	Pagamento Fatt. n. FPA 1/25 del 03/02/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE E PIANO VIABILE DI ALCUNE VIE COMUNALI - CIG: ZC53C10169	GIAMPANI ING. MONYA	10.818,00
			31/03/2025	Pagamento Fatt. n. 19 del 31/01/2025 - PONTE SUL RIO RITO LOCALITA CASCINA MOTTAIOLA - REALIZZAZIONE DEGLI APPRESTAMENTI DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA - CIG: B2CA00ABF2	OTTONE E PETTERLIN S.R.L.	23.424,00
			14/02/2025	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/01/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG: B2E3D71276	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	18.056,00
			14/02/2025	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/01/2025 - SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI INCIDENTATE - CIG: B2E297CA5F	OBERTI G. SRL	8.174,00
			15/01/2025	ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2024. CUP: H37H23002130004 . CIG: B058069365 CONFRONTO TRA PREVENTIVI MEPA N. 4039452. CONTRIBUTO ANAC. IMPEGNO DI SPESA.	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 29/07/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIPRISTINO PIANO VIABILE - CIG: B7822CCAEC	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	26.860,46

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500045 del 24/07/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG:B7821AEEE7 - SALDO	EDIL COPPOLA s.r.l.	4.328,90
			12/09/2025	Pagamento Fatt. n. 40/2 del 02/09/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E RIPRISTINO PIANO VIABILE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA - CIG: B787F59B01	VARESE PORFIDI SRL	6.039,00
			12/09/2025	Pagamento Fatt. n. 2025-829 del 30/08/2025 - INTERVENTI DI SPURGO PER PULIZIA TUBAZIONI - CIG: B54F1303ED	MIGLIORINI AUTOSPURGHI S.A.S. DI MIGLIORINI DAVIDE E C.	1.464,00
			07/10/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/2 del 22/01/2025 - MANUTENZIONE VIABILITA COMUNALE - CIG: B366BAEACC	IMPRESA CARDANI FRANCESCO s.r.l.	29.992,48
			25/09/2025	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 18/09/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE VARIE E RIPRISTINO PIANO VIABILE - CIG: B7FAA454B9	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	13.746,96
			28/10/2025	Pagamento Fatt. n. 000030/PA del 15/10/2025 - ASFALTATURA AGGIUNTIVA ALLA ROTATORIA DI VIA NOVARA - CIG: B87183F444	RASO ANTONIO & C. SRL	5.876,65
			28/10/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/28 del 30/09/2025 - RIPRISTINO LOCALIZZATO DI ASFALTATURA DEGRADATA IN VARIE VIE COMUNALI - CIG: B505E83171	IMPRESA CARDANI FRANCESCO s.r.l.	6.423,35
			22/07/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500042 del 10/07/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG: B7821AEEE7	EDIL COPPOLA s.r.l.	4.328,90
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 19PA del 28/05/2025 - RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE E CARREGGIATA STRADALE DI ALCUNE VIE CITTADINE- APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- H37H23002130004 CIG B058069365	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	21.969,56
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 18PA del 27/05/2025 - RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE E CARREGGIATA STRADALE DI ALCUNE VIE CITTADINE - CUP H37H21004660004 - CIG B058069365	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	219.100,23

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 898 del 30/07/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E NUOVA SEGNALETICA IN PIAZZALE GUANDRA - CIG: B50599D69A	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l.	9.047,62
			20/05/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/3 del 22/01/2025 - RIPRISTINO LOCALIZZATO DI ASFALTATURA DEGRADATA IN VARIE VIE COMUNALI - CIG: B505E83171	IMPRESA CARDANI FRANCESCO s.r.l.	23.466,65
Totale Bene A1.034 :						481.656,80
Totale Infrastrutture demaniali:						863.556,90
Terreni demaniali						
01/01/2025	A / 12.453	Strada - Via delle Industrie Fg.19 mapp. 1605	01/01/2025	Strada - Via delle Industrie Fg.19 mapp. 1605		0,00
Totale Bene A12.453 :						0,00
01/01/2025	A / 12.454	Pista Ciclabile - Via Mezzomerico Fg.14 mapp. 328/326/334/346/344/324/322/319/330/3 42/336/340/338/332/317- Fg.15 mapp.227	01/01/2025	Pista Ciclabile - Via Mezzomerico Fg.14 mapp. 328/326/334/346/344/324/322/319/330/342/336/3 40/338/332/317- Fg.15 mapp.227		0,00
Totale Bene A12.454 :						0,00
Totale Terreni demaniali:						0,00
Mezzi di trasporto stradali						
13/08/2025	D / 26.955	AUTOBUS TG: FY468SC	13/08/2025	AUTOBUS TG: FY468SC		62.403,00
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 1278 del 14/10/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE BUS IVECO. CIG: B8A0C72D4D	OFFICINA VARESE SRL	4.356,86
			26/11/2025	Pagamento Fatt. n. 67 / 5000 del 11/11/2025 - AUTOBUS COMUNALE TARGA FY468SC MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - CIG: B843269593	OFFICINA B&J SRL	1.254,02
			26/11/2025	PRIMA EMISSIONE CARTA TACHIGRAFICA - COMUNE DI OLEGGIO - CIG: B83FB5D87C	C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	40,17
			26/11/2025	Pagamento Fatt. n. 68 / 5000 del 11/11/2025 - MANUTENZIONE AUTOBUS COMUNALE TARGA FY468SC - CIG: B8EF783105	OFFICINA B&J SRL	896,82
			18/12/2025	FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI PER AUTOBUS TARGA FY468SC - CIG: B965B8CC59	Pubblinova	517,28
Totale Bene D26.955 :						69.468,15
Totale Mezzi di trasporto stradali:						69.468,15

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
Mobili e arredi per ufficio						
29/01/2025	D / 10.352	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU	29/01/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI BLU		386,10
Totale Bene D10.352 :						386,10
03/02/2025	D / 10.353	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.353 :						255,09
03/02/2025	D / 10.354	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.354 :						255,09
03/02/2025	D / 10.355	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.355 :						255,09
03/02/2025	D / 10.356	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.356 :						255,09
03/02/2025	D / 10.357	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.357 :						255,09
03/02/2025	D / 10.358	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.358 :						255,09
03/02/2025	D / 10.359	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.359 :						255,09
03/02/2025	D / 10.360	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.360 :						255,09
03/02/2025	D / 10.361	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.361 :						255,09
03/02/2025	D / 10.362	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,09
Totale Bene D10.362 :						255,09
03/02/2025	D / 10.363	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA	03/02/2025	POLTRONCINA GIREVOLE SU RUOTE CON BRACCIOLI NERA		255,10
Totale Bene D10.363 :						255,10
10/02/2025	D / 10.379	MOBILE A 5 VANI FAGGIO	10/02/2025	MOBILE A 5 VANI FAGGIO		296,90
Totale Bene D10.379 :						296,90

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011						
Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
10/02/2025	D / 10.380	MOBILE A 5 VANI FAGGIO	10/02/2025	MOBILE A 5 VANI FAGGIO		296,90
Totale Bene D10.380 :						296,90
09/12/2025	D / 10.388	ARMADIO A 2 ANTE	09/12/2025	ARMADIO A 2 ANTE		1.000,00
Totale Bene D10.388 :						1.000,00
Totale Mobili e arredi per ufficio:						4.785,90
Mobili e arredi n.a.c.						
03/02/2025	D / 10.365	PANCHINA BLU	03/02/2025	PANCHINA BLU		224,19
Totale Bene D10.365 :						224,19
03/02/2025	D / 10.366	PANCHINA BLU	03/02/2025	PANCHINA BLU		224,19
Totale Bene D10.366 :						224,19
03/02/2025	D / 10.367	PANCHINA BLU	03/02/2025	PANCHINA BLU		224,21
Totale Bene D10.367 :						224,21
10/02/2025	D / 10.369	POLTRONA	10/02/2025	POLTRONA		212,80
Totale Bene D10.369 :						212,80
10/02/2025	D / 10.370	POLTRONA	10/02/2025	POLTRONA		212,80
Totale Bene D10.370 :						212,80
10/02/2025	D / 10.371	TAVOLO RIBALTABILE	10/02/2025	TAVOLO RIBALTABILE		441,75
Totale Bene D10.371 :						441,75
10/02/2025	D / 10.372	TAVOLO RIBALTABILE	10/02/2025	TAVOLO RIBALTABILE		441,75
Totale Bene D10.372 :						441,75
10/02/2025	D / 10.373	TAVOLO RIBALTABILE	10/02/2025	TAVOLO RIBALTABILE		441,75
Totale Bene D10.373 :						441,75
10/02/2025	D / 10.374	TAVOLO RIBALTABILE	10/02/2025	TAVOLO RIBALTABILE		441,75
Totale Bene D10.374 :						441,75
10/02/2025	D / 10.375	TAVOLO RIBALTABILE	10/02/2025	TAVOLO RIBALTABILE		441,75
Totale Bene D10.375 :						441,75
10/02/2025	D / 10.376	TAVOLO RIBALTABILE	10/02/2025	TAVOLO RIBALTABILE		441,75
Totale Bene D10.376 :						441,75
10/02/2025	D / 10.377	TAVOLO RIBALTABILE	10/02/2025	TAVOLO RIBALTABILE		441,75
Totale Bene D10.377 :						441,75
10/02/2025	D / 10.378	TAVOLO RIBALTABILE	10/02/2025	TAVOLO RIBALTABILE		441,75
Totale Bene D10.378 :						441,75
06/03/2025	D / 10.381	CASSETTA ANGOLARE	06/03/2025	CASSETTA ANGOLARE		1.254,00
Totale Bene D10.381 :						1.254,00
13/03/2025	D / 10.382	CASSETTIERA	13/03/2025	CASSETTIERA		284,05

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
					Totale Bene D10.382 :	284,05
13/03/2025	D / 10.383	MOBILE A 2 ANTE BATTENTI ACERO STRUTTURA AZZURRA	13/03/2025	MOBILE A 2 ANTE BATTENTI ACERO STRUTTURA AZZURRA		411,09
					Totale Bene D10.383 :	411,09
13/03/2025	D / 10.384	MOBILE A 2 ANTE BATTENTI ACERO STRUTTURA AZZURRA	13/03/2025	MOBILE A 2 ANTE BATTENTI ACERO STRUTTURA AZZURRA		411,09
					Totale Bene D10.384 :	411,09
24/04/2025	D / 10.385	TAVOLO BIMBO QUADRATO LILLA	24/04/2025	TAVOLO BIMBO QUADRATO LILLA		806,58
					Totale Bene D10.385 :	806,58
10/02/2025	D / 26.759	SEDIA BIMBO GIALLA	10/02/2025	SEDIA BIMBO GIALLA		61,27
					Totale Bene D26.759 :	61,27
10/02/2025	D / 26.760	SEDIA BIMBO GIALLA	10/02/2025	SEDIA BIMBO GIALLA		61,27
					Totale Bene D26.760 :	61,27
10/02/2025	D / 26.761	TAPPETO	10/02/2025	TAPPETO		63,64
					Totale Bene D26.761 :	63,64
10/02/2025	D / 26.762	CUSCINO JUMBO 140X140	10/02/2025	CUSCINO JUMBO 140X140		246,06
					Totale Bene D26.762 :	246,06
06/03/2025	D / 26.765	GIOCO BIMBO PISCINA CAMBIACOLORE	06/03/2025	GIOCO BIMBO PISCINA CAMBIACOLORE		3.130,25
					Totale Bene D26.765 :	3.130,25
06/03/2025	D / 26.766	GIOCO BIMBO PROIETTORE EFFETTO OLIO	06/03/2025	GIOCO BIMBO PROIETTORE EFFETTO OLIO		242,20
					Totale Bene D26.766 :	242,20
20/05/2025	D / 26.770	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.770 :	234,24
20/05/2025	D / 26.771	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.771 :	234,24
20/05/2025	D / 26.772	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.772 :	234,24
20/05/2025	D / 26.773	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.773 :	234,24
20/05/2025	D / 26.774	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.774 :	234,24
20/05/2025	D / 26.775	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.775 :	234,24
20/05/2025	D / 26.776	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
					Totale Bene D26.776 :	234,24
20/05/2025	D / 26.777	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.777 :	234,24
20/05/2025	D / 26.778	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.778 :	234,24
20/05/2025	D / 26.779	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.779 :	234,24
20/05/2025	D / 26.780	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.780 :	234,24
20/05/2025	D / 26.781	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.781 :	234,24
20/05/2025	D / 26.782	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.782 :	234,24
20/05/2025	D / 26.783	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.783 :	234,24
20/05/2025	D / 26.784	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.784 :	234,24
20/05/2025	D / 26.785	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.785 :	234,24
20/05/2025	D / 26.786	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.786 :	234,24
20/05/2025	D / 26.787	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.787 :	234,24
20/05/2025	D / 26.788	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.788 :	234,24
20/05/2025	D / 26.789	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.789 :	234,24
20/05/2025	D / 26.790	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.790 :	234,24
20/05/2025	D / 26.791	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.791 :	234,24
20/05/2025	D / 26.792	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.792 :	234,24
20/05/2025	D / 26.793	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.793 :	234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
20/05/2025	D / 26.794	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.794 :	234,24
20/05/2025	D / 26.795	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.795 :	234,24
20/05/2025	D / 26.796	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.796 :	234,24
20/05/2025	D / 26.797	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.797 :	234,24
20/05/2025	D / 26.798	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.798 :	234,24
20/05/2025	D / 26.799	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.799 :	234,24
20/05/2025	D / 26.800	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.800 :	234,24
20/05/2025	D / 26.801	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.801 :	234,24
20/05/2025	D / 26.802	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.802 :	234,24
20/05/2025	D / 26.803	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.803 :	234,24
20/05/2025	D / 26.804	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.804 :	234,24
20/05/2025	D / 26.805	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.805 :	234,24
20/05/2025	D / 26.806	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.806 :	234,24
20/05/2025	D / 26.807	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.807 :	234,24
20/05/2025	D / 26.808	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.808 :	234,24
20/05/2025	D / 26.809	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.809 :	234,24
20/05/2025	D / 26.810	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.810 :	234,24
20/05/2025	D / 26.811	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
					Totale Bene D26.811 :	234,24
20/05/2025	D / 26.812	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.812 :	234,24
20/05/2025	D / 26.813	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.813 :	234,24
20/05/2025	D / 26.814	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.814 :	234,24
20/05/2025	D / 26.815	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.815 :	234,24
20/05/2025	D / 26.816	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.816 :	234,24
20/05/2025	D / 26.817	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.817 :	234,24
20/05/2025	D / 26.818	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.818 :	234,24
20/05/2025	D / 26.819	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.819 :	234,24
20/05/2025	D / 26.820	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.820 :	234,24
20/05/2025	D / 26.821	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.821 :	234,24
20/05/2025	D / 26.822	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.822 :	234,24
20/05/2025	D / 26.823	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.823 :	234,24
20/05/2025	D / 26.824	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.824 :	234,24
20/05/2025	D / 26.825	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.825 :	234,24
20/05/2025	D / 26.826	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.826 :	234,24
20/05/2025	D / 26.827	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.827 :	234,24
20/05/2025	D / 26.828	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.828 :	234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
20/05/2025	D / 26.829	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.829 :	234,24
20/05/2025	D / 26.830	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.830 :	234,24
20/05/2025	D / 26.831	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.831 :	234,24
20/05/2025	D / 26.832	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.832 :	234,24
20/05/2025	D / 26.833	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.833 :	234,24
20/05/2025	D / 26.834	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.834 :	234,24
20/05/2025	D / 26.835	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.835 :	234,24
20/05/2025	D / 26.836	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.836 :	234,24
20/05/2025	D / 26.837	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.837 :	234,24
20/05/2025	D / 26.838	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.838 :	234,24
20/05/2025	D / 26.839	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.839 :	234,24
20/05/2025	D / 26.840	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.840 :	234,24
20/05/2025	D / 26.841	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.841 :	234,24
20/05/2025	D / 26.842	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.842 :	234,24
20/05/2025	D / 26.843	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.843 :	234,24
20/05/2025	D / 26.844	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.844 :	234,24
20/05/2025	D / 26.845	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.845 :	234,24
20/05/2025	D / 26.846	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
					Totale Bene D26.846 :	234,24
20/05/2025	D / 26.847	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.847 :	234,24
20/05/2025	D / 26.848	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.848 :	234,24
20/05/2025	D / 26.849	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.849 :	234,24
20/05/2025	D / 26.850	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.850 :	234,24
20/05/2025	D / 26.851	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.851 :	234,24
20/05/2025	D / 26.852	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.852 :	234,24
20/05/2025	D / 26.853	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.853 :	234,24
20/05/2025	D / 26.854	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.854 :	234,24
20/05/2025	D / 26.855	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.855 :	234,24
20/05/2025	D / 26.856	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.856 :	234,24
20/05/2025	D / 26.857	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.857 :	234,24
20/05/2025	D / 26.858	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.858 :	234,24
20/05/2025	D / 26.859	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.859 :	234,24
20/05/2025	D / 26.860	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.860 :	234,24
20/05/2025	D / 26.861	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.861 :	234,24
20/05/2025	D / 26.862	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.862 :	234,24
20/05/2025	D / 26.863	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.863 :	234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
20/05/2025	D / 26.864	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.864 :	234,24
20/05/2025	D / 26.865	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.865 :	234,24
20/05/2025	D / 26.866	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.866 :	234,24
20/05/2025	D / 26.867	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.867 :	234,24
20/05/2025	D / 26.868	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.868 :	234,24
20/05/2025	D / 26.869	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.869 :	234,24
20/05/2025	D / 26.870	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.870 :	234,24
20/05/2025	D / 26.871	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.871 :	234,24
20/05/2025	D / 26.872	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.872 :	234,24
20/05/2025	D / 26.873	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.873 :	234,24
20/05/2025	D / 26.874	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.874 :	234,24
20/05/2025	D / 26.875	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.875 :	234,24
20/05/2025	D / 26.876	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.876 :	234,24
20/05/2025	D / 26.877	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.877 :	234,24
20/05/2025	D / 26.878	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.878 :	234,24
20/05/2025	D / 26.879	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.879 :	234,24
20/05/2025	D / 26.880	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.880 :	234,24
20/05/2025	D / 26.881	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
					Totale Bene D26.881 :	234,24
20/05/2025	D / 26.882	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.882 :	234,24
20/05/2025	D / 26.883	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.883 :	234,24
20/05/2025	D / 26.884	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.884 :	234,24
20/05/2025	D / 26.885	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.885 :	234,24
20/05/2025	D / 26.886	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.886 :	234,24
20/05/2025	D / 26.887	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.887 :	234,24
20/05/2025	D / 26.888	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.888 :	234,24
20/05/2025	D / 26.889	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.889 :	234,24
20/05/2025	D / 26.890	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.890 :	234,24
20/05/2025	D / 26.891	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.891 :	234,24
20/05/2025	D / 26.892	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.892 :	234,24
20/05/2025	D / 26.893	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.893 :	234,24
20/05/2025	D / 26.894	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.894 :	234,24
20/05/2025	D / 26.895	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.895 :	234,24
20/05/2025	D / 26.896	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.896 :	234,24
20/05/2025	D / 26.897	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.897 :	234,24
20/05/2025	D / 26.898	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.898 :	234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
20/05/2025	D / 26.899	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.899 :	234,24
20/05/2025	D / 26.900	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.900 :	234,24
20/05/2025	D / 26.901	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.901 :	234,24
20/05/2025	D / 26.902	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.902 :	234,24
20/05/2025	D / 26.903	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.903 :	234,24
20/05/2025	D / 26.904	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.904 :	234,24
20/05/2025	D / 26.905	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.905 :	234,24
20/05/2025	D / 26.906	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.906 :	234,24
20/05/2025	D / 26.907	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.907 :	234,24
20/05/2025	D / 26.908	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.908 :	234,24
20/05/2025	D / 26.909	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.909 :	234,24
20/05/2025	D / 26.910	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.910 :	234,24
20/05/2025	D / 26.911	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.911 :	234,24
20/05/2025	D / 26.912	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.912 :	234,24
20/05/2025	D / 26.913	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.913 :	234,24
20/05/2025	D / 26.914	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.914 :	234,24
20/05/2025	D / 26.915	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.915 :	234,24
20/05/2025	D / 26.916	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
					Totale Bene D26.916 :	234,24
20/05/2025	D / 26.917	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.917 :	234,24
20/05/2025	D / 26.918	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.918 :	234,24
20/05/2025	D / 26.919	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.919 :	234,24
20/05/2025	D / 26.920	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.920 :	234,24
20/05/2025	D / 26.921	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.921 :	234,24
20/05/2025	D / 26.922	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.922 :	234,24
20/05/2025	D / 26.923	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.923 :	234,24
20/05/2025	D / 26.924	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.924 :	234,24
20/05/2025	D / 26.925	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.925 :	234,24
20/05/2025	D / 26.926	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.926 :	234,24
20/05/2025	D / 26.927	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.927 :	234,24
20/05/2025	D / 26.928	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.928 :	234,24
20/05/2025	D / 26.929	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.929 :	234,24
20/05/2025	D / 26.930	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.930 :	234,24
20/05/2025	D / 26.931	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.931 :	234,24
20/05/2025	D / 26.932	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.932 :	234,24
20/05/2025	D / 26.933	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.933 :	234,24

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
20/05/2025	D / 26.934	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.934 :	234,24
20/05/2025	D / 26.935	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.935 :	234,24
20/05/2025	D / 26.936	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.936 :	234,24
20/05/2025	D / 26.937	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.937 :	234,24
20/05/2025	D / 26.938	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.938 :	234,24
20/05/2025	D / 26.939	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.939 :	234,24
20/05/2025	D / 26.940	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.940 :	234,24
20/05/2025	D / 26.941	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.941 :	234,24
20/05/2025	D / 26.942	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.942 :	234,24
20/05/2025	D / 26.943	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.943 :	234,24
20/05/2025	D / 26.944	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.944 :	234,24
20/05/2025	D / 26.945	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.945 :	234,24
20/05/2025	D / 26.946	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.946 :	234,24
20/05/2025	D / 26.947	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.947 :	234,24
20/05/2025	D / 26.948	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.948 :	234,24
20/05/2025	D / 26.949	SEDIA	20/05/2025	SEDIA		234,24
					Totale Bene D26.949 :	234,24
04/06/2025	D / 26.950	GIOCHI BIMBO VARI	04/06/2025	GIOCHI BIMBO VARI		473,10
					Totale Bene D26.950 :	473,10
					Totale Mobili e arredi n.a.c.:	54.239,99

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011						
Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
Impianti						
16/06/2025	D / 26.951	IMPIANTO LETTURA TARGHE	16/06/2025	IMPIANTO LETTURA TARGHE		24.332,90
			16/06/2025	Pagamento Fatt. n. 2025 211/E del 10/06/2025 - REALIZZAZIONE DI N. 2 VARCHI PER IMPIANTO LETTURA TARGHE CIG: B4E50AD274	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.	2.177,70
			02/12/2025	Pagamento Fatt. n. 1556 del 25/11/2025 - FORNITURA NUOVA CARTELLONISTICA A CORREDO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - CIG: B73CE3221D	SEGNALETICA NOVARESE S.r.l.	1.427,40
Totale Bene D26.951 :						27.938,00
Totale Impianti:						27.938,00
Attrezzature n.a.c.						
03/02/2025	D / 10.364	CESTA PORTAPALLONI	03/02/2025	CESTA PORTAPALLONI		255,55
Totale Bene D10.364 :						255,55
21/01/2025	D / 26.756	MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI	21/01/2025	MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI		2.108,16
Totale Bene D26.756 :						2.108,16
21/01/2025	D / 26.757	N.65 OSTACOLI OMOLOGATI	21/01/2025	N.65 OSTACOLI OMOLOGATI		7.454,20
Totale Bene D26.757 :						7.454,20
21/01/2025	D / 26.758	N.14 TESTIMONE PER STAFFETTA OMOLOGATO	21/01/2025	N.14 TESTIMONE PER STAFFETTA OMOLOGATO		575,12
Totale Bene D26.758 :						575,12
31/03/2025	D / 26.768	SOFFIATORE	31/03/2025	SOFFIATORE		275,00
Totale Bene D26.768 :						275,00
31/03/2025	D / 26.769	MATERIALE ATLETICA - N.1 FERMAPIEDE LANCIO / N.12 CUBI SEGNACORSIE / N.10 BLOCCO PARTENZA	31/03/2025	MATERIALE ATLETICA - N.1 FERMAPIEDE LANCIO / N.12 CUBI SEGNACORSIE / N.10 BLOCCO PARTENZA		3.098,80
Totale Bene D26.769 :						3.098,80
22/07/2025	D / 26.952	DECESPUGLIATORE MAKITA DUX60Z	22/07/2025	DECESPUGLIATORE MAKITA DUX60Z		1.030,90
Totale Bene D26.952 :						1.030,90
22/07/2025	D / 26.953	IDROPULTRICE	22/07/2025	IDROPULTRICE		695,40
Totale Bene D26.953 :						695,40
14/08/2025	D / 26.956	GIOCO TORRETTA CON SCIVOLO MOD. PLUTO	14/08/2025	GIOCO TORRETTA CON SCIVOLO MOD. PLUTO		2.647,40
Totale Bene D26.956 :						2.647,40

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011						
Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
12/09/2025	D / 26.958	IIMPIANTO DISPOSITIVO ANTINCENDIO	12/09/2025	IIMPIANTO DISPOSITIVO ANTINCENDIO		244,00
Totale Bene D26.958 :						244,00
15/10/2025	D / 26.959	SPALLIERE / RECINZIONI PARAPALLONI	15/10/2025	SPALLIERE / RECINZIONI PARAPALLONI		10.992,20
Totale Bene D26.959 :						10.992,20
20/12/2025	D / 26.991	SEGNETTO ALTERNATIVO art DJV181Z 18V MAKITA	20/12/2025	SEGNETTO ALTERNATIVO art DJV181Z 18V MAKITA		379,42
Totale Bene D26.991 :						379,42
Totale Attrezzature n.a.c.:						29.756,15
Macchine per ufficio						
07/02/2025	D / 10.368	DISTRUGGI DOCUMENTI REXEL PRO MAX QS RSS1535	07/02/2025	DISTRUGGI DOCUMENTI REXEL PRO MAX QS RSS1535		244,00
Totale Bene D10.368 :						244,00
Totale Macchine per ufficio:						244,00
Postazioni di lavoro						
11/08/2025	D / 10.386	MONITOR PHILIPS LINE 24"	11/08/2025	MONITOR PHILIPS LINE 24"		133,28
Totale Bene D10.386 :						133,28
11/08/2025	D / 10.387	NOTEBOOK HP ELITE BOOK 840 G5	11/08/2025	NOTEBOOK HP ELITE BOOK 840 G5		2.830,41
Totale Bene D10.387 :						2.830,41
Totale Postazioni di lavoro:						2.963,69
Hardware n.a.c.						
11/08/2025	D / 26.954	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO HARDWARE 2025	11/08/2025	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO HARDWARE 2025		1.220,00
Totale Bene D26.954 :						1.220,00
23/08/2025	D / 26.957	ACCESS POINT TP-LINK OMADA EAP245	23/08/2025	ACCESS POINT TP-LINK OMADA EAP245		176,90
Totale Bene D26.957 :						176,90
Totale Hardware n.a.c.:						1.396,90
Fabbricati ad uso scolastico						
01/01/1998	B / 1.864	Edificio scolastico "istituto verjus" - (ex fabbricato n. 864)	31/12/2025	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VERJUS. CUP: H36B20000840005 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL ART. 113 D.LGS 50/2016 E SMI [Ex.Sub. 2024/357/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	821,97

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			31/12/2025	FORMAZIONE DI CAMPO BASKET COPERTO SCUOLE MEDIE VERJUS - CUP: H39H19000320004 - CIG: ZD035931D4	Arch. Edoardo Di Girolamo	832,00
			13/06/2025	ANTINCENDIO SCUOLA VERJUS: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER GRUPPO DI POMPAGGIO. STESURA DELLA SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE ALL ATTIVITA GENERATORE DI CALORE	Studio Associato AJF Engineering	6.344,00
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500045 del 24/07/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG:B7821AEEE7 - SALDO	EDIL COPPOLA s.r.l.	2.475,00
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500045 del 24/07/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG:B7821AEEE7 - SALDO	EDIL COPPOLA s.r.l.	2.390,00
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 303 del 04/08/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI - CIG: B782487880	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	13.716,00
			14/08/2025	Pagamento Fatt. n. 307 del 07/08/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI SCUOLA VERJUS - CIG: B7D450B7C6	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	1.817,80
			15/10/2025	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 25/09/2025 - INTERVENTI DI RIPRISTINI TINTEGGIATURE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - CIG: B84E865336	M.A.B. DECOR IMBIANCATURE DI LAUDANI SERGIO	2.737,54
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 66 del 28/07/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI E SCUOLE COMUNALI - CIG: B78223E5BF	ENTESY SRL	2.600,00
			21/01/2025	ANTINCENDIO SCUOLA VERJUS: STESURA DELLA SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE ALL ATTIVITA GENERATORE DI CALORE (74.1.A) A SERVIZIO DELLA NUOVA TENSOSTRUTTURA ADIBITA A PALESTRA. CIG: B4E6A22473. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DIRI	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SERV. A PAGAMENTO VVFF	474,40

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			18/03/2025	Pagamento Fatt. n. 40 del 18/02/2025 - FORMAZIONE DI CAMPO BASKET COPERTO SCUOLE MEDIE VERJUS - CUP: H39H19000320004 - CIG: 836007367B	Mondialtennis srl	1.766,70
			09/04/2025	ANTINCENDIO SCUOLA VERJUS: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER GRUPPO DI POMPAGGIO. STESURA DELLA SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO	Studio Associato AJF Engineering	2.562,98
Totale Bene B1.864 :						38.538,39
01/01/1998	B / 1.865	Scuola elementare "g.rodari" - (ex fabbricato n. 865)	23/04/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500017 del 20/03/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E SCUOLA RODARI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COMUNALI -CIG: B505D1643B	EDIL COPPOLA s.r.l.	12.200,00
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 66 del 28/07/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI E SCUOLE COMUNALI - CIG: B78223E5BF	ENTESY SRL	6.686,04
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 66 del 28/07/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI E SCUOLE COMUNALI - CIG: B78223E5BF	ENTESY SRL	3.400,00
			25/09/2025	Pagamento Fatt. n. 172-FE del 22/09/2025 - RIFACIMENTO RECINZIONE SCUOLA RODARI - CIG: B782358E73	UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL	29.737,50
			28/10/2025	Pagamento Fatt. n. 84 del 17/10/2025 - FORNITURA E POSA ERBA SINTETICA E RECINZIONE PARA PALLONI PRESSO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI - CIG: B846AD0105	SINTEGREEN S.R.L.	29.890,00
			14/08/2025	Pagamento Fatt. n. 1470 del 14/07/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO - CIG: B64D133E6D	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.573,80
			22/07/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500042 del 10/07/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG: B7821AEEE7	EDIL COPPOLA s.r.l.	2.475,00

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			22/07/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500042 del 10/07/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG: B7821AEEE7	EDIL COPPOLA s.r.l.	2.390,00
			22/07/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500042 del 10/07/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG: B7821AEEE7	EDIL COPPOLA s.r.l.	2.025,00
Totale Bene B1.865 :						90.377,34
01/01/1997	B / 1.866	Scuola elementare "maraschi" - (ex fabbricato n. 866)	14/08/2025	Pagamento Fatt. n. 1470 del 14/07/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO - CIG: B64D133E6D	CLIMA SERVICE S.R.L.	3.611,20
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500046 del 28/07/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E SCUOLA RODARI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COMUNALI - CIG: B505D1643B	EDIL COPPOLA s.r.l.	10.900,70
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 303 del 04/08/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI - CIG: B782487880	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	4.727,00
			23/09/2025	Pagamento Fatt. n. 129/4 del 25/08/2025 - CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024. CUP H34J23000300006. CIG B50F55683D. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA A	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	20.335,16
			15/02/2025	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MARASCHI E MUNARI . CUP H34J23000300006. CIG B4E811657A	L.P.PROJECT DI PASINATO LUCA	5.380,20

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			31/12/2025	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. CONTRIBUTI PNRR M2.C4-I.2. CUP: H34D23001070006 - CIG: A00CBAD4EF	ENTESY SRL	5.696,28
			31/12/2025	TINTEGGIATURA INTERNA FOTOCATALITICA SCUOLA MARASCHI ANNO 2024. D.G.R. n. 13-7184 del 12/07/2023 MISURA SPERIMENTALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. CUP: H32B23006110002. CIG: B23A4FF102. AFFIDAMENTO A M.A.B. DECOR	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	1.047,99
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 169/4 del 31/10/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPLEMENTAZIONI PRESSO SCUOLE ED EFIFICI COMUNALI - CIG: B8B94B6285	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	3.485,13
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 169/4 del 31/10/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPLEMENTAZIONI PRESSO SCUOLE ED EFIFICI COMUNALI - CIG: B8B94B6285	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	6.801,50
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500063 del 29/10/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG: B8CB12E2C9	EDIL COPPOLA s.r.l.	1.398,16
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500063 del 29/10/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG: B8CB12E2C9	EDIL COPPOLA s.r.l.	1.000,00
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500063 del 29/10/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG: B8CB12E2C9	EDIL COPPOLA s.r.l.	305,00
Totale Bene B1.866 :						64.688,32
01/01/2009	B / 3.315	Scuola dell'infanzia "munari" - (ex fabbricato n. 2315)	23/12/2025	Pagamento Fatt. n. 2658 del 01/12/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CIG: B93BE57D16	CLIMA SERVICE S.R.L.	1.964,20

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/201

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			31/12/2025	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024. CUP H34J23000300006. CIG B50F55683D. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO STATALE MARASCHI E	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	978,80
			02/10/2025	Pagamento Fatt. n. 150/4 del 26/09/2025 - CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024. CUP H34J23000300006. CIG B50F55683D. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA A	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	19.891,47
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500045 del 24/07/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG:B7821AEEE7 - SALDO	EDIL COPPOLA s.r.l.	2.025,00
					Totale Bene B3.315 :	24.859,47
					Totale Fabbricati ad uso scolastico:	218.463,52

Impianti sportivi

01/01/1998	B /	1.876	Palazzetto dello sport - (ex fabbricato n. 876) - Pista Atletica, Spogliatoio e accessori	10/07/2025	ATTIVITA TECNICHE PRELIMINARI ALL AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (art. 20 DM 18 marzo 1996) - CIG B68372ECA	SGUAZZINI PAOLO	4.440,80
				29/04/2025	Pagamento Fatt. n. 1/96 del 17/04/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI . CUP: H32H22000460004. CIG: B5E74AD805 - OMOLOGAZIONE PISTA	Federazione Italiana di Atletica Leggera	5.490,00
				12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 2166/2025/V8 del 29/10/2025 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PROVE DI CARICO - CIG: B848A2C1EF	4 EMME SERVICE SPA	3.538,00
				11/09/2025	PALAZZETTO DELLO SPORT -REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA TEMPORANEA - CIG B779B739AA	STUDIO TECNICO ING.FABRIZIO STANZANI	2.283,84
				14/02/2025	Pagamento Fatt. n. 9 del 29/01/2025 - SOSTITUZIONE PLAFONIERE PALAZZETTO DELLO SPORT E BIBLIOTECA	ENTESY SRL	3.513,60

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			15/01/2025	Pagamento Fatt. n. 662024 del 19/12/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI . CUP: H32H22000460004. CIG 9820435F51.	GREEN SPORT SRL	14.375,75
			15/01/2025	Pagamento Fatt. n. 662024 del 19/12/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI . CUP: H32H22000460004. CIG 9820435F51.	GREEN SPORT SRL	5.223,74
			15/01/2025	Pagamento Fatt. n. 662024 del 19/12/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI . CUP: H32H22000460004. CIG 9820435F51.	GREEN SPORT SRL	1.213,26
			30/01/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2024/P2400076 del 31/12/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E SCUOLA RODARI, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE E GLI STABILI COMUNALI - CIG: B505D1643B	EDIL COPPOLA s.r.l.	6.026,80
			21/01/2025	Pagamento Fatt. n. 1/21 del 17/01/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI - CIG: B4AA6775FE	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	786,74
			21/01/2025	Pagamento Fatt. n. 1/21 del 17/01/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI - CIG: B4AA6775FE	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	5,27
			18/03/2025	Pagamento Fatt. n. FPA 2/25 del 07/03/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI . CUP: H32H22000460004. CIG: B1467835AC. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA	GIAMPANI ING. MONYA	5.410,00
			11/03/2025	Pagamento Fatt. n. 1/259 del 01/08/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI . CUP: H32H22000460004. CIG: B2AC662C54 - VISITE DI COLLAUDO IN CORSO D OPERA	Federazione Italiana di Atletica Leggera	1.952,00
			16/12/2025	Pagamento Fatt. n. 43 del 08/12/2025 - MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - CIG: B87B02B2F6	IMPRESA EDILE GRILLI LUCIANO	1.098,00

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			23/12/2025	Pagamento Fatt. n. 000004FS del 10/12/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE D EMERGENZA PRESSO PALAZZETTO DELLE SPORT - CIG: B9506C21FC	FORTINA GIUSEPPE - IMPIANTI ELETTRICI DI FORTINA ALESSANDRO E STEFANO SNC	8.784,00
			31/12/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA G. MATTACHINI . CUP: H32H22000460004. CIG: B2AC662C54. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FIDAL PER VISITE DI COLLAUDO IN CORSO D OPERA [Ex.Sub. 2024/375/5] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025) -incentivi tecnici	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	2.983,99
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. FTPA/2025/P2500063 del 29/10/2025 - MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI, LE SCUOLE E LE STRADE COMUNALI - CIG: B8CB12E2C9	EDIL COPPOLA s.r.l.	11.760,80
			12/11/2025	PALAZZETTO DELLO SPORT -CIG B87A72A4D0 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA	STUDIO TECNICO ING.FABRIZIO STANZANI	3.806,40
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 425 del 03/11/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI - CIG: B8CBE9956F	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	356,58
Totale Bene B1.876 :						83.049,57
01/01/1997	B / 1.879	Campo sportivo - (ex fabbricato n. 879)	31/12/2025	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023 FINANZIATO IN BASE ALL'ART.1 COMMI 29-37 LEGGE N.160 DEL 27/12/2019. CONTRIBUTI PNRR M2.C4-I.2.2.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2023 - RELAMPING CAMPO SPORTIVO E PALESTRA MARASCHI.CUP: H34D23001070006 - CIG: A00	DIPENDENTI COMUNALI	1.158,26
Totale Bene B1.879 :						1.158,26
Totale Impianti sportivi:						84.207,83
Fabbricati destinati ad asili nido						
01/01/1997	B / 1.868	Asilo nido - (ex fabbricato n. 868)	26/11/2025	Pagamento Fatt. n. 104/FE del 17/11/2025 - ASILO 1000 COLORI -FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE - CIG: B78F0EF6EF	IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO	2.507,10

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			23/12/2025	Pagamento Fatt. n. 2658 del 01/12/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CIG: B93BE57D16	CLIMA SERVICE S.R.L.	416,90
			18/04/2025	Pagamento Fatt. n. 51/4 del 15/04/2025 - ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI IN VIA DEI NEGRI, 6 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI ED IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO - INTEGRAZIONI - CIG: B62D132992	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	3.139,78
			18/04/2025	Pagamento Fatt. n. 50/4 del 15/04/2025 - ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI IN VIA DEI NEGRI, 6. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI ED IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO - CIG: B360986A84	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	33.119,23
			18/04/2025	Pagamento Fatt. n. 50/4 del 15/04/2025 - ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI IN VIA DEI NEGRI, 6. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI ED IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO - CIG: B360986A84	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	3.479,92
			12/09/2025	Pagamento Fatt. n. FT-E-25-E003877 del 19/08/2025; n. FT-E-25-E004198 del 09/09/2025	AGENZIA PAT SNC DI TONINELLI ROBERTA & C	994,50
			23/07/2025	Pagamento Fatt. n. 104/4 del 11/07/2025 - ASILO NIDO COMUNALE MILLECOLORI IN VIA DEI NEGRI, 6 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE D EMERGENZA - CIG: B70D8143E1	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	7.076,00
			28/07/2025	Pagamento Fatt. n. V4-9298 del 18/07/2025 - SERVIZIO DI SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO MILLECOLORI - CIG: B660C1EF54 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	122,00
Totale Bene B1.868 :						50.855,43
Totale Fabbricati destinati ad asili nido:						50.855,43

Fabbricati ad uso strumentale

01/01/2002	B / 3.305	Peso pubblico - (ex fabbricato n. 2305)	23/12/2025	Pagamento Fatt. n. 102/2 del 05/12/2025 - RIPARAZIONE PESO PUBBLICO - CIG: B89D75F0F8	LASER S.R.L.	0,00
			23/12/2025	RIPARAZIONE PESO PUBBLICO - CIG: B89D75F0F8	LASER S.R.L.	3.050,00
Totale Bene B3.305 :						3.050,00
Totale Fabbricati ad uso strumentale:						3.050,00

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico						
01/01/1997	B / 1.867	Villa negri - (ex fabbricato n. 867) - Scuola Materna e Sede associazioni	12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 425 del 03/11/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI - CIG: B8CBE9956F	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	583,01
			12/11/2025	Pagamento Fatt. n. 425 del 03/11/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI - CIG: B8CBE9956F	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	2.857,14
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 303 del 04/08/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO GLI STABILI E LE SCUOLE COMUNALI - CIG: B782487880	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	4.127,00
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/08/2025 - MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI SCUOLA MATERNA NEGRI- CIG: B7823F3ESC	M.A.B. DECOR IMBIANCATURE DI LAUDANI SERGIO	13.420,00
			15/10/2025	Pagamento Fatt. n. 15/E del 30/09/2025 - SOSTITUZIONE PALI GAZEBO SUOLA MATERNA NEGRI E PORTA INTERNA - CIG: B7834CD665	FRATELLI SALSA S.A.S. DI SALSA FAUSTO E C.	1.928,00
			15/10/2025	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 25/09/2025 - INTERVENTI DI RIPRISTINI TINTEGGIATURE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - CIG: B84E865336	M.A.B. DECOR IMBIANCATURE DI LAUDANI SERGIO	190,46
			25/09/2025	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 08/09/2025 - MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI SCUOLA MATERNA NEGRI, INTEGRAZIONE - CIG: B7D05575FD	M.A.B. DECOR IMBIANCATURE DI LAUDANI SERGIO	1.464,00
Totale Bene B1.867 :						24.569,61
Totale Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico:						24.569,61
Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico						
01/01/1997	B / 1.869	Teatro comunale - ex casa littorio - (ex fabbricato n. 869)	14/10/2025	TEATRO CIVICO VIA ROMA 43. ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI. CIG: B70CDE0862	L.P.PROJECT DI PASINATO LUCA	9.146,34
			13/03/2025	TEATRO CIVICO DI OLEGGIO. CIG: B50A1EE404. AFFIDAMENTO ULTERIORI ATTIVITA PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA ALESSANDRO E PERNECHELE ROBERTO	7.182,36

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011						
Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			13/03/2025	TEATRO CIVICO DI OLEGGIO. CIG: B50A1EE404. AFFIDAMENTO ULTERIORI ATTIVITA PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA ALESSANDRO E PERNECHELE ROBERTO	1.693,96
			29/01/2025	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 24/01/2025 - TEATRO CIVICO DI OLEGGIO. CIG: B50CAB2812. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI VERIFICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI DELLE VENTILANTI	ANTOGNOLI CARLO	428,02
			15/01/2025	Pagamento Fatt. n. 1954/00 del 31/12/2024 - TEATRO CIVICO DI VIA ROMA - RIPRISTINO VERNICIATURA IGNIFUGA - CIG B3A0D09878	MONTI LEGNAMI SRL	10.004,00
			15/01/2025	Pagamento Fatt. n. 1954/00 del 31/12/2024 - TEATRO CIVICO DI VIA ROMA - RIPRISTINO VERNICIATURA IGNIFUGA - CIG B3A0D09878	MONTI LEGNAMI SRL	427,00
			15/02/2025	TEATRO CIVICO DI OLEGGIO- CIG: B31A51A38A -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA REDAZIONE DELLA PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA ALESSANDRO E PERNECHELE ROBERTO	1.903,20
			26/11/2025	Pagamento Fatt. n. 430 del 06/11/2025 - TEATRO CIVICO DI OLEGGIO - MANUTENZIONE ALLE POMPE ANTINCENDIO - CIG: B86D65E6D3	ZABORRA S.A.S. DI ZABORRA MARIO & C.	2.958,50
			31/12/2025	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CIVICO DI OLEGGIO. CUP: H34J22000110006 – INTERVENTO COFINANZIATO DA PNRR M1C3-I 1.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	2.565,30
			31/12/2025	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CIVICO DI OLEGGIO. CUP: H34J22000110006 – INTERVENTO COFINANZIATO DA PNRR M1C3-I 1.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	1.715,86
Totale Bene B1.869 :						38.024,54

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
01/01/1997	B / 1.870	Ex palazzo bertotti "museo e biblioteca" - (ex fabbricato n.870)	24/12/2025	Pagamento Fatt. n. 49 del 11/12/2025 - PNRR MIC3 - 3 INTERVENTO 1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA - MEPA 4475762	TACTILE VISION LAB SRL	20.900,00
			24/12/2025	Pagamento Fatt. n. 14 del 09/12/2025 - RESTAURO DI UN LACERTO DI STEMMA DATABILE AL XVII SECOLO PRESENTE PRESSO IL MUSEO CIVICO DI OLEGGIO	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA OPUS A R.L. - TERRITORIO, RESTAURO E AMBIENTE	1.000,00
			24/12/2025	Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 10/12/2025 - INSTALLAZIONE SISTEMA ILLUMINOTECNICO PER TECHE E QUADRI NELLA SALA DEDICATA AL PITTORE OLEGGESE PAOLO BRUNI UBICATA PRESSO IL MUSEO CIVICO C.G.	PROJECT CREA SRL	2.999,98
			09/12/2025	Pagamento Fatt. n. 18 del 05/11/2025 - COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO SALA DEDICATA AL PITTORE OLEGGESE PAOLO BRUNI	VALENTINI MAURO	3.000,00
			31/12/2025	MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CUP: H37B18000000004. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE. [Ex.Sub. 2024/402/11] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	5.922,58
			21/01/2025	Pagamento Fatt. n. 214/F del 30/12/2024 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004	MANUTENZIONI S.R.L.	12.436,74
			21/01/2025	Pagamento Fatt. n. 222/F del 31/12/2024 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004	MANUTENZIONI S.R.L.	125,97
			20/01/2025	Pagamento Fatt. n. 54 del 31/12/2024 - PNRR MIC3 - 3 INTERVENTO 1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA	TACTILE VISION LAB SRL	10.471,99

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			13/01/2025	Pagamento Fatt. n. 215/F del 30/12/2024 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CUP: H37B18000000004 - REALIZZAZIONE AREA ESTERNA DI INGRESSO - CIG: B4AAF20B83	MANUTENZIONI S.R.L.	9.022,34
			27/01/2025	Pagamento Fatt. n. FE020120250006000177 del 16/01/2025 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CUP: H37B18000000004. REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ELETTRICO - CIG: B4880689C6	AGSM AIM ENERGIA SPA	4.032,98
			07/03/2025	Pagamento Fatt. n. 22/F del 06/03/2025 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CUP: H37B18000000004 - REALIZZAZIONE AREA ESTERNA DI INGRESSO- CIG: B4AAF20B83	MANUTENZIONI S.R.L.	2.844,58
			07/03/2025	Pagamento Fatt. n. 23/F del 06/03/2025 - MUSEO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA - REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA DI INGRESSO - CIG: B531BE2B9A	MANUTENZIONI S.R.L.	1.458,05
			07/03/2025	Pagamento Fatt. n. 24/F del 06/03/2025 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CUP: H37B18000000004 - REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA DI INGRESSO - CIG: B531BE2B9A	MANUTENZIONI S.R.L.	8.441,95
			18/03/2025	Pagamento Fatt. n. 29/F del 10/03/2025 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004	MANUTENZIONI S.R.L.	284,96
			02/04/2025	Pagamento Fatt. n. 21/F del 06/03/2025 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004	ALUMASH DI MASCIAGA ROBERTO E C. SAS	4.086,99
			02/04/2025	Pagamento Fatt. n. 21/F del 06/03/2025 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004	FAPAS S.P.A.	6.738,61
			02/04/2025	Pagamento Fatt. n. 21/F del 06/03/2025 - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOGRAFICO: RESTAURO E RIUSO AULA MAGNA. CIG: 88357958B1 CUP: H37B18000000004	MANUTENZIONI S.R.L.	1.795,68
					Totale Bene B1.870 :	95.563,40

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
Totale Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico:						133.587,94
Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico						
01/01/1996	A / 1.892	Torre campanaria - (ex fabbricato n. 892)	21/05/2025	Pagamento Fatt. n. 74/4 del 16/05/2025 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO TORRE CIVICA DEI BAGLIOTTI - CIG: B67CFD42D7	M.R. AUTOMAZIONI s.r.l.	15.128,00
Totale Bene A1.892 :						15.128,00
01/01/1997	B / 1.863	Palazzo municipale - (ex fabbricato n. 863)	22/12/2025	ULTIMAZIONE LAVORI PARQUET UFFICI COMUNALI - CIG: B9210093D7	BERIA PARQUET SNC di Beria Gino e Perotta Giovanni	2.915,80
Totale Bene B1.863 :						2.915,80
Totale Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico:						18.043,80
Altri beni materiali diversi						
31/03/2025	D / 26.767	FORNITURA STOVIGLIE E UTENSILERIA	31/03/2025	FORNITURA STOVIGLIE E UTENSILERIA		479,02
			04/06/2025	Pagamento Fatt. n. 18-7 del 19/05/2025 - FORNITURA STOVIGLIE E UTENSILERIA AD USO CUCINA ASILO NIDO MILLECOLORI	NOVALBERGHIERA SRL	165,97
Totale Bene D26.767 :						644,99
Totale Altri beni materiali diversi:						644,99
Immobilizzazioni materiali in costruzione						
29/01/2025	X / 82	VILLA TROLLIET - Pagamento Fatt. n. 2PA del 21/01/2025 - RIFACIMENTO TETTO VILLA TROLLIET – PRIMO INTERVENTO - CUP H39I22000710006 CIG: Z7F3E02367	29/01/2025	VILLA TROLLIET - Pagamento Fatt. n. 2PA del 21/01/2025 - RIFACIMENTO TETTO VILLA TROLLIET – PRIMO INTERVENTO - CUP H39I22000710006 CIG: Z7F3E02367		15.652,00
Totale Bene X82 :						15.652,00
01/01/2025	X / 83	Area Mercatale di Viale Paganini CUP: H39G22000340004 - CIG: B55891E445 - Liquidazioni 2025	01/01/2025	Area Mercatale di Viale Paganini CUP: H39G22000340004 - CIG: B55891E445 - Liquidazioni 2025		0,00
			15/02/2025	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI VIALE PAGANINI - CUP: H39G22000340004 - CIG: ZD93E0418B	MARFORIO ARCH. ENRICO	19.930,81
			11/08/2025	Pagamento Fatt. n. FAT_PA20250000000033 del 10/06/2025; n. FAT_PA20250000000034 del 10/06/2025	ACQUA NOVARA VCO SPA	545,88

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			19/08/2025	Pagamento Fatt. n. 29/2 del 16/06/2025 - RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI DI VIALE PAGANINI - CUP: H39G22000340004 - CIG: B55891E445 - PRIMO S.A.L.	VARESE PORFIDI SRL	211.251,95
			22/10/2025	Pagamento Fatt. n. 46/2 del 29/09/2025 - SECONDO S.A.L. PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI DI VIALE PAGANINI - CUP: H39G22000340004 - CIG: B55891E445	VARESE PORFIDI SRL	182.431,81
----- Totale Bene X83 : -----						414.160,45
01/01/2025	X / 84	NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001 - Liquidazioni 2025	01/01/2025	NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001 - Liquidazioni 2025		0,00
			16/04/2025	Pagamento Fatt. n. 2/32 del 28/03/2025 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% - REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1I1.1. APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI CI	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	242.899,75
			28/05/2025	Pagamento Fatt. n. 2/68 del 21/05/2025 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1I1.1. APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE CIG: B30D30453A	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	42.872,45
			13/06/2025	REDAZIONE E REVISIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - CIG: B2A400C0D1	VIVIANI CLAUDIO	2.156,96
			10/07/2025	REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001. CIG: B6984CCBEC- INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	ARCHEO SOLUTIONS di SABRINA LUGLIETTI	888,16
			28/07/2025	Pagamento Fatt. n. 2/120 del 21/07/2025 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1I1.1. APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE CIG: B30D30453A	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	159.408,10

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			31/12/2025	REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M4C1I1.1. APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE CIG: B30D30453A: APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI REAL	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	19.040,00
			31/12/2025	REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE -CUP: H38H24000460001 - CIG: B791CE1AB9 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALVIONI ANDREA - ING.	17.832,95
			31/12/2025	REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. CUP: H38H24000460001 - CIG: B30D30453A - MUTUO CASSA DDPP	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	114.318,11
----- Totale Bene X84 : -----						599.416,48
01/01/2025	X / 85	PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO. CUP H37H19002370004 CIG 9707802BA1 - Liquidazioni anno 2025	31/12/2025	SISTEMAZIONE STRUTTURALE PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO. CUP H37H19002370004 CIG 9707802BA1. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4I2.2. PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OPERE EDILI SRL. RIMOD	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	5.109,89
			01/01/2025	PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO. CUP H37H19002370004 CIG 9707802BA1 - Liquidazioni anno 2025		0,00
			20/03/2025	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/02/2025 - SISTEMAZIONE STRUTTURALE PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO. CUP H37H19002370004 CIG 9707802BA1. CO-FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4I2.2	OPERE EDILI SRL	1.440,70
			20/03/2025	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 21/01/2025 - SISTEMAZIONE STRUTTURALE PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO CUP:H37H19002370004 LAVORI RINFORZO ARGINI - CIG: B4A2E26C32	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL	4.880,00
			13/03/2025	DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE SISTEMAZIONE STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO	RINOLFI ANDREA	22.584,64

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			13/03/2025	COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI 'SISTEMAZIONE STRUTTURALE PONTE DI VIA ALZATE SUL TERDOPPIO - CIG: A0200BAE56	PARMIGIANI ACHILLE	7.211,86
			19/02/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER UTILIZZO DELLE AREE	MASSARA GIOVANNI	1.220,54
			19/02/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER UTILIZZO DELLE AREE	MASSARA GIAN ERCOLE	25,67
			19/02/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER UTILIZZO DELLE AREE	BRUSATI CLAUDIO	122,72
			19/02/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER UTILIZZO DELLE AREE	BRUSATI MASSIMO	122,72
			19/02/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER UTILIZZO DELLE AREE	ARDIZIO VALERIA	57,41
			19/02/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER UTILIZZO DELLE AREE	CAMPORELLI CLAUDIO	25,76
			19/02/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER UTILIZZO DELLE AREE	CAMPORELLI GIAN PAOLO	25,76
			19/02/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER UTILIZZO DELLE AREE	CAMPORELLI ROBERTO	25,76
			19/02/2025	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER UTILIZZO DELLE AREE	BOVIO PAOLO MARIA	363,51
			19/02/2025	RISARCIMENTO PER DANNI A SOPRASUOLI	CAMPORELLI CLAUDIO	500,00

Totale Bene X85 :						43.716,94
01/01/2025	X / 86	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN COMUNE DI OLEGGIO E MEZZOMERICO - Liquidazioni anno 2025	12/03/2025	LIQUIDAZIONE DIRITTI PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.340,42
			11/03/2025	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE TRA I COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO. CUP: H41B20000420004 E J11B20000430004 - LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA DA PARTE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIALI	UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONE - UFFICIALI GIUDIZIARI TRIBUNALE DI NOVARA	1.140,76
			03/04/2025	PAGAMENTO F24 RELATIVO A COSTI PER ESPOPRI PISTA CICLABILE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.042,74
			01/01/2025	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN COMUNE DI OLEGGIO E MEZZOMERICO - Liquidazioni anno 2025		0,00

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			03/07/2025	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 28/06/2025 - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP18/A TRA I COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO. CUP: H41B20000420004. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ED ASSUNZIONE	QUIRICO ING. CARLO	4.938,77
			12/08/2025	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN COMUNE DI OLEGGIO E MEZZOMERICO. ESPLETAMENTO PROCEDURA ESPROPRIATIVA AI SENSI DELL'ART. 22BIS DEL D.P.R. 327/2001 NEI COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO	A TUTTO PROGETTO - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	4.273,01
			31/12/2025	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE TRA I COMUNI DI OLEGGIO E MEZZOMERICO - CUP: H41B20000420004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	9.295,95
Totale Bene X86 :						36.031,65
01/01/2025	X / 87	MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLIET - Liquidazioni anno 2025	31/12/2025	MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLIET PER SEDE SCUOLE DEL SECONDO CICLO. CUP: H38H22000450006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	14.101,59
			31/12/2025	RIFACIMENTO TETTO VILLA TROLLIET PRIMO INTERVENTO. CUP: H39I22000710006. CIG: B19DB75E1D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALBA TETTI SRL [Ex.Imp. 2024/778] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	fondo incentivante ex art 113 D.Lgs 50/2016	2.882,03
			15/12/2025	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 23/09/2025 - MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLIET - CUP H38H22000450006 - CIG Z383D5B514	GENTINA ALBERTO	5.746,00
			06/12/2025	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VILLA TROLLIET - CIG: ZEE2B2F9BA	INGIGNOLI PIETRO - INGEGNERE	9.228,02

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			12/06/2025	Pagamento Fatt. n. 13/3 del 06/05/2025 - MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLET PER SEDE SCUOLE DEL SECONDO CICLO - CUP: H38H22000450006 - CIG:9481574A61	EDILIMPIANTI S.R.L.	104.558,97
			12/06/2025	Pagamento Fatt. n. 13/3 del 06/05/2025 - MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLET PER SEDE SCUOLE DEL SECONDO CICLO - CUP: H38H22000450006 - CIG:9481574A61	EDILIMPIANTI S.R.L.	26.305,91
			12/06/2025	Pagamento Fatt. n. 13/3 del 06/05/2025 - MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLET PER SEDE SCUOLE DEL SECONDO CICLO - CUP: H38H22000450006 - CIG:9481574A61	EDILIMPIANTI S.R.L.	79.048,11
			12/06/2025	Pagamento Fatt. n. 13/3 del 06/05/2025 - MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLET PER SEDE SCUOLE DEL SECONDO CICLO - CUP: H38H22000450006 - CIG:9481574A61	EDILIMPIANTI S.R.L.	2.721,72
			12/06/2025	Pagamento Fatt. n. 13/3 del 06/05/2025 - MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLET PER SEDE SCUOLE DEL SECONDO CICLO - CUP: H38H22000450006 - CIG:9481574A61	EDILIMPIANTI S.R.L.	71.935,29
			01/01/2025	MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLET - Liquidazioni anno 2025		0,00

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
			09/04/2025	MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO COMUNALE VILLA TROLLET PER SEDE SCUOLE DEL SECONDO CICLO	STUDIO TECNICO ING.FABRIZIO STANZANI	18.337,99

				Totale Bene X87 :		334.865,63
22/05/2025	X / 88	REALIZZAZIONE STRADA PARALLELA A VIA SANTO STEFANO. Pagamento Fatt. n. 10 del 20/05/2025 - TOMBINATURA PRIMO TRATTO CAVO IRRIGUO CIG: B591EB7DFF	22/05/2025	REALIZZAZIONE STRADA PARALLELA A VIA SANTO STEFANO. Pagamento Fatt. n. 10 del 20/05/2025 - TOMBINATURA PRIMO TRATTO CAVO IRRIGUO CIG: B591EB7DFF		12.713,77

				Totale Bene X88 :		12.713,77
14/10/2025	X / 89	PONTE SUL RIO RITO LOCALITA CASCINA MOTTAIOLA. VERIFICA DELLA SICUREZZA E REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE D INTERVENTO IMPALCATO DI SCAVALCO	14/10/2025	PONTE SUL RIO RITO LOCALITA CASCINA MOTTAIOLA. VERIFICA DELLA SICUREZZA E REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE D INTERVENTO IMPALCATO DI SCAVALCO		2.791,36

				Totale Bene X89 :		2.791,36
31/12/2025	X / 90	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO MATTEOTTI, CUP: H37H22002060004: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE	31/12/2025	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO MATTEOTTI, CUP: H37H22002060004: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE		4.861,73

				Totale Bene X90 :		4.861,73
31/12/2025	X / 91	MODIFICA VIABILITA DI VIA DANTE TRA INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI E INTERSEZIONE CON VIALE GARIBALDI (CUP H31B24000860004). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MICALI DI MICALI SAVERIO e C SRL - CIG: B90126FA7C	31/12/2025	MODIFICA VIABILITA DI VIA DANTE TRA INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI E INTERSEZIONE CON VIALE GARIBALDI (CUP H31B24000860004). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MICALI DI MICALI SAVERIO e C SRL - CIG: B90126FA7C		918,31

				Totale Bene X91 :		918,31
31/12/2025	X / 92	RIQUALIFICAZIONE VILLA NEGRI, VIALE MAZZINI 5. CUP H34E20001320005. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E FONDO INCENTIVANTE.	31/12/2025	RIQUALIFICAZIONE VILLA NEGRI, VIALE MAZZINI 5. CUP H34E20001320005. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E FONDO INCENTIVANTE.		13.593,58

			31/12/2025	RIQUALIFICAZIONE VILLA NEGRI, VIALE MAZZINI 5. CUP H34E20001320005. CIG: B5F761B812	STUDIO RIADATTO S.R.L.	45.676,80

				Totale Bene X92 :		59.270,38

Comune di Oleggio

Riepilogo Acquisti Anno 2025 x Piano dei Conti D.Lgs. 118/2011

Data acq.	Bene	Descrizione	Data	Descrizione Movimentazione	Creditore	Val.Movim.
16/12/2025	X / 93	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA PRESSO L INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIALE GARIBALDI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL ING. ANDREA SALVIONI. CIG: B0BFF8545C	16/12/2025	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA PRESSO L INTERSEZIONE TRA VIA DANTE E VIALE GARIBALDI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL ING. ANDREA SALVIONI. CIG: B0BFF8545C		3.210,05
Totale Bene X93 :						3.210,05
Totale Immobilizzazioni materiali in costruzione:						1.527.608,75
Totale Generale Acquisti:						3.140.086,55