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
VISA CAR S.R.L.	2026	497	CIG BBC0A15EF1 – SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI– AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE – VISA CAR S.R.L.	617RTI	08/06/2026	15/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	482,06	86,93	0,00	482,06	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
VISA CAR S.R.L.	2026	498	CIG BBC0A15EF1 – SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI– AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE – VISA CAR S.R.L.	616RTI	08/06/2026	15/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	801,70	144,57	0,00	801,70	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	507	CIG: BA273F8BE1. - SERVIZIO PULIZIA PIAZZOLA ECOLOGICA MESE DI MAGGIO 2026	FATTPA 159_26	15/06/2026	22/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	764,94	137,94	0,00	764,94	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	508	SERVIZIO TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI PERIODO APRILE - MAGGIO + PACCHETTO MINUTI ILLIMITATI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2026	153434/2026	09/06/2026	15/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	36,60	6,60	0,00	36,60	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	509	CLOUD ISTITUO COMPRENSIVO PERIODO DAL 01.07.2026 AL 31.08.2026	133677/2026	09/06/2026	15/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	278,16	50,16	0,00	278,16	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	510	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALI 2026/3	04202600005544	19/06/2026	22/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	458,55	41,69	0,00	458,55	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	511	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALI 2026/3	04202600005546	19/06/2026	22/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	2.146,28	195,12	0,00	2.146,28	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	512	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO BIMESTRALI 2026/3	04202600005545	19/06/2026	23/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	466,13	42,38	0,00	466,13	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	513	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA + PACCHETTO MINUTI ILLIMITATI LUGLIO E AGOSTO 2026	153433/2026	09/06/2026	15/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	139,08	25,08	0,00	139,08	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2026	514	CIG: BBFAB696D8. LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DEL REFRIGERATORE INSTALLATO AL PIANO SECONDO COMUNE	12/PA	19/06/2026	24/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	1.342,00	242,00	0,00	1.342,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
PagoPA	2026	515	SEND - SALDO REPORT DI 4/2026	5226018694	15/06/2026	22/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	162,53	29,31	0,00	162,53	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
VETRINISTICA STUDIO DI TRAVAGLIATI MARCO & C. s.a.s.	2026	518	CIG BBC1318EBD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE RIVESTIMENTO FINESTRE MUNICPIO	233	25/06/2026	29/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	2.074,00	374,00	0,00	2.074,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2026	519	CIG: BA34BEF42A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2026.	000986FS	23/06/2026	30/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	172,63	31,13	0,00	172,63	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2026	520	CIG: BA34BEF42A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2026.	000987FS	23/06/2026	30/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	263,52	47,52	0,00	263,52	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2026	521	CIG: BA34BEF42A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2026.	000984FS	23/06/2026	30/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	275,11	49,61	0,00	275,11	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2026	522	CIG: BA34BEF42A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2026.	000985FS	23/06/2026	30/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	172,63	31,13	0,00	172,63	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	2026	523	CIG: BA34BEF42A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER L'ANNO 2026.	000988FS	23/06/2026	30/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	245,22	44,22	0,00	245,22	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
IL VIANDANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	524	CIG B9424C435A – IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER CENTRO DIURNO DISABILI "LO SCRICCIOLO" DI FIESCO E CENTRO SOCIO EDUCATIVO "IL SEME" DI CASTELLEONE MESE DI GIUGNO ANNO 2026	336	30/06/2026	02/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	1.034,00	94,00	0,00	1.034,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
COPPETTI - AVVALDO	2026	525	RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO PER LA LOMBARDIA – SEZ. BRESCIA DALLA SOCIETÀ IMPIANTI METANO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI SERGNANO - FASE DECISIONALE - RIMBORSO ANNO 2026	110	26/06/2026	29/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	4.403,63	0,00	0,00	4.403,63	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2026	526	MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2026	7126	01/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	527	CIG: B3F8B0381A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.432 DEL 05.11.2024, PER TESSERE ECOCARD PROGETTO AMPLIAMENTO PIAZZOLA, PERIODO GIUGNO 2026.	CN26004562	30/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	114,66	10,42	0,00	114,66	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	528	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.PERIODO GIUGNO 2026	CN26004561	30/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	S	24.266,25	2.206,02	0,00	24.266,25	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	529	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003552	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	52,24	9,42	0,00	52,24	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	530	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003551	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	237,19	42,77	0,00	237,19	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	531	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003547	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	32,89	5,93	0,00	32,89	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	532	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003562	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	39,43	7,11	0,00	39,43	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	533	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003567	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	33,50	16,66	0,00	33,50	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	533	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003567	01/07/2026	01/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	33,50	22,88	0,00	33,50	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	534	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003565	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	660,04	119,02	0,00	660,04	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	535	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003570	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	199,53	35,98	0,00	199,53	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	536	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003677	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	1.008,76	181,91	0,00	1.008,76	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	537	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003566	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	179,51	32,37	0,00	179,51	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	538	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003556	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	163,68	29,52	0,00	163,68	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	539	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 01.07.25 a 30.6.26	EE2026-008003557	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	37,94	6,84	0,00	37,94	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	540	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12936228 NUOVO MAGAZZINO COMUNALE PERIODO da 01.07.25 al 30.6.26	EE2026-008003921	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	201,04	36,25	0,00	201,04	-24	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	541	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003559	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	952,06	171,68	0,00	952,06	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	543	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO da 01.7.25 al 30.06.2026	EE2026-008003550	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	141,13	25,45	0,00	141,13	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	544	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 01.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003549	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	26,68	4,81	0,00	26,68	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	545	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003564	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	43,57	7,86	0,00	43,57	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	546	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12882053 PARCO PUCCINI PERIODO da 01.07.25 al 30.6.26	EE2026-008003857	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	45,13	8,10	0,00	45,13	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	547	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003563	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	217,29	39,18	0,00	217,29	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	548	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003888	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	99,94	18,02	0,00	99,94	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	549	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO da 1.7.25 al 30.6.26	EE2026-008003571	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	66,15	11,93	0,00	66,15	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	550	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO da 01.07.2025 al 30.06.2026	EE2026-008003561	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	42,61	7,68	0,00	42,61	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	551	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 01.07.2025 al 30.06.2026	EE2026-008003560	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	43,80	7,90	0,00	43,80	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	552	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO da 01/07/2025 al 30.06.2026	EE2026-008003568	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	216,29	39,00	0,00	216,29	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	553	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO da 01.07.2025 al 30.06.2026	EE2026-008003558	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	273,18	49,26	0,00	273,18	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	554	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO dal 01.07.2025 al 30.06.2026	EE2026-008003555	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	11,49	2,07	0,00	11,49	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	555	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO dal 01.07.2025al 30.06.2026	EE2026-008003548	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	26,68	4,81	0,00	26,68	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	557	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01/07/2025 al 30/06/2026	EE2026-008003572	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	30,43	5,49	0,00	30,43	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	558	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO 1.7.25 l 30.06.2026	EE2026-008003569	01/07/2026	01/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	130,45	23,52	0,00	130,45	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	562	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO DA 1.7.25 AL 30.6.26	G2026-0003000708	01/07/2026	02/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	26,23	19,61	0,00	26,23	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	563	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO DA 1.7.25 AL 30.6.26	G2026-0003000712	01/07/2026	02/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	329,02	59,33	0,00	329,02	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	564	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DA 1.7.25 AL 30.6.26	G2026-0003000706	01/07/2026	02/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	19,40	3,50	0,00	19,40	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	565	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DA 1.7.25 AL 30.6.26	G2026-0003000713	01/07/2026	02/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	21,28	3,67	0,00	21,28	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	568	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO DA 1.7.25 AL 30.6.26	G2026-0003000711	01/07/2026	02/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	19,40	3,50	0,00	19,40	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	569	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DA 1.7.25 AL 30.6.26	G2026-0003000714	01/07/2026	02/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	299,08	53,93	0,00	299,08	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	570	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO DA 1.7.25 AL 30.6.26	G2026-0003000705	01/07/2026	02/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	111,92	20,18	0,00	111,92	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
METALCO SPA	2026	572	CIG: B9C1AA8BCD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NUOVO ARREDO URBANO PER IL TERRITORIO COMUNALE.	2026130000271	30/06/2026	06/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	S	6.988,16	1.260,16	0,00	6.988,16	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	573	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2026	7400028419	30/06/2026	06/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	S	116,73	4,49	0,00	116,73	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A AMBIENTE SPA	2026	574	CIG: B790BB6FD9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO DI INFEZIONE. PERIODO ACCESSO GIUGNO 2026	CE26010315	06/07/2026	07/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	S	62,70	5,70	0,00	62,70	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	575	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE MESE DI GIUGNO 2026	7400028710	30/06/2026	06/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	2.114,99	192,27	0,00	2.114,99	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -CSEL	2026	576	SERVIZIO DI CONTABILITA - IVA - PERIODO II° TRIM. 2026	483/AE	30/06/2026	08/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	823,50	148,50	0,00	823,50	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2026	577	SERVIZIO ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2026	9601271923	30/06/2026	06/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	844,33	152,26	0,00	844,33	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2026	578	LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICA ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALINEL PRIMO SEMESTRE 2026	13/PA	30/06/2026	07/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	5.715,70	1.030,70	0,00	5.715,70	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
GIDAS SRL	2026	579	CIG: BB6BD888E7. AFFIDAMENTO DIRETTO PER RICERCA E SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI SULLA COPERTURA DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO.	117/001	30/06/2026	07/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
RIVA SEGNALETICA SRL	2026	580	CIG: B729740875. AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.	138	30/06/2026	08/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	S	2.505,88	451,88	0,00	2.505,88	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
MICRODISEGNO S.R.L.	2026	581	Servizio di digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica"	1201/2026/PA	30/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	S	878,40	158,40	0,00	878,40	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	582	CIG: BBEE858D85. AFFIDAMENTO DIRETTO PER AUMENTO DI POTENZA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ESISTENTE PRESSO IL PARCO TARENZI.	2PA10	06/07/2026	08/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	S	606,05	109,29	0,00	606,05	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	583	SERVIZIO PASTI SCUOLE ELEMENTARI INSEGNANTI MESE DI GIUGNO 2026	7400028408	30/06/2026	06/07/2026	14/07/2026	14/07/2026	S	101,50	3,90	0,00	101,50	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2026	584	Lavori per la realizzazione impianto elettrico presso la cappella del cimitero di Trezzolasco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023. come da determina 229 del 07/07/2026	PA/1/2026	10/07/2026	14/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	S	1.488,40	268,40	0,00	1.488,40	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
NUMIA SPA	2026	585	CIG B857393E01 - SERVIZIO POS CANONE MENSILE - MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2026	066933-1CT T	14/07/2026	15/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	94,38	94,38	0,00	94,38	-8	STATO FATTURA: CHIUSA
NUMIA SPA	2026	585	CIG B857393E01 - SERVIZIO POS CANONE MENSILE - MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2026	066933-1CT T	14/07/2026	15/07/2026	05/08/2026	04/08/2026	S	94,38	17,02	0,00	94,38	-9	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - UPEL	2026	586	CIG BB460D6641 - TR-26-02 EV76/2026 DEL 28.04.2026 - CORSO LE PRINCIPALI CRITICITA' APPLICATIVE NELLA GESTIONE DELL'IMU	1347FATTPA	15/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	17/07/2026	S	35,00	0,00	0,00	35,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
COMPERIO SRL	2026	587	FORNITURA POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO RFID COMPLETA (PC-LETTORE OTTICO-SUPPORTO A COLONNA-STAMPANTE TERMICA-ANTENNA STAFF-SOFTWARE CONNESSO A CLAVIS-INSTALLAZIONE)	235	16/07/2026	20/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	S	3.904,00	704,00	0,00	3.904,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	588	CIG: BA273F8BE1. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2026	FATTPA 200_26	09/07/2026	20/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	S	649,04	117,04	0,00	649,04	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	589	CIG: BA3E61051C. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE GIUGNO 2026	FATTPA 201_26	09/07/2026	20/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	S	9.402,39	1.695,51	0,00	9.402,39	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	590	CIG: BA3E61051C. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE PERIODO APRILE GIUGNO 2026	FATTPA 202_26	09/07/2026	20/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	S	5.941,94	1.071,50	0,00	5.941,94	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	591	SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALE PERIODO GIUGNO 2026	1026160393	22/07/2026	22/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	S	214,36	0,00	0,00	214,36	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2026	592	CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RENDICONTO DI GESTIONE DAL 1.4.26 AL 30.6.26	2026120004968	16/07/2026	17/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	S	775,25	139,80	0,00	775,25	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2026	593	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RENDICONTO DI GESTIONE DAL 1.4.26 AL 30.6.26	2026120004969	16/07/2026	17/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	S	4.157,71	749,75	0,00	4.157,71	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
ROVIDA MAURIZIO DITTA	2026	594	CIG: BC5D0E0DB0 - MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTO PRESSO IL PARCO TARENZI, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. 36/2023.	FPA 2/26	27/07/2026	27/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	S	988,20	178,20	0,00	988,20	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	595	SERVIZIO PROMISCUI SUPER UNLIMITED E M2M FULL MESI MAGGIO E GIUGNO 2026	2026A000014405	21/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	S	56,10	0,00	0,00	56,10	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	596	SERVIZI PROMISCUI ENTE COMUNE - CANONE INTERNET E TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2026	2026A000014450	21/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	S	1.511,32	207,39	0,00	1.511,32	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2026	597	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 GIUGNO 2026	360/00006	30/06/2026	13/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	S	101,02	18,22	0,00	101,02	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
IMPRESA AIDEM SRL	2026	598	ONLINE SEMINARIO "CORSO PRATICO DI CANVA PER IL LAVORO"	215/PA	24/07/2026	29/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	S	113,76	0,00	0,00	113,76	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2026	599	CIG B699EC2861– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" RELATIVI ALLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEL SERVIZIO NOTIFICHE A MEZZO PEC- anno 2026	1199/00000	14/07/2026	15/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	S	1.037,00	187,00	0,00	1.037,00	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
PagoPA	2026	600	SEND - SALDO REPORT DI 5/2026	5226024092	15/07/2026	20/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	S	187,06	33,73	0,00	187,06	-16	STATO FATTURA: CHIUSA
PagoPA	2026	601	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2026	5226025148	20/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	S	34,59	6,24	0,00	34,59	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
DASEIN SRL	2026	602	CIG:B97C1D56EB - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNO STANDARD 2026	2023/E-8	30/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	S	1.525,00	275,00	0,00	1.525,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2026	603	CIG: BC8A2BBF58. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LAPIDI E SOSTITUZIONE FASCE E SPALLINE DI MARMO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	55	30/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	8.637,60	1.557,60	0,00	8.637,60	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
IL VIANDANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	604	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 LUGLIO 2026	407	28/07/2026	31/07/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	1.189,10	108,10	0,00	1.189,10	-2	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	605	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004102	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	28,45	5,13	0,00	28,45	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	606	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004103	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	28,45	5,13	0,00	28,45	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	607	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004228	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	912,16	164,49	0,00	912,16	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	608	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004126	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	35,31	6,37	0,00	35,31	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	609	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004117	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	277,46	50,03	0,00	277,46	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	610	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004101	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	34,89	6,29	0,00	34,89	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	611	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004112	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	331,63	59,80	0,00	331,63	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	612	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004110	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	183,02	33,00	0,00	183,02	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	613	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004116	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	39,89	7,19	0,00	39,89	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	614	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004111	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	41,13	7,42	0,00	41,13	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	615	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004114	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	39,25	7,08	0,00	39,25	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	616	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004425	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	101,53	18,31	0,00	101,53	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	617	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004115	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	44,35	8,00	0,00	44,35	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	618	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12882053 PARCO PUCCINI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004396	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	45,70	8,24	0,00	45,70	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	619	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004119	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	868,60	156,63	0,00	868,60	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	620	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004107	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	106,82	79,67	0,00	106,82	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	621	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12936228 NUOVO MAGAZZINO COMUNALE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004458	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	203,62	36,72	0,00	203,62	-27	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	622	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004121	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	34,49	6,22	0,00	34,49	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	623	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004118	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	44,54	8,03	0,00	44,54	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	624	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004122	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	348,87	62,91	0,00	348,87	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	625	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004123	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	134,68	24,29	0,00	134,68	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	626	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004124	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	303,63	54,75	0,00	303,63	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	627	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004113	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	2.119,97	382,29	0,00	2.119,97	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	628	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 20026	EE2026-008004106	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	51,20	9,23	0,00	51,20	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	629	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004109	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	0,65	0,12	0,00	0,65	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	630	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004105	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	450,11	81,17	0,00	450,11	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	631	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004120	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	227,26	40,98	0,00	227,26	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	632	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	EE2026-008004125	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	108,36	19,54	0,00	108,36	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	633	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO 1.8. AL 31.7.26	EE2026-008004108	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	152,49	40,42	0,00	152,49	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	634	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO 1.8. AL 31.7.26	EE2026-008004104	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	111,30	20,07	0,00	111,30	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
GESINT SRL	2026	635	ACQUISTO SOFTWARE DOCUMNETO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUPS 2027.2029	816a_2026	31/07/2026	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	401,01	72,31	0,00	401,01	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	636	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	G2026-0003000828	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	22,30	16,96	0,00	22,30	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	637	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	G2026-0003000824	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	62,95	24,64	0,00	62,95	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	638	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	G2026-0003000826	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	19,62	3,54	0,00	19,62	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	640	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	G2026-0003000830	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	20,98	19,52	0,00	20,98	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	641	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO ACCOTNO LUGLIO 2026	G2026-0003000825	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	115,24	20,78	0,00	115,24	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	642	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	G2026-0003000832	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	201,85	36,40	0,00	201,85	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	643	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	G2026-0003000833	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	19,62	3,54	0,00	19,62	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	645	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	G2026-0003000831	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	19,62	3,54	0,00	19,62	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	646	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO ACOCNTO LUGLIO 2026	G2026-0003000834	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	232,45	41,92	0,00	232,45	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	648	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO ACCONTO LUGLIO 2026	G2026-0003000837	01/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	62,95	38,34	0,00	62,95	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VANOLI FERRAMENTA S.P.A	2026	649	CIG: BC4FDF92EB - ACQUISTO DI MATERIALE DA LAVORO PER I CANTONIERI COMUNALI.	110176	31/07/2026	04/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	3.114,37	561,61	0,00	3.114,37	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2026	650	UFF.CREMA SE PUEDE PER.01-08-2026-01-08-2026 Esecuz. musicali SM 080110320260 - NOTTE BIANCA ANNO 2026	1626025122	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	155,04	27,96	0,00	155,04	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2026	651	UFF. CREMA TRAMONTO PER.16-07-2026-16-07-2026 Esecuz. musicali SM 080110320260 - NOTTE BIANCA ANNO 2026	1626025124	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	4,88	0,88	0,00	4,88	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2026	652	UFF. CREMA CAFFE' DEL VIALE PER.01-08-2026-01-08-2026 Esecuz. musicali SM 080110320260 - NOTTE BIANCA ANNO 2026	1626025123	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	147,53	26,60	0,00	147,53	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2026	653	UFF. CREMA TRAMONTO PER.01-08-2026-01-08-2026 Esecuz. musicali SM 080110320260 - NOTTE BIANCA ANNO 2026	1626025125	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	143,87	25,94	0,00	143,87	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2026	654	UFF. CREMA PERRYS PER.16-07-2026-16-07-2026 Esecuz. musicali OR 080110320260 - NOTTE BIANCA ANNO 2026	1626025128	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	4,88	0,88	0,00	4,88	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2026	655	UFF. CREMA PERRYS PER.01-08-2026-01-08-2026 Esecuz. musicali OR 080110320260 - NOTTE BIANCA ANNO 2026	1626025127	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	143,87	25,94	0,00	143,87	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
SIAE	2026	656	UFF. CREMA BRICIOLA PUB PER.01-08-2026-01-08-2026 Esecuz. musicali OR 080110320260 - NOTTE BIANCA ANNO 2026	1626025126	03/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	04/08/2026	S	155,04	27,96	0,00	155,04	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	657	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272318 PERIODO 2026/3	04202600006800	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	131,46	11,95	0,00	131,46	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	658	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272517 PERIODO 2026/3	04202600006803	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,29	1,30	0,00	14,29	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	659	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273337 PERIODO 2026/3	04202600006801	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	356,61	32,42	0,00	356,61	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	660	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272518 PERIODO 2026/3	04202600006804	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,29	1,30	0,00	14,29	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	661	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273138 PERIODO 2026/3	04202600006809	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	12,29	1,12	0,00	12,29	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	663	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272979 PERIODO 2026/3	04202600006806	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	24,54	2,23	0,00	24,54	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	664	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273243 PERIODO 2026/3	04202600006812	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,27	1,30	0,00	14,27	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	665	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273179 PERIODO 2026/3	04202600006810	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,29	1,30	0,00	14,29	-29	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	666	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273359 PERIODO 2026/3	04202600006815	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,28	1,30	0,00	14,28	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	668	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273459 PERIODO 2026/3	04202600006816	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,29	1,30	0,00	14,29	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	669	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273460 PERIODO 2026/3	04202600006817	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	160,01	14,55	0,00	160,01	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	670	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2026/3	04202600006799	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	469,30	398,18	0,00	469,30	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	670	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2026/3	04202600006799	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	469,30	113,78	0,00	469,30	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	671	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272892 PERIODO 2026/3	04202600006805	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	65,89	5,99	0,00	65,89	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	672	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273244 PERIODO 2026/3	04202600006813	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,28	1,30	0,00	14,28	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	673	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2026/3	04202600006818	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	24,53	2,23	0,00	24,53	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	674	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273054 PERIODO 2026/3	04202600006807	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	37,33	3,39	0,00	37,33	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	675	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273187 PERIODO 2026/3	04202600006811	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,29	1,30	0,00	14,29	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	676	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272476 PERIODO 2026/3	04202600006802	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,29	1,30	0,00	14,29	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	677	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273589 PERIODO 2026/3	04202600006819	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	14,29	1,30	0,00	14,29	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	678	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273257 PERIODO 2026/3	04202600006814	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	21,98	2,00	0,00	21,98	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2026	679	CIG: BAF6BD5F2A. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE. ANNO 2026.	1647PA	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	1.037,00	187,00	0,00	1.037,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2026	680	CIG: BC25077FF9. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE. ANNO 2026.	1646PA	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	866,20	156,20	0,00	866,20	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	681	CIG: B3F8B0381A - NOLEGGIO SIM PER SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE ACCESSI MESE DI LUGLIO 2026	CN26005694	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	114,66	10,42	0,00	114,66	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	682	CIG: 96266177A7 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2026	CN26005697	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	24.266,25	2.206,02	0,00	24.266,25	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
JOLLY BOX SRL	2026	683	CIG: BBF34325C5 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA ANNO 2026.	12351-V0-2026	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	05/08/2026	S	585,60	105,60	0,00	585,60	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	684	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE MESE DI LUGLIO 2026	7400033409	31/07/2026	06/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	1.782,18	162,02	0,00	1.782,18	-7	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2026	685	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2026	8224	01/08/2026	04/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2026	686	SERVIZIO DI GASOLIO MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2026	9601337014	31/07/2026	04/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	S	678,01	122,27	0,00	678,01	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	2026	687	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO OBITORIO DELL'ASST DI CREMA PER DEPOSITO E OSSERVAZIONE CADAVERI AI SENSI DEGLI ART.12 E 13 D.P.R. 10/09/1990 N.28 - ANNO 2026	103/37	03/08/2026	04/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	S	730,17	131,67	0,00	730,17	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	2026	688	IMPOSTA DI BOLLO DELIBERA 1019 DEL 23/12/2025 SERVIZIO DI OBITORIO - ANNO 2026	103/81	04/08/2026	05/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	S	32,00	0,00	0,00	32,00	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2026	689	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 LUGLIO 2026	432/00006	31/07/2026	11/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	S	61,73	11,13	0,00	61,73	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	690	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2026	7400033219	31/07/2026	06/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	S	157,33	6,05	0,00	157,33	-14	STATO FATTURA: CHIUSA
CROCE ROSSA ITALIANACOMITATO LOCALE DI CREMA ONLUS	2026	691	SERVIZIO AMBULANZA SUL TERRIORIO PER MANIFESTRAZIONI COMUNALI ANNO 2026	527	10/08/2026	12/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	S	360,00	0,00	0,00	360,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
EDILMARKET DI ZUCCOTTI PAOLO E AVANZI SNC	2026	692	ACQUISTO MATERIALE PER CANTONIERE - ANNO 2026	2 PA	07/08/2026	07/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	960,95	173,29	0,00	960,95	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
GALLISERGIO - DITTA INDIVIDUALE	2026	693	Prestazioni di falegnameria PRESSO IMMOBILE CASE ANZIANI - ANNO 2026	21/001	10/08/2026	11/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	1.037,00	187,00	0,00	1.037,00	-12	STATO FATTURA: CHIUSA
MICRODISEGNO S.R.L.	2026	694	SERVIZIO DIGITAL DELIVERY PRATICHE EDILIZIE ATTRAVERSO PORTALE "IN PRATICA"	1514/2026/PA	31/07/2026	12/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	585,60	105,60	0,00	585,60	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	695	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALI 2026/4	04202600007007	14/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	2.431,41	221,04	0,00	2.431,41	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	696	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALI 2026 / 4	04202600007005	14/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	421,98	38,36	0,00	421,98	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2026	697	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO BIMESTRALE 2026 / 4	04202600007006	14/08/2026	18/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	966,87	87,90	0,00	966,87	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
EDIL 2000 SPA	2026	698	CIG: BB6221E875. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO.	00072/2026/PA	31/07/2026	07/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	45,73	8,25	0,00	45,73	-8	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2026	699	PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI FORMAZIONE WEBINAR "IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2022-2024 PARTE ECONOMICA PER COMPARTO, DIRIGENZA E SEGRETARI" SVOLTASI IN DATA 03.03.2026	34/10	21/08/2026	24/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	110,00	0,00	0,00	110,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
SAME SRL	2026	700	SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2026	37/01	24/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	481,90	86,90	0,00	481,90	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
SAME SRL	2026	701	SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO - SCUOLA ELENTARE - CAMPO SPORTIVO - SCUOLA MEDIA PALESTRA ANNO 2026	38/01	24/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	302,56	54,56	0,00	302,56	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO.IT CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO SRL	2026	702	Fattura Canone 2026 per servizio di gestione Canile Intercomunale dei Comuni Cremaschi	982-E4950	25/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	2.105,29	379,64	0,00	2.105,29	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2026	703	SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI PERIODO 01.07.2026 AL 31.07.2026	1026182202	26/08/2026	26/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	S	118,08	0,00	0,00	118,08	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
ROVIDA MAURIZIO DITTA	2026	704	Determina n.270 del 24/08/2026 - CIG: B9844DB6A7 - Lavori di posa del cancello della piazzola ecologica sita in Via Vallarsa a Sergnano (CR)	FPA 3/26	31/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	01/09/2026	S	976,00	176,00	0,00	976,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
INGIARDIRICCARDO - AUTOFFICINA	2026	705	CIG BBED6A2FF1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	2/PA	31/08/2026	31/08/2026	01/09/2026	01/09/2026	S	500,00	90,16	0,00	500,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
TEIKE SRL	2026	706	CIG: 813748403C CUP E52E17000240004 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.03.2026 AL 31.08.2026	V12-26-00696	31/08/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	56.711,04	10.226,58	0,00	56.711,04	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	707	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO 01.07 AL 31.08	G2026-0003000946	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	21,17	3,82	0,00	21,17	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	709	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000949	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	19,74	3,55	0,00	19,74	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	710	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000947	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	19,62	3,54	0,00	19,62	-27	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	711	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000944	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	30,04	5,42	0,00	30,04	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	712	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000940	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	62,95	11,35	0,00	62,95	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	713	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000953	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	62,95	11,35	0,00	62,95	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	715	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000941	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	115,24	20,78	0,00	115,24	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	716	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000942	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	19,62	3,54	0,00	19,62	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	717	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000948	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	176,17	31,77	0,00	176,17	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	718	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000950	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	441,14	79,55	0,00	441,14	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	719	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO DAL 01.07 AL 31.08	G2026-0003000945	01/09/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	22,48	5,50	0,00	22,48	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
MF CONSULENZE SRLS	2026	720	CIG: B63F488497 – IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO, FORMAZIONE, ASSISTENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, FISCALE E TRIBUTARIA PERIODO DAL 01.04.26 AL 30.06.26	FPA 5/26	31/08/2026	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	S	7.320,00	1.320,00	0,00	7.320,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALSINERGIE S.R.L.	2026	721	MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2026	9344	01/09/2026	01/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	S	427,00	77,00	0,00	427,00	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
IL VIANDANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2026	722	CIG B9424C435A – SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER CENTRO DIURNO DISABILI "LO SCRICCIOLO" DI FIESCO E CENTRO SOCIO EDUCATIVO "IL SEME" DI CASTELLEONE EFFETTUATO DALLA SOC. COOP. SOCIALE "IL VIANDANTE" – MESE DI AGOSTO 2026	470	31/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	568,70	51,70	0,00	568,70	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2026	723	SISTEMAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALE + PRATICA ULTIMO MIGLIO DIPENDENTI VARI	670/11	27/08/2026	27/08/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	570,96	102,96	0,00	570,96	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	724	SERVIZIO TELEFONIA PRIMARIE PERIODO GIUGNO + PACCHETTO MINUTI ILLIMITATO PER IL PERIOODO 01.09. AL 31.10.2026	205435/2026	26/08/2026	01/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	36,60	6,60	0,00	36,60	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	725	ISTITUTO COMPRENSIVO TELEFONIA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2026 + PACCHETTO MINUTI ILLIMITATI VERSO FISSI E MOBILI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2026	205434/2026	26/08/2026	02/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	139,08	25,08	0,00	139,08	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2026	726	SERVIZIO TELEFONIA ISTITUO COMPRENSIVO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2026	202272/2026	26/08/2026	02/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	S	278,16	50,16	0,00	278,16	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	727	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO DA 1.9.25 AL 31.8.26	EE2026-008004651	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	228,58	41,22	0,00	228,58	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	728	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA 1.9.25 AL 31.8.26	EE2026-008004641	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	331,17	59,72	0,00	331,17	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	729	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004649	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	44,91	8,10	0,00	44,91	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	730	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004647	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	39,89	7,19	0,00	39,89	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	731	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004633	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	164,03	29,58	0,00	164,03	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	732	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO da 01.09.25 al 31.8.26	EE2026-008004648	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	308,03	55,55	0,00	308,03	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	733	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004650	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	824,79	148,73	0,00	824,79	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	734	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO da 01.09.25 al 31.8.26	EE2026-008004643	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	363,29	65,51	0,00	363,29	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	735	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO da 01.09.25 al 31.8.26	EE2026-008004638	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	90,79	16,37	0,00	90,79	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	736	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 01.09.25 al 31.8.26	EE2026-008004645	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	50,43	9,09	0,00	50,43	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	737	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004653	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	285,42	51,47	0,00	285,42	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	738	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO da 01.09.25 al 31.8.26	EE2026-008004646	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	47,02	8,48	0,00	47,02	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	739	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO consumo da inizio fattura	EE2026-008004929	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	102,09	18,41	0,00	102,09	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	740	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004652	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	34,93	6,30	0,00	34,93	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	741	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004635	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	165,19	29,79	0,00	165,19	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	742	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA 1.9.25 AL 31.8.26	EE2026-008004632	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	34,51	6,22	0,00	34,51	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	743	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004636	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	468,25	84,44	0,00	468,25	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	744	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004749	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	413,15	74,50	0,00	413,15	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	745	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004654	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	133,32	24,04	0,00	133,32	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	746	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004655	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	351,82	63,44	0,00	351,82	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	747	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO DA 1.9.25 AL 31.8.26	EE2026-008004644	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	2.760,95	497,88	0,00	2.760,95	-23	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	748	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO DA 1.9.25 AL 31.8.26	EE2026-008004637	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	47,70	8,60	0,00	47,70	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	749	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004639	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	358,51	64,65	0,00	358,51	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	750	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12936228 NUOVO MAGAZZINO COMUNALE PERIODO consuma da iizio fornitura	EE2026-008004962	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	216,29	39,00	0,00	216,29	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	751	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 01.09.25 al 31.08.26	EE2026-008004657	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	32,50	5,86	0,00	32,50	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	752	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO da 01.09.25 al 31.08.26	EE2026-008004656	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	103,98	18,75	0,00	103,98	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	753	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 01.09.25 al 31.08.26	EE2026-008004634	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	164,03	29,58	0,00	164,03	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	754	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E12882053 PARCO PUCCINI PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004996	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	46,31	8,35	0,00	46,31	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	755	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO da 1.9.25 al 31.8.26	EE2026-008004640	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	22,34	4,03	0,00	22,34	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL a GRUPPO VISIOLI SRLLUCE - GAS - FIBRA - MOBILE	2026	756	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO 1.9.25 al 31.8.2026	EE2026-008004642	01/09/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	177,75	32,05	0,00	177,75	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
FM SEGNALETICA SNC	2026	757	CIG: BC6BA71C6F. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ANNO 2026.	547/2026	31/08/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	3.899,12	703,12	0,00	3.899,12	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	758	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO AGOSTO 2026.	CN26006228	31/08/2026	02/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	24.266,25	2.206,02	0,00	24.266,25	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
TRIASSI G&P S.N.C. GIANPIETRO E PRODIGIOCOSTRUZIONI E RIPARAZIONI METALLICHE	2026	759	CIG: B984330648 (OPERE DA FABBRO). CIG: B9844DB6A7 (OPERE MURARIE). FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO CANCELLO CARRABILE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE IN VIA VALLARSA - IMPEGNO DI SPESA PER LA DETERMINA N°516 DEL 15.12.2025 CAMBIO	103	31/08/2026	04/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	5.948,72	1.072,72	0,00	5.948,72	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	762	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE MESE DI AGOSTO 2026	7400037491	31/08/2026	04/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	1.825,12	165,92	0,00	1.825,12	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
INCES S.R.L. TREVIGLIO	2026	763	CIG: BC63017097. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER LA SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI DUE IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SERGNANO (CR).	000102/26E	31/08/2026	07/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	S	6.100,00	1.100,00	0,00	6.100,00	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
PagoPA	2026	764	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2026	5226026525	31/08/2026	02/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	S	37,64	6,79	0,00	37,64	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2026	765	CIG 98450074C9 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2026	7400037492	31/08/2026	04/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	S	126,88	4,88	0,00	126,88	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
IP PLUS S.R.L.	2026	766	FORNITURA CARBURANTE/BENZINA MEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2026	9601398469	31/08/2026	04/09/2026	11/09/2026	11/09/2026	S	618,78	111,59	0,00	618,78	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2026	767	CIG: BAF6BD5F2A. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE. ANNO 2026.	1915PA	31/08/2026	03/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	S	1.037,00	187,00	0,00	1.037,00	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2026	768	CIG: BC25077FF9. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE. ANNO 2026.	1914PA	31/08/2026	03/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	S	866,20	156,20	0,00	866,20	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
ANTICIMEX SRL	2026	769	CIG: BC23C29E73. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CONTRO TOPI E INSETTI STRISCIANTI. ANNO 2026.	1913PA	31/08/2026	03/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	S	585,60	105,60	0,00	585,60	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2026	770	Prestazione per l'affidamento diretto per la realizzazzione di lavori di ripristino dell'impianto elettrico presso gli uffici del palazzo comunale come da determina n 269 del 05/08/2026 CIG: BCA0003BC4	PA/2/2026	01/09/2026	08/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	S	1.952,00	352,00	0,00	1.952,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
MICRODISEGNO S.R.L.	2026	771	Servizio di digital delivery delle pratiche edilizie attraverso il portale "In Pratica" - MESE AGOSTO 2026	1634/2026/PA	31/08/2026	10/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	S	195,20	35,20	0,00	195,20	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
PagoPA	2026	772	SEND - SALDO REPORT DI 06/2026, 07/2026	5226030240	15/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	S	48,41	8,73	0,00	48,41	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SCARL	2026	773	CIG: BA3E61051C. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIODO luglio agosto 2026	FATTPA 244_26	08/09/2026	17/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	S	6.268,26	1.130,34	0,00	6.268,26	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2026	774	Lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso edifici comunali. Determina n 284 del 12/09/2026 CIG: BCEACA1696	PA/3/2026	15/09/2026	17/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	S	915,00	165,00	0,00	915,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2026	775	Lavori di elettrificazione della porta d'ingresso della palestra delle scuole elementari . Determina nr 288 del 14/09/2026 CIG: BCF57DA2BA	PA/4/2026	15/09/2026	17/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	S	549,00	99,00	0,00	549,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	776	RITIRI AGGIUNTIVI FESTIVI ORGANICO/VETRO/INDIFFERENZIATA E PLASTICA DEL 02/08/2026 + CONSEGNA, SUCCESSIVO RITIRO E LAVAGGIO BIDONI	CN26006316	07/09/2026	10/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	S	318,67	44,62	0,00	318,67	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
MI.CO. S.R.L.	2026	777	CIG: B9D0F50160. AFFIDAMENTO DIRETTO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA MANUTENZIONE STROARDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 1 LOTTO - CUP: E54D24001640004.	215	31/08/2026	14/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	S	181.389,17	32.709,52	0,00	181.389,17	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
GENYIO SERVIZI E SOLUZIONI S.R.L.	2026	780	RIPARAZIONE CRISTALLO MEZZO AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO CV421BG DI PROPRIETA' COMUNE DI SERGNANO (DANNO ACCIDENTALE)	013059G	15/09/2026	17/09/2026	25/09/2026	25/09/2026	S	325,56	58,71	0,00	325,56	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
ROVIDA MAURIZIO DITTA	2026	782	CIG: BD08749975 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DELLE CADITOIE IN VIA AL BINENGO ANNO 2026	FPA 4/26	24/09/2026	24/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	S	719,80	129,80	0,00	719,80	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2026	783	CIG: BCF3D4D9A8. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2026	16/PA	18/09/2026	25/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	S	610,00	110,00	0,00	610,00	-25	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2026	784	NOLEGGIO SIM PER CONTROLLI ACCESSI PIAZZOLA ECOLOGICA MESE DI AGOSTO 2026	CN26006229	31/08/2026	02/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	S	114,66	10,42	0,00	114,66	-3	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	787	CIG BCC7F977B1 - SUPER UNLIMITED - OPZIONE SECURE WEB MOBILE - UNA TANTUM SUPER UNLIMITED E 6 RICARICHE INIZIALI PERIODO 31.08.2026	2026A000019684	21/09/2026	24/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	S	106,80	0,04	0,00	106,80	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2026	788	CIG Z353BDE89E - SUPER UNLIMITED E M2M FULL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2026	2026A000019409	21/09/2026	24/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	S	47,60	0,00	0,00	47,60	-24	STATO FATTURA: CHIUSA