

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	257	CIG B570A6CAEA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2026	22	25/03/2026	30/03/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	4.000,00	721,31	0,00	4.000,00	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
IL VIANDANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	258	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 MARZO 2026	153	31/03/2026	31/03/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	1.137,40	103,40	0,00	1.137,40	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2026	259	CIG B050EFFBC5 - CANONE CONTRATTO NOLEGGIO PERIODOM DAL 01.04.2026 AL 30.06.2026	102/PA	26/03/2026	27/03/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	230,58	41,58	0,00	230,58	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2026	260	CIG B641196E9C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 01.04.2026 AL 30.06.2026	103/PA	26/03/2026	27/03/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	1.453,02	262,02	0,00	1.453,02	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	261	SERVIZI PROMISCUI ENTE COMUNE - CANONE INTERNET E TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2026	2026A000006672	21/03/2026	25/03/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	1.596,78	231,45	0,00	1.596,78	-6	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	262	SERVIZI PROMISCUI TELEFONIA + LINEA INTERNET MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2026 - RISCATTO TERMINALE MOTOROLA G53 5G BLUE_CVM	2026A000005441	21/03/2026	25/03/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	212,10	0,00	0,00	212,10	-6	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2026	263	SERVIZIO DI CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2026	9601078355	31/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	622,79	112,31	0,00	622,79	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2026	264	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE MESE DI APRILE 2026	3743	01/04/2026	02/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	265	*FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000357	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	486,34	87,77	0,00	486,34	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	266	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO da 1.4.25 al 31.03.26	G2026-0003000359	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	37,59	6,78	0,00	37,59	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	267	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO da 1.4.25 al 31.03.26	G2026-0003000365	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	751,57	135,53	0,00	751,57	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	268	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000355	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	330,90	59,70	0,00	330,90	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	269	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000362	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	478,45	86,28	0,00	478,45	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	270	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000364	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	1.650,82	297,69	0,00	1.650,82	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	271	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000353	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	2.922,19	526,95	0,00	2.922,19	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	272	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000352	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	1.715,02	309,27	0,00	1.715,02	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	273	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000356	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	317,48	48,06	0,00	317,48	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	274	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000354	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	37,59	6,78	0,00	37,59	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	275	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000360	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	893,85	161,19	0,00	893,85	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	276	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO da 1.4.25 al 31.03.26	G2026-0003000361	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	74,28	10,12	0,00	74,28	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	277	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	G2026-0003000358	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	543,82	82,47	0,00	543,82	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	278	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001847	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	33,50	6,04	0,00	33,50	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	279	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001854	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	328,83	59,30	0,00	328,83	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	280	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001856	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	281	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO ad 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001864	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	249,86	45,06	0,00	249,86	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	282	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001862	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	187,59	33,83	0,00	187,59	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	283	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12882053 PARCO PUCCINI - POD IT 001E12936228 NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO - PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008002171	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	200,97	73,81	0,00	200,97	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	284	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001855	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	881,66	158,99	0,00	881,66	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	285	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO da 1.4.25 al 31.03.26	EE2026-008001851	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	91,68	16,53	0,00	91,68	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	286	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO da 01.04.25 al 31.3.26	EE2026-008001850	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	289,40	52,19	0,00	289,40	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	287	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO 01.04.25 al 31.3.26	EE2026-008001859	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	111,76	20,15	0,00	111,76	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	288	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001865	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	217,18	39,16	0,00	217,18	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	289	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO da 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001975	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	982,83	177,23	0,00	982,83	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	290	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO da 01.04.2025 al 31.3.26	EE2026-008001853	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	569,40	102,68	0,00	569,40	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	291	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO dal 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001868	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	32,55	5,87	0,00	32,55	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	292	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO da 01.0425 al 31.3.26	EE2026-008001867	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	66,15	11,93	0,00	66,15	-14	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	293	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001861	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	608,62	109,75	0,00	608,62	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	294	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001860	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	43,70	7,88	0,00	43,70	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	295	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001858	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	296	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO 1.4.25 al 31.3.26	EE2026-008001849	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	456,22	82,27	0,00	456,22	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	297	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 - 001E14140647 - 001E18805242 - 001E18805243 - 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO	EE2026-008001848	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	273,48	49,32	0,00	273,48	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	298	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 1.4.25 al 30.3.26	EE2026-008001863	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	3,34	0,60	0,00	3,34	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	299	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO 1.04.25 AL 30.03.2026	EE2026-008001866	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	188,55	34,00	0,00	188,55	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	300	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO 1.4.25 AL 31.3.26	EE2026-008001857	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	46,38	8,36	0,00	46,38	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	301	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO CONGUAGLIO 1.4.25 AL 31.3.26	EE2026-008001852	01/04/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	88,82	16,02	0,00	88,82	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	302	CIG: B7FA52E175 - CUP: E52F22000300009. APPALTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI CON REALIZZAZIONE DI APPOSITA AREA PROTETTA PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI. SECONDO LOTTO FUNZIONALE.	2PA5	26/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	1.994,35	359,64	0,00	1.994,35	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2026	303	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2026.	170	31/03/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	1.093,79	197,24	0,00	1.093,79	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2026	304	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MESE DI MARZO 2026.	169	31/03/2026	01/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	2.430,48	438,28	0,00	2.430,48	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	305	CIG: B3F8B0381A. NOLEGGIO SIM PER SISTEMA CONTROLLO ACCESSI + GESTIONE CONTROLLO ACCESSI PERIODO MARZO 2026.	CN26002235	31/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	114,66	10,42	0,00	114,66	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	306	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PERIODO MARZO 2026.	CN26002234	31/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	24.266,25	2.206,02	0,00	24.266,25	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	307	SERVZIO PASTI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2026	7400013088	31/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	162,41	6,25	0,00	162,41	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	308	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI INSEGNANTI MESE DI MARZO 2026	7400013145	31/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	400,94	15,42	0,00	400,94	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -CSEL	2026	309	SERVIZIO DI CONTABILITA- IVA CIG- ZDE3CD40D3 PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2026	170/AE	31/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	823,50	148,50	0,00	823,50	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
GESINT SRL	2026	310	Vendita licenza software NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2025	385a_2026	31/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	363,93	65,63	0,00	363,93	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2026	311	CIG BA0FF0AB8B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA periodo MARZO 2026	122/50	31/03/2026	10/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	1.724,63	82,13	0,00	1.724,63	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2026	312	CONTRATTO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PROCEDURE CON CLOUD DATAGRAPH + SOLUZIONE DATAGRAPH CLOUD PUBBLICO SU CSP QUALIFICATO ARUBA CANONE ANNUO	437/26	31/03/2026	10/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	10.326,47	1.862,15	0,00	10.326,47	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2026	313	CIG BA10394A75 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E FRONT-OFFICE PERIODO MARZO 2026	121/50	31/03/2026	10/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	1.517,67	72,27	0,00	1.517,67	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	314	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE MESE DI MARZO 2026	7400013277	31/03/2026	07/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	2.023,74	183,98	0,00	2.023,74	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2026	315	CIG: BA34BEF42A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO FERMO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA.	000433FS	31/03/2026	10/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	85,40	15,40	0,00	85,40	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
MF CONSULENZE SRLS	2026	316	CIG: B63F488497 – IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, FORMAZIONE, ASSISTENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE E TRIBUTARIA- periodo 1.1. al 31.3.26	FPA 1/26	11/04/2026	13/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	7.320,00	1.320,00	0,00	7.320,00	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SCARPELLI ENRICO	2026	317	CIG: BADF1FF25C. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PRIMO TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI IN AREA EST DEL COMUNE DI SERGNANO.	02 PA/2026	14/04/2026	14/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2026	318	CIG B699EC2861– AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" RELATIVI ALLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CDS NOTIFICHE A MEZZO PEC- PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 26	184/00006	14/04/2026	15/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	S	397,48	71,68	0,00	397,48	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
MICRODISEGNO S.R.L.	2026	319	Servizio di digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - PRIMO PERIODO 2026	515/2026/PA	31/03/2026	15/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	S	146,40	26,40	0,00	146,40	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele	2026	320	CIG: BADED6CC02. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER N.1 TAGLIO DELL'ERBA DELLE AREE VERDI IN AREA OVEST DEL COMUNE DI SERGNANO E PRIMO TAGLIO DELLE SIEPI.	1	14/04/2026	15/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	S	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	321	CIG: BA273F8BE1. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2026, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" DI CREMA.	FATTPA 77_26	07/04/2026	15/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	S	649,04	117,04	0,00	649,04	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2026	322	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026 - AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2026120002835	15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	3.769,80	679,80	0,00	3.769,80	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2026	323	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2026 A 31/03/2026 - AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE	2026120002834	15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	3.072,13	553,99	0,00	3.072,13	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	324	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I04H261234707	2026016288	27/03/2026	30/03/2026	17/04/2026	17/04/2026	S	14,49	2,61	0,00	14,49	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	325	SERVIZIO POSTA COMUNALE MESE DI MARZO 2026	1026079071	16/04/2026	17/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	S	33,30	0,00	0,00	33,30	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
LIBRERIA LA STORIA	2026	326	CIG BAD7A8F23F - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA TRASFERIMENTO STATALE - DECRETO MINISTERIALE N°272/2025, RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA	44/PA	16/04/2026	17/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	S	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2026	327	COMUNICAZIONE CENTRO IMPIEGO cessazione ZEZA assunzione CARUBELLI	275/11	17/04/2026	17/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	S	63,44	11,44	0,00	63,44	-26	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
GRISO SRL	2026	328	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA TRASFERIMENTO STATALE	37/PA	17/04/2026	18/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	S	7.020,03	0,00	0,00	7.020,03	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
CREMETE SERVIZI CULTURALI DI FACCHI MATTEO E C. SAS	2026	329	CIG BAD7AE0516 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA TRASFERIMENTO STATALE - DECRETO MINISTERIALE N°272/2025, RECANTE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA	42/E	15/04/2026	17/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	S	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	2026	330	CIG: BB4A6EAACE - "COMUNE DI SERGNANO" - BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZIO DI EDITORIA LIBRARIA 2025-2026	12/808	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	S	1.266,96	48,78	0,00	1.266,96	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	331	CLOUD ISTITUO COMPRENSIVO PERIODO DAL 1.5.26 AL 30.6.26	86579/2026	14/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	S	278,16	50,16	0,00	278,16	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	332	SERVIZIO TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARIA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO + PACCHETTO MINUTI ILLIMITATI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2026	90083/2026	14/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	S	36,60	6,60	0,00	36,60	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	333	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO + PACCHETTO MINUTI ILLIMITATI MAGGIO GIUGNO 2026	90082/2026	14/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	S	139,08	25,08	0,00	139,08	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	334	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALI 2026/2	04202600003016	17/04/2026	21/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	S	400,58	36,42	0,00	400,58	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	335	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO BIMESTRALI 2/2026	04202600003017	17/04/2026	21/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	S	926,81	84,26	0,00	926,81	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	336	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALI 2026/2	04202600003018	17/04/2026	21/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	S	2.077,31	188,85	0,00	2.077,31	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
INGIARDIRICCARDO - AUTOFFICINA	2026	337	CIG BB22A8C53A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	1/PA	21/04/2026	21/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	S	1.216,34	219,34	0,00	1.216,34	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
ROVIDA MAURIZIO DITTA	2026	338	Determina n.296 del 16/07/2025 - CIG: B7A33E4A26	FPA 1/26	23/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	S	4.538,40	818,40	0,00	4.538,40	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	339	NOTIFICA CON MESSO N°2 RACCOMANDATE PERIODO FEBBRAIO2026	1026072510	07/04/2026	08/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	13,00	0,00	0,00	13,00	-3	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	340	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT01020065	2026018670	22/04/2026	22/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	183,00	33,00	0,00	183,00	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	341	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000481	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	249,17	44,93	0,00	249,17	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	342	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000482	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	173,89	31,36	0,00	173,89	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	343	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000476	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	1.406,78	253,68	0,00	1.406,78	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	344	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000484	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	602,72	108,69	0,00	602,72	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	345	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000483	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	37,37	6,74	0,00	37,37	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	346	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000485	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	62,54	9,03	0,00	62,54	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	347	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000477	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	2.045,84	368,92	0,00	2.045,84	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	348	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000478	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	37,37	6,74	0,00	37,37	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	349	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000479	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	175,12	31,58	0,00	175,12	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	350	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000480	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	166,08	29,75	0,00	166,08	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	351	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000486	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	393,58	70,97	0,00	393,58	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	352	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000489	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	336,49	60,68	0,00	336,49	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	353	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO MARZO-APRILE 2026	G2026-0003000488	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	1.521,80	274,42	0,00	1.521,80	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	354	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002516	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	48,17	8,69	0,00	48,17	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	355	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002515	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	356	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002513	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	264,53	47,70	0,00	264,53	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	357	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002509	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	242,56	43,74	0,00	242,56	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	358	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002514	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	991,60	178,81	0,00	991,60	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	359	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002520	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	737,15	132,93	0,00	737,15	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	360	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002521	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	217,86	39,29	0,00	217,86	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	361	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002518	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	148,12	26,71	0,00	148,12	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	362	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002524	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	116,19	20,95	0,00	116,19	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	363	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002510	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	50,11	9,04	0,00	50,11	-26	STATO FATTURA: CHIUSA

REGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	364	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002523	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	244,39	44,07	0,00	244,39	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	365	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002517	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	366	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002522	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	34,11	6,15	0,00	34,11	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	368	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002519	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	43,55	7,85	0,00	43,55	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	369	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002512	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	558,02	100,63	0,00	558,02	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	370	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002525	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	191,88	34,60	0,00	191,88	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	371	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002506	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	34,53	6,23	0,00	34,53	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	372	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002508	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	513,78	92,65	0,00	513,78	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	373	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002526	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	66,15	11,93	0,00	66,15	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	374	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002527	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	31,12	5,61	0,00	31,12	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	375	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 - IT001E14140647 - IT001E18768695 - IT001E18805242 - IT001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002507	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	284,69	51,34	0,00	284,69	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	376	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002634	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	1.336,91	241,08	0,00	1.336,91	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	377	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12882053 PARCO PUCCINI - POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO - POD IT 001E12936228 NUOVO MAGAZZINO COMUNALE PERIODO MARZO-APRILE 2026	EE2026-008002798	01/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	309,41	93,41	0,00	309,41	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
GLOBAL POWER ENERGY TRADING	2026	378	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	2026V9000298	23/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	141,04	0,00	0,00	141,04	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
NUMIA SPA	2026	379	SERVIZI POS SMARTPOS CONNECT C. ORDLISS 4/26-6/26 + SPESE AMMINISTRATIVE	256131-1CX X	30/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	38,43	6,93	0,00	38,43	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2026	380	SERVIZIO BENZINA MEZZI COMUNALE PERIODO APRILE 2026	9601142901	30/04/2026	04/05/2026	05/05/2026	05/05/2026	S	682,34	123,05	0,00	682,34	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
SGI Sistemi di Gestione Integrata srl	2026	381	CIG: BA6B6A8C36. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI RSPP ESTERNO ALLA DITTA SGI SISTEMI GESTIONE INTEGRATA SRL AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER L'ANNO 2026.	1719	30/04/2026	04/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	805,20	145,20	0,00	805,20	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	2026	382	PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DAE ANNO 2026	332	04/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	1.555,50	280,50	0,00	1.555,50	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
NUMIA SPA	2026	383	CHIUSURA ANTICIPATA E DEFINITIVA POSPAGA BCC - COSTI ACCREDITATI DISINSTALLAZIONE POS, RECESSO ANTICIPATO COME DA CONDIZIONI GENERALI DA CONTRATTO, SPESE AMMINISTRATIVE	256518-1CX X	30/04/2026	06/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	S	300,73	54,23	0,00	300,73	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
IL VIANDANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	384	SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER CENTRO DIURNO DISABILI "LO SCRICCIOLIO" DI FIESCO E CENTRO SOCIO EDUCATIVO "IL SEME" DI CASTELLEONE EFFETTUATO DALLA SOC. COOP. SOCIALE "IL VIANDANTE" – MESE DI APRILE 2026	227	30/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	S	1.085,70	98,70	0,00	1.085,70	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	2026	385	CIG: BA9C293809 - MESSA A NORMA E AGGIORNAMENTO DI ELETTRO SCHEDARIO A PIANI ROTANTI ANNO 2026	10/D	30/04/2026	05/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	S	12.566,00	2.266,00	0,00	12.566,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
TOLOTTI F. & D. DI TOLOTTI FABRIZIO E DANILO SNC	2026	386	CIG: BB44B90812. REALIZZAZIONE DI TINTEGGIATURA DI RISANAMENTO PRESSO UN APPARTAMENTO DENOMINATO "CASA DEGLI ANZIANI" ANNO 2026	FPR 13/26	05/05/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSOCIAZIONE ZOOFILI CREMONESI OIV	2026	387	CIG: B7ACC545C7 - CONVENZIONE CANILE RIFUGIO DAL 01.01.2026 AL 30.06.2026	49	07/04/2026	29/04/2026	15/05/2026	15/05/2026	S	880,12	0,00	0,00	880,12	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	388	CIG 98450074C9 - SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI INSEGNANTI MESE DI APRILE 2026	7400018808	30/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	S	375,56	14,44	0,00	375,56	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	389	CIG 98450074C9 - SERVIZIO PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2026	7400018753	30/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	S	167,48	6,44	0,00	167,48	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	390	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO APRILE 2026.	CN26003325	30/04/2026	08/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	24.266,25	2.206,02	0,00	24.266,25	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	391	CIG: B3F8B0381A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.432 DEL 05.11.2024, PER TESSERE ECOCARD PROGETTO AMPLIAMENTO PIAZZOLA, PER PERIODO APRILE 2026.	CN26003326	30/04/2026	08/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	114,66	10,42	0,00	114,66	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	392	ERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE MESE DI APRILE 2026	7400018939	30/04/2026	08/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	1.782,18	162,02	0,00	1.782,18	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	393	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272517 PERIODO 2026/2	04202600003991	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	394	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2026/2	04202600003987	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	229,47	20,86	0,00	229,47	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	395	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2026/2	04202600004006	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	11,75	1,07	0,00	11,75	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	396	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272979 PERIODO 2026/2	04202600003994	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	397	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273589 PERIODO 2026/2	04202600004007	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	398	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272476 PERIODO 2026/2	04202600003990	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	399	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273179 PERIODO 2026/2	04202600003998	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	16,71	1,52	0,00	16,71	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	400	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272318 PERIODO 2026.2	04202600003988	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	131,13	11,92	0,00	131,13	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	401	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273460 PERIODO 2026/2	04202600004005	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	117,35	10,67	0,00	117,35	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	402	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272892 PERIODO 2026/2	04202600003993	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	60,30	5,48	0,00	60,30	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	403	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272518 PERIODO 2026/2	04202600003992	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	404	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273243 PERIODO 2026/2	04202600004000	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	405	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273359 PERIODO 2026/2	04202600004003	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	406	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273244 PERIODO 2026/2	04202600004001	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	407	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273459 PERIODO 2026/2	04202600004004	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
PADANIA ACQUE SPA	2026	408	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273138 PERIODO 2026/2	04202600003997	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	40,03	3,64	0,00	40,03	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	409	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273187 PERIODO 2026/2	04202600003999	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	410	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273257 PERIODO 2026/2	04202600004002	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	14,12	1,28	0,00	14,12	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	411	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273054 PERIODO 2026/2	04202600003995	30/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	S	52,64	4,79	0,00	52,64	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2026	412	Servizio di Noleggio MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025	4844	01/05/2026	08/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2026	413	CIG B699EC2861– AFFIDAMENTO TRIENNALE A 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 NOTIFICHE A MEZZO PEC- PERIODO APRILE 2026	220/00006	30/04/2026	11/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	S	117,85	21,25	0,00	117,85	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2026	414	CIG BA10394A75 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E FRONT-OFFICE - PERIODO APRILE 2026	169/50	30/04/2026	12/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	S	988,79	47,09	0,00	988,79	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2026	415	CIG BA0FF0AB8B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - APRILE 2026	170/50	30/04/2026	12/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	S	1.977,57	94,17	0,00	1.977,57	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2026	416	CIG B0376BF5BF - FORNITURA UNIMATICA 15GB ANNO 2026	582/26	30/04/2026	13/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	S	1.603,08	289,08	0,00	1.603,08	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
MICRODISEGNO S.R.L.	2026	417	SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY DELLE PRATICHE EDILIZIE ATTRAVERSO IL PORTALE "IN PRATICA"	752/2026/PA	30/04/2026	13/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	S	439,20	79,20	0,00	439,20	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
SIA PARTNERS SPA SEMPLIFICATA	2026	418	CIG: B1CA29875C - PROSIEGUO INCARICO DPO ANNO 2026	IIT2605000102	04/05/2026	15/05/2026	19/05/2026	19/05/2026	S	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	420	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273079 PERIODO 2026/2	04202600003996	30/04/2026	05/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	S	421,44	356,92	0,00	421,44	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	421	CIG: BA273F8BE1. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE PER IL PERIODO APRILE 2026	FATTPA 119_26	11/05/2026	18/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	S	649,04	117,04	0,00	649,04	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	2026	422	REDAZIONE NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E ATTIVITA' COMPLEMENTARI. CIG: B8BABE543C	62/001	18/05/2026	18/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	S	9.882,00	1.782,00	0,00	9.882,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	423	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273337 PERIODO 2026/2	04202600003989	30/04/2026	05/05/2026	22/05/2026	22/05/2026	S	547,62	49,78	0,00	547,62	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
MESTIERI LOMBARDIA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – S.C.S.	2026	424	CIG BB60D7F418 - REALIZZAZIONE DI UN "PRESIDIO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AL LAVORO" DA PARTE DI MESTIERI LOMBARDIA PER LO SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO DI SUB AMBITO – SEDE DI SERGNANO – ANNO 2026	18/11	18/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	26/05/2026	S	1.586,00	286,00	0,00	1.586,00	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2026	425	CIG: B5D82A6DD4 - CUP E51F22002840006 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - ANNO 2026	665/26	19/05/2026	22/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	S	3.660,00	660,00	0,00	3.660,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	427	SERVIZI PROMISCUI ENTE COMUNE - CANONE INTERNET E TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO MARZO E APRILE 2026	2026A000010573	21/05/2026	26/05/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	1.549,73	192,31	0,00	1.549,73	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	428	SERVIZIO PROMISCUI SUPER UNLIMITED E M2M FULL MESI MARZO E APRILE 2026	2026A000010120	21/05/2026	26/05/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	56,10	0,00	0,00	56,10	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	429	SSP00408600 - TARIFFE COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCAMBIO SUL POSTO	2026019515	18/05/2026	18/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	S	71,54	12,90	0,00	71,54	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	430	SSP01296466 - TARIFFA COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCAMBIO SUL POSTO	2026032850	19/05/2026	20/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	S	36,60	6,60	0,00	36,60	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	431	SSP01242020 - TARIFFE COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCAMBIO SUL POSTO	2026032849	19/05/2026	20/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	S	36,60	6,60	0,00	36,60	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	432	Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 - Contratto: NEP202200033098	2026019003	08/05/2026	11/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	S	1.218,00	216,94	0,00	1.218,00	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	433	Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 - Contratto: NEP202200033098	2026019005	08/05/2026	11/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	S	247,59	224,68	0,00	247,59	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2026	434	Rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 - Contratto: NEP202200033098	2026019004	08/05/2026	11/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	S	154,33	27,83	0,00	154,33	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP	2026	435	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PROGROGA COME DA CONTRATTO DEL TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 1.1.2026 AL 31.03.2026	070760261000015	29/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	S	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2026	436	CIG B61DA19041 - MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2026	5984	01/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
DUBINI SRL	2026	437	CIG BBD6A812DB - ACQUISTO BANDIERE ANNO 2026	492/FV	29/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	S	155,55	28,05	0,00	155,55	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
KIBERNETES S.R.L.	2026	438	CIG: B9D1713917. AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DELLE AREE EDIFICABILI E RIDEFINIZIONE DEI VALORI VENALI MEDI UNITARI A FRONTE DELLA VARIANTE AL PGT. - ACCONTO	0001445/SPLIT	29/05/2026	03/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	S	9.760,00	1.760,00	0,00	9.760,00	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
DASEIN SRL	2026	439	CIG: B97CAC3563 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO SU APPOSITO PORTALE DEL CONTRIBUTI "ASILI NIDO", "SERVIZI SOCIALI", "TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA'" E "ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA'"	1324/E-8	05/06/2026	05/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	S	976,00	176,00	0,00	976,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
IL VIANDANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	440	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 MAGGIO 2026	286	31/05/2026	05/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	1.034,00	94,00	0,00	1.034,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	441	SERVIZIO PASTI A DOMICILI PER PERSONE ANZIANE MESE DI MAGGIO 2026	7400023432	31/05/2026	05/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	1.964,69	178,61	0,00	1.964,69	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	442	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO MAGGIO 2026	CN26004006	31/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	S	24.266,25	2.206,02	0,00	24.266,25	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
ARUBA S.P.A.	2026	443	CIG BBB8F1E5A9 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO CON SERVIZI AGGIUNTIVI - VALIDITA' 19.6.2026 AL 18.6.2027	1000261500007000	31/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	S	43,29	7,81	0,00	43,29	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	444	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI PERIODO DI MAGGIO 2026	7400023207	31/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	S	121,80	4,68	0,00	121,80	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	445	SERVIZIO PASTI SCUOLA INSEGNANTI PERIODO MAGGIO 2026	7400023280	31/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	S	375,56	14,44	0,00	375,56	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2026	446	CIG: BB093DDA1B. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E AVVIO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO COMUNE - ASILO NIDO - SCUOLE MEDIE - CENTRO POLIFUNZIONALE	9/PA	28/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	S	2.293,60	413,60	0,00	2.293,60	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	448	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO 1.6.25 AL 31.5.26	G2026-0003000597	01/06/2026	03/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	19,62	3,54	0,00	19,62	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	449	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 1.6.25 AL 31.5.26	G2026-0003000600	01/06/2026	03/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	215,06	38,78	0,00	215,06	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	450	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO 1.6.25 AL 31.5.26	G2026-0003000671	01/06/2026	03/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	150,90	27,21	0,00	150,90	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	451	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO 1.6.25 AL 31.5.26	G2026-0003000599	01/06/2026	03/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	20,26	3,60	0,00	20,26	-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
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	455	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 1.6.25 AL 31.5.26	G2026-0003000592	01/06/2026	03/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	19,62	3,54	0,00	19,62	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	459	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO 1.6.25 AL 31.5.26	G2026-0003000598	01/06/2026	03/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	209,23	37,73	0,00	209,23	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
SCARPELLI (negozio fiorista)BIANCA	2026	460	CIG BA80589607 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI CIVILI	01/2026/COM	04/06/2026	08/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	330,00	30,00	0,00	330,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	461	CIG: B3F8B0381A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.432 DEL 05.11.2024, PER TESSERE ECOCARD PROGETTO AMPLIAMENTO PIAZZOLA, PERIODO MAGGIO 2026.	CN26004007	31/05/2026	08/06/2026	09/06/2026	09/06/2026	S	114,66	10,42	0,00	114,66	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
ASSANDRI ARCH. ALDO	2026	462	CIG: A0392990CA. SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI	32	05/06/2026	08/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2026	463	CIG B5B75D12F0 - SERVIZIO GASOLIO MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2026	9601207513	31/05/2026	08/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	869,66	156,83	0,00	869,66	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2026	464	CIG B699EC2861– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" RELATIVI ALLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC- MESE DI MAGGIO 2026	287/00006	31/05/2026	08/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	16,84	3,04	0,00	16,84	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A AMBIENTE SPA	2026	465	CIG: B790BB6FD9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO DI INFEZIONE - MESE DI MAGGIO 2026	CE26008510	08/06/2026	09/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	S	62,70	5,70	0,00	62,70	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
PagoPA	2026	466	SEND - PRIMO SALDO REPORT DEL MESE DI MARZO 2026	5226015154	15/05/2026	22/05/2026	19/06/2026	19/06/2026	S	132,93	23,97	0,00	132,93	-1	STATO FATTURA: CHIUSA
PagoPA	2026	467	SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA MESE DI GIUGNO 2026	5226017211	20/05/2026	25/05/2026	19/06/2026	19/06/2026	S	34,59	6,24	0,00	34,59	-5	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	468	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO dal 01.06.2025 al 31.05.2026	EE2026-008003377	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	44,53	8,03	0,00	44,53	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	469	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO dal 01.06.2025 al 31.05.2026	EE2026-008003376	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	470	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO dal 01.06.2025 al 31.05.2026	EE2026-008003383	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	33,90	6,11	0,00	33,90	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	471	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO dal 01.06.2025 al 31.05.2026	EE2026-008003374	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	194,26	35,03	0,00	194,26	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	472	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003370	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	202,12	36,45	0,00	202,12	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	473	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003371	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	52,62	9,49	0,00	52,62	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	474	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003379	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	165,25	29,80	0,00	165,25	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	475	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003387	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	66,15	11,93	0,00	66,15	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	476	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003384	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	208,23	37,55	0,00	208,23	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	477	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003386	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	168,74	30,43	0,00	168,74	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	479	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003381	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	420,31	75,79	0,00	420,31	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	480	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003388	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	31,09	5,61	0,00	31,09	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	481	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003380	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	43,57	7,86	0,00	43,57	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	482	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003375	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	776,68	140,06	0,00	776,68	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	483	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003382	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	172,43	31,09	0,00	172,43	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	484	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003378	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	485	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003367	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	33,92	6,12	0,00	33,92	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	486	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003385	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	125,03	22,55	0,00	125,03	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	487	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647- POD IT 001E18805242-POD IT 001E18805243-POD IT 001E18768695 POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 1.5.26 al 31.5.26	EE2026-008003368	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	273,04	49,24	0,00	273,04	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	488	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12882053 PARCO PUCCINI - POD IT 001E12936228 NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO 1.4.26 al 31.5.26	EE2026-008003277	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	339,37	64,30	0,00	339,37	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	2026	489	MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE COLLOCATO PRESSO L'AULA PLURIUSO DELLA SCUOLA PRIMARIA	333	04/05/2026	05/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	S	518,50	93,50	0,00	518,50	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	490	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO 1.6.25 al 31.5.26	EE2026-008003373	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	327,14	58,99	0,00	327,14	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	491	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO 01.06.25 al 31.5.26	EE2026-008003094	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	1.015,58	183,14	0,00	1.015,58	-15	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	492	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO 1.6.25 al 30.5.26	EE2026-008003369	01/06/2026	03/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	298,90	53,90	0,00	298,90	-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
MICRODISEGNO S.R.L.	2026	493	CIG: B91B50473E - SERVIZIO DIGITAL DELIVERY DELLE PRATICHE EDILIZIE ATTRAVERSO IL PORTALE "IN PRATICA" ANNO 2026	1044/2026/PA	31/05/2026	12/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	1.122,40	202,40	0,00	1.122,40	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2026	494	CIG BA0FF0AB8B - SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2026	223/50	31/05/2026	10/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	2.265,01	107,86	0,00	2.265,01	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2026	495	CIG B641196E9C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	188/PA	12/06/2026	12/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	1.453,02	262,02	0,00	1.453,02	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2026	496	CIG B050EFFBC5 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	187/PA	12/06/2026	12/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	S	230,58	41,58	0,00	230,58	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2026	499	SERVIZIO BUSTE PAGHE DA GENNAIO A GIUGNO 2026	480/11	16/06/2026	17/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	S	3.108,56	560,56	0,00	3.108,56	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
S.A.P. DI BELLOCCHIO M. SNC	2026	500	CIG BBFD213EEC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CHIUSURA TRASPORTO A.S. 2025/2026	E/176	16/06/2026	17/06/2026	19/06/2026	19/06/2026	S	490,55	44,60	0,00	490,55	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
A.S.D. GLI ACROBATI DELLA CUCCAGNA	2026	501	CIG BBFD548472 - COMPENSO PER MANIFESTAZIONE PALO DELLA CUCCAGNA COMPRESA POLIZZA PARTECIPANTI, ALLA "FESTA DEI 18ENNI" IN DATA DOMENICA 14 GIUGNO 2026	8	16/06/2026	18/06/2026	26/06/2026	26/06/2026	S	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SCARPELLI ENRICO	2026	502	CIG: BBCFBF15A7. AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE DEL VERDE PUBBLICO IN ZONA EST DEL COMUNE DI SERGNANO, PER L'ANNO 2026, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. 36/2023.	03 PA/2026	16/06/2026	17/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	S	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2026	503	LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE	11/PA	10/06/2026	17/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	S	183,00	33,00	0,00	183,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
M.G. DI GUALDI SRL	2026	504	CIG: BBE4E3BFDF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEL CEDIMENTO STRADALE AVVENUTO IN VIA VALLARSA.	64/E	18/06/2026	18/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	S	4.087,89	737,16	0,00	4.087,89	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele	2026	505	CIG: BBCFEAC67C. AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE DEL VERDE PUBBLICO IN ZONA OVEST DEL COMUNE DI SERGNANO, PER L'ANNO 2026, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. 36/2023.	2	18/06/2026	18/06/2026	23/06/2026	23/06/2026	S	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	506	SERVIZIO DI POSTA ORDINARIA PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE DEL COMUNE - MESE DI APRILE 2026	1026116177	25/05/2026	25/05/2026	26/06/2026	26/06/2026	S	148,45	0,00	0,00	148,45	2	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	516	SERVIZIO POSTA ORDINARIA PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2026	1026134464	22/06/2026	23/06/2026	26/06/2026	26/06/2026	S	1.523,32	0,00	0,00	1.523,32	-26	STATO FATTURA: CHIUSA