

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	2024	345	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272027 PERIODO BIMESTRALI 2024/2	04202400002214	30/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	285,31	25,94	0,00	259,37	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	346	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272160 PERIODO BIMENTRALI 2024/2	04202400002215	30/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	497,27	45,21	0,00	452,06	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	347	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272317 PERIODO BIMESTRALI 2024/2	04202400002216	30/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	1.317,80	119,80	0,00	1.198,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	411	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272518 PERIODO 2024/2	04202400003266	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,58	1,33	0,00	13,25	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	412	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273187 PERIODO 2024/2	04202400003274	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,56	1,32	0,00	13,24	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	413	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273079 PERIODO 2024/2	04202400003270	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	4,60	0,42	0,00	4,18	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	414	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273527 PERIODO 2024/2	04202400003281	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	12,60	1,15	0,00	11,45	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	415	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273459 PERIODO 2024/2	04202400003279	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,58	1,33	0,00	13,25	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	416	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272318 PERIODO 2024/2	04202400003262	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	217,84	19,80	57,86	140,18	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	417	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273244 PERIODO 2024/2	04202400003276	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,59	1,33	0,00	13,26	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	418	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273460 PERIODO 2024/2	04202400003280	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	62,59	5,69	0,00	56,90	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	419	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273179 PERIODO 2024/2	04202400003273	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,59	1,33	0,00	13,26	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	420	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273337 PERIODO 2024/2	04202400003263	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	12,24	1,11	0,00	11,13	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	421	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273257 PERIODO 2024/2	04202400003277	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,58	1,33	0,00	13,25	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	422	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273138 PERIODO 2024/2	04202400003272	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	60,60	5,51	0,00	55,09	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	423	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272144 PERIODO 2024/2	04202400003261	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	417,40	37,95	0,00	379,45	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	424	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272517 PERIODO 2024/2	04202400003265	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,59	1,33	0,00	13,26	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	425	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273243 PERIODO 2024/2	04202400003275	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,59	1,33	0,00	13,26	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	426	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272979 PERIODO 2024/2	04202400003268	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,58	1,33	0,00	13,25	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	427	Fornitura generica CODICE CLIENTE 272476 PERIODO 2024/2	04202400003264	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,59	1,33	0,00	13,26	3	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
PADANIA ACQUE SPA	2024	428	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273589 PERIODO 2024/2	04202400003282	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	12,55	1,14	0,00	11,41	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	429	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273359 PERIODO 2024/2	04202400003278	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	14,56	1,32	0,00	13,24	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	430	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273054 PERIODO 2024/2	04202400003269	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	111,21	10,11	0,00	101,10	3	STATO FATTURA: CHIUSA
PADANIA ACQUE SPA	2024	480	Fornitura generica CODICE CLIENTE 273086 PERIODO 2024/2	04202400003271	28/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	S	953,54	86,69	0,00	866,85	3	STATO FATTURA: CHIUSA
SCARPELLI ENRICO	2024	381	CIG: B1008CC458. AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AREA EST, PER I PRIMI DUE TA	01PA/2024	06/05/2024	07/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2024	240	CIG B082B0C7C7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AIUTO CANTONIERE - PULIZIA SPAZI ESTER	FATTPA 68_24	11/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	S	1.570,57	283,22	0,00	1.287,35	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2024	248	CIG: B0137330F0. AFFIDAMENTO GESTIONE E SUPERVISIONE PIAZZOLA ECOLOGICA PRIMO SEMESTRE ANNO	FATTPA 40_24	05/03/2024	15/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	S	580,72	104,72	0,00	476,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2024	310	CIG B082B0C7C7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AIUTO CANTONIERE - PULIZIA SPAZI ESTER	FATTPA 85_24	02/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	1.659,20	299,20	0,00	1.360,00	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2024	311	CIG: B0137330F0. AFFIDAMENTO GESTIONE E SUPERVISIONE PIAZZOLA ECOLOGICA PRIMO SEMESTRE ANNO	FATTPA 84_24	02/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	684,42	123,42	0,00	561,00	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2024	398	CIG: B0137330F0. AFFIDAMENTO GESTIONE E SUPERVISIONE PIAZZOLA ECOLOGICA MESE APRILE ANNO 2024	FATTPA 126_24	08/05/2024	17/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	S	580,72	104,72	0,00	476,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
COOP DI PRODUZIONE E LAVORO "IL CERCHIO" SC	2024	399	CIG B082B0C7C7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AIUTO CANTONIERE - MESE DI APRILE 2024	FATTPA 127_24	08/05/2024	17/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	S	1.493,28	269,28	0,00	1.224,00	-9	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2024	377	CIG B12C04506E - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024: IMPEGNO DI SPESA FOR	06206/S	30/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	S	780,80	140,80	0,00	780,80	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
GASPARI GRAFICHE	2024	476	CIG: A03908F205 CUP E51F22004370006 PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PDN	08916/S	24/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	14/06/2024	S	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	303	PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO 2024	7400012564	31/03/2024	06/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	359,40	13,82	0,00	345,58	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	304	PASTI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2024	7400012532	31/03/2024	06/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	208,84	8,03	0,00	200,81	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	309	SERIZIO PASTI ANZIANI MESE DI MARZO 2024	7400012626	31/03/2024	06/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	847,61	77,06	0,00	770,55	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	372	SERVIZIO PASTI MENSA DIPENDENTI APRILE 2024	7400017577	30/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	208,84	8,03	0,00	200,81	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	373	PASTI SCUOLA INSEGNANTI MESE DI APRILE 2024	7400017611	30/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	354,55	13,64	0,00	340,91	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	387	SERVIZIO PASTI ANZIANI MESE DI APRILE 2024	7400017676	30/04/2024	07/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	929,80	84,53	0,00	845,27	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	469	servizio pasti anziani MESE DI MAGGIO 2024	7400022505	31/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	S	965,76	87,80	0,00	877,96	-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
SODEXO	2024	471	PASTI SCUOLE ELEMENTARI INSEGNANTI MESE DI MAGGIO 2024	7400022504	31/05/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	S	412,83	15,88	0,00	396,95	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
SODEXO	2024	472	SERVIZIO PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024	7400022506	31/05/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	S	179,70	6,91	0,00	172,79	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	225	Canone annuale per Servizio Conservazione Sostitutiva con ditta Unimatica per 15GB/annui. Canone anno 2024	155/24	27/02/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	1.603,08	289,08	0,00	1.314,00	-56	STATO FATTURA: CHIUSA
DATAGRAPH s.r.l.	2024	348	FORNITURA APPLICATIVO DATAGRAPH: MODULO CONSULTAZIONE ATTI PROTOCOLLO E SEDUTE ON LINE	439/24	29/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00	-52	STATO FATTURA: CHIUSA
BARBATIARCH. ERCOLE	2024	391	CIG:9278170C16. AMPLIAMENTO BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA VALLARSA	1/PA	09/05/2024	10/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	S	37.429,60	0,00	0,00	30.680,00	0	STATO FATTURA: CHIUSA
BARBATIARCH. ERCOLE	2024	407	Prestazioni professionali - relative a ampliamento bar del centro sportivo comunale di Via Vallarsa comune di Sergnano	2/PA	28/05/2024	29/05/2024			S	37.429,60	0,00	0,00	0,00	214	STATO FATTURA: CHIUSA
MAGGIOLI SPA	2024	327	MANUTENZIONE GLOBO ANNO 2024	0002114914	31/03/2024	09/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	S	3.736,86	673,86	0,00	3.063,00	-6	STATO FATTURA: CHIUSA
FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele	2024	383	CIG: B0E33DA7F2. AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AREA EST, PER I MESI DI MARZO 2024	6	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
FLORICOLTURA SCARPELLI di Scarpelli Emanuele	2024	384	CIG: B0E063E49C - CUP: E58E23000240007. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORMAZIONE DI PRATO ALL'INTERNO DI UN'AREA VERDE	7	06/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	257	CIG Z5F3228884 PROSIEGUO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE – PER IL PERIODO MARZO 2024	1024077600	13/03/2024	14/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	S	13,00	0,00	0,00	13,00	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	258	ATTI GIUDIZIARI PERIODO FEBBRAIO 2024	1024081653	25/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	S	203,06	0,00	0,00	203,06	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	306	CIG Z5F3228884 PROSIEGUO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A POSTE ITALIANE – PER IL PERIODO APRILE 2024	1024091739	04/04/2024	05/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	45,50	0,00	0,00	45,50	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	307	POSTA UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2024	1024092512	05/04/2024	06/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	100,12	0,00	0,00	100,12	-51	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	322	POSTA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2024	1024096966	09/04/2024	10/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	S	176,04	0,00	0,00	176,04	-41	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	331	ATTI GIUDIZIARI MESE DI MARZO 2024	1024112165	23/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	S	124,87	0,00	0,00	124,87	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	392	SERVIZIO NOTIFICHE RACCOMANDATE MESE DI MARZO 2024	1024125812	07/05/2024	08/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	S	39,00	0,00	0,00	39,00	-20	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	393	POSTA COMUNE PERIODO MARZO 2024	1024124242	06/05/2024	07/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	S	95,44	0,00	0,00	95,44	-42	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	402	RACCOMANDATE MESE APRILE 2024	1024142563	27/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	S	13,00	0,00	0,00	13,00	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
POSTEITALIANE s.p.a PATRIMONIO BANCOPOSTA	2024	481	ATTI GIUDIZIARI PERIODO APRILE 2024	1024140619	27/05/2024	28/05/2024	19/06/2024	19/06/2024	S	67,02	0,00	0,00	67,02	-7	STATO FATTURA: CHIUSA
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2024	323	CIG B0A6DFD9B6 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA - MESI DI MARZO E APRILE 2024	176/50	31/03/2024	12/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	S	2.939,19	139,96	0,00	2.799,23	-26	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONE SOCIALE	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
IGEA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2024	386	CIG B0A6DFD9B6 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SERVIZIO BIBLIOTECA mese	197/50	30/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	1.484,44	70,69	0,00	1.413,75	-32	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2024	241	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805487 SERV. PROM. TREZZOLASCO PERIODO NOVEMBRE 2022 AD APRIL	005025675957	16/03/2024	18/03/2024	23/03/2024	23/03/2024	S	0,06	0,01	0,00	0,05	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2024	242	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO NOVEMBRE 2022 AD APRILE 202	005025675954	16/03/2024	18/03/2024	23/03/2024	23/03/2024	S	7,08	0,64	0,00	6,44	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
ENEL ENERGIA SPA	2024	244	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO FEBBRAIO 2022 AD APRILE 2023 (CHIU	005025675953	16/03/2024	18/03/2024	23/03/2024	23/03/2024	S	118,73	21,41	1,39	95,93	-30	STATO FATTURA: CHIUSA
CONSORZIO.IT CONSORZIO INFORMATICA TERRIT	2024	330	ATTIVITA' PER LA GESTIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE GESTIONE BAR RISTORO CENTR	285-E4950	18/04/2024	19/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	S	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00	-37	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2024	403	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00408600 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.v	2024009382	14/05/2024	15/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	S	71,54	12,90	0,00	58,64	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2024	404	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00156248 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.v	2024009381	14/05/2024	15/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	S	36,60	6,60	0,00	30,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
GESINT SRL	2024	237	NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2023	273a_2024	29/02/2024	13/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	S	412,73	74,43	0,00	338,30	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
GESINT SRL	2024	238	RELAZIONE FINE MANDATO 2024	272a_2024	29/02/2024	13/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	S	428,71	77,31	0,00	351,40	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
EDILTRE DI SCHIAVINI ERNESTO	2024	320	Fattura per servizio di sgombero neve e spargimento sale - Determina n.435 del 24-11-2023 CIG: Z2338EF90	18	05/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	2.647,40	477,40	0,00	2.170,00	0	STATO FATTURA: CHIUSA
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -CSEL	2024	305	SERVIZIO CONTABILITA' IVA PRIMO TRIMESTRE 2024	157/AE	31/03/2024	06/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	823,50	148,50	0,00	675,00	-52	STATO FATTURA: CHIUSA
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	2024	256	CIG B050EFFBC5 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI CO	109/PA	27/03/2024	28/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	S	230,58	41,58	0,00	189,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBIOLI SRL	2024	300	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - MARZO 2024	27/4	31/03/2024	04/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBIOLI SRL	2024	378	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - APRILE 2024	40/4	30/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	S	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLIDAY GAMBIOLI SRL	2024	467	SERVIZIO DI TRASPORTO SOLO AUTISTA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - MAGGIO 2024	57/4	31/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	S	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO	2024	312	G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT ----- Bcc Pos SpA in quanto facente parte	000492-1CE E	08/04/2024	10/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	38,43	6,93	0,00	0,00	4	STATO FATTURA: CHIUSA
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO COOP.VO	2024	312	G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT ----- Bcc Pos SpA in quanto facente parte	000492-1CE E	08/04/2024	10/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	38,43	6,93	0,00	31,50	3	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A Energia Spa	2024	247	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-06.02.2024 POD IT001E18806329 Contatore 0000000	824500048747	12/03/2024	13/03/2024	23/03/2024	23/03/2024	S	70,70	12,75	0,00	57,95	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
A2A Energia Spa	2024	326	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 07.02.2024-31.03.2024 POD IT001E18806329 Contatore 0000000	824500082079	11/04/2024	12/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	S	1.042,95	188,07	0,00	854,88	-19	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO ING STEFANO RODONI	2024	253	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO DI SERGNANO	19/001	22/03/2024	23/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	S	1.268,80	228,80	0,00	1.268,80	-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
ELETTRICA STEZZANESE SRL	2024	491	SERVIZI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLE CASE DEGLI ANZIANI DI VIA ALDO MORO AL	86/001	28/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	S	37.820,00	6.820,00	0,00	31.000,00	0	STATO FATTURA: CHIUSA
BIBLIO S.R.L.	2024	259	FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	122/00	25/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	S	73,20	13,20	0,00	60,00	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2024	314	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. ASSUNZIONE I	CN24001976	31/03/2024	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	23.876,11	2.170,56	0,00	21.705,55	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2024	379	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. MESE APRILE 2	CN24003063	30/04/2024	07/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	23.876,11	2.170,56	0,00	21.705,55	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
SOCIETA' APRICA S.P.A.	2024	475	CIG: 96266177A7. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI -MESE DI MAG	CN24003817	31/05/2024	05/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	S	23.876,11	2.170,56	0,00	21.705,55	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
SIMET Soluzioni Energetiche S.r.l.	2024	275	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 1.9.23 AL 29.2.24	91P24	26/03/2024	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	74.739,75	13.477,66	0,00	61.262,09	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
A.S.D. GLI ACROBATI DELLA CUCCAGNA	2024	494	DETERMINA N. 224 DEL 29/05/2024 CIG B1C8C7EA3A-COMPENSO PER MANIFESTAZIONE PALO DELLA CUCCA	14	24/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	S	1.220,00	220,00	0,00	1.220,00	1	STATO FATTURA: CHIUSA
ARUBA S.P.A.	2024	473	CIG B156C62CBD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO CON SERVIZI AGGIUNTIVI - ORD	1000241500007123	31/05/2024	06/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	S	39,63	7,15	0,00	32,48	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2024	252	CENTRO MEDICI - CANONE TELEFONICO PERIODO GENNAIO A FEBBRAIO 2024	68865/2024	20/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	S	31,95	5,76	0,00	26,19	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
INTRED SSRL	2024	261	CENTRO MEDICI TRAFFICO TELEFONICO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024	69746/2024	26/03/2024	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	31,21	5,63	0,00	25,58	-26	STATO FATTURA: CHIUSA
TESTA ARCH.MATTEO	2024	316	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA N.364 DEL 16.10.2023 "CIG: ZC43C94308. INCARICO PER REDAZIONE N.	15	05/04/2024	05/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
TESTA ARCH.MATTEO	2024	317	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA N.391DEL 26.10.2023 "CIG: Z553C94382. INCARICO PER REDAZIONE ATT	16	05/04/2024	05/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	892,00	0,00	0,00	892,00	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2024	250	SERVIZI PROMISCUI - UFFICI COMUNALI - CANONE TELEFONIA DA GENNAIO AD APRILE 2024	2024A000004359	21/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	S	2.537,67	457,61	0,00	2.137,27	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2024	251	SERVIZI PROMISCUI - UFFICI COMUNALI - CANONE SUPER Unlimited DA GENNAIO AD FEBBRAIO 2024	2024A000004242	21/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	S	43,90	7,92	0,00	43,90	-17	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2024	400	UTENZE TELEFONICA SERVIZI PROMISCUI - PERIODO DA MARZO AD APRILE 2024	2024A000007563	21/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	S	43,90	7,92	0,00	43,90	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
WIND TRE S.P.A.	2024	401	UTENZE TELEFONICA SERVIZI PROMISCUI - PERIODO DA MARZO AD APRILE 2024	2024A000008141	21/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	S	1.590,71	286,85	0,00	1.359,27	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
CROCE ROSSA ITALIANACOMITATO LOCALE DI CR	2024	484	Assistenza con ambulanza e relativo equipaggio certificato - manifestazione FESTA DEI 18ENNI del 16/06/202	614	18/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	S	160,00	0,00	0,00	160,00	0	STATO FATTURA: CHIUSA
SGI Sistemi di Gestione Integrata srl	2024	313	CIG: B030AF5276. AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI R.S.P.P. ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	1081	31/03/2024	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	732,00	132,00	0,00	600,00	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
SGI Sistemi di Gestione Integrata srl	2024	380	CIG: B02B2A301A. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA VISITA MARZO 2024	1476	30/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	290,36	52,36	0,00	238,00	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
ERREA KLIMA S.R.L.	2024	329	MANUTENZIONE IDRAULICA VARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	5/PA	10/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	S	2.019,10	364,10	0,00	1.655,00	0	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
SERINA MARMI SAS	2024	394	LAVORI PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	19	13/05/2024	17/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	S	1.710,24	308,40	0,00	1.401,84	7	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2024	396	CIG Z6F3DE97E2- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO	20	13/05/2024	20/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	S	8.439,48	1.521,87	0,00	6.917,61	4	STATO FATTURA: CHIUSA
SERINA MARMI SAS	2024	397	CIG B19D287FA5- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI AGGIUNTIVE DI ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO	21	13/05/2024	20/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	S	2.350,00	423,77	0,00	1.926,23	4	STATO FATTURA: CHIUSA
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. CO	2024	308	CIG B0A530EFC5: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA RETTA DELLA PERSONA IDENTIFICATA	123/02	02/04/2024	05/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	3.822,00	182,00	0,00	3.640,00	-77	STATO FATTURA: CHIUSA
IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA	2024	249	APPALTO LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TARENZI CON	171/E	19/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	S	88.680,70	8.061,88	0,00	80.618,82	-35	STATO FATTURA: CHIUSA
IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA	2024	487	APPALTO LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TARENZI CON	359/E	31/05/2024	12/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	S	241.377,28	21.943,39	0,00	219.433,89	-7	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2024	302	FORNITURA BENZINA MESE DI MARZO 2024	9502188772	31/03/2024	04/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	744,66	134,28	0,00	610,38	-21	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2024	376	ACQUISTO BENZINA MESE DI APRILE 2024	9502263367	30/04/2024	04/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	S	686,25	123,75	0,00	562,50	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
ITALIANA PETROLI S.P.A. IP	2024	468	FORNIMENTO MEZZI COMUNALE BENZINA MESE DI MAGGIO 2024	9502337642	31/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	S	909,63	164,03	0,00	745,60	-22	STATO FATTURA: CHIUSA
Ca.Be.Fo. srl	2024	223	Realizzazione lavori di formazione di nuovo viale centrale al cimitero di Trezzolasco fraz.Sergano (CR)	19/PA	27/02/2024	28/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	15.616,00	2.816,00	0,00	12.800,00	-52	STATO FATTURA: CHIUSA
Ca.Be.Fo. srl	2024	328	Manutenzione straordinaria per creazione di nuova area verde attrezzata tra Via Puccini e Via Colbert - lavori	30/PA	19/04/2024	20/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	S	42.700,00	7.700,00	0,00	35.000,00	-55	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2024	260	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	1010889912	25/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	S	607,56	109,56	0,00	498,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2024	410	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - RATA RELATIVA AL PERIODO DAL 15.02.2024 AL 14.05.2024	1010900977	30/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	S	797,78	143,86	0,00	653,92	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2024	301	SERVIZIO BUSTE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024	312/11	03/04/2024	04/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	1.554,28	280,28	0,00	1.274,00	-52	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO GIALLO SRL	2024	395	CESSAZIONE VOCE DI TARIFFA INAIL 0617	452/11	20/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	S	31,72	5,72	0,00	26,00	-31	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2024	324	CANONE UNICO - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024	2024120002448	17/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	S	3.269,82	589,64	0,00	2.680,18	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
ABACO S.P.A.	2024	325	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024	2024120002449	17/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	S	2.436,65	439,40	0,00	1.997,25	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2024	298	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI MARZO 2024	98	31/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2024	299	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2024	97	31/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	-23	STATO FATTURA: CHIUSA
OPEN CLEAN	2024	374	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2024	150	30/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	2.430,48	438,28	0,00	1.992,20	-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
OPEN CLEAN	2024	375	CIG: 8305243755. SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE APRILE 2024	151	30/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	1.093,79	197,24	0,00	896,55	-24	STATO FATTURA: CHIUSA
STUDIO TECNICO R&R DI MARCHETTI GEOM. REN	2024	318	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA N.427 DEL 21.11.2023 "CIG: Z993D5EF94. AFFIDAMENTO DIRETTO PRES	FPA 1/24	08/04/2024	08/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	768,60	0,00	0,00	768,60	-10	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2024	235	CIG Z48364EF91– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" FEBBRAIO 2024	124/00006	29/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	S	95,40	17,20	0,00	78,20	-46	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2024	236	CIG Z48364EF91– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" MESE DI FEBBRAIO 2024	125/00006	29/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	S	14,15	2,55	0,00	11,60	-46	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2024	321	CIG Z48364EF91– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" MESE DI MARZO 2024	187/00006	31/03/2024	15/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	S	106,63	19,23	0,00	87,40	-42	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2024	389	CIG Z48364EF91– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" PER LE SANZIONI PER INFRAZIONI AL C	236/00006	30/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	14,15	2,55	0,00	11,60	-46	STATO FATTURA: CHIUSA
ETRURIA P.A. s.r.l.	2024	390	CIG Z48364EF91– SERVIZIO GESTIONE VERBALI SISTEMA "PL SERVICE" PER LE SANZIONI PER INFRAZIONI AL C	235/00006	30/04/2024	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	67,34	12,14	0,00	55,20	-46	STATO FATTURA: CHIUSA
HOLZOF S.R.L.	2024	319	CIG: 9881335F96. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCO GIOCHI INCLUSIVO NEL PARCO TA	504	29/03/2024	09/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	34.320,00	1.320,00	0,00	33.000,00	-18	STATO FATTURA: CHIUSA
BALZANELLI ROBERTO	2024	315	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO COMUNALE 2024	PA/1/2024	04/04/2024	05/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	S	427,00	77,00	0,00	350,00	0	STATO FATTURA: CHIUSA
ROVIDA MAURIZIO DITTA	2024	385	CIG: B185DBEDD8. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, PER SOSTITUZIONE CHIUSINO STRA	FPA 1/24	08/05/2024	09/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	S	366,00	66,00	0,00	300,00	3	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	182	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO GENNAIO CONGUAGLIO + FEBBRAIO	G2024-0003000244	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	4.314,23	779,90	0,00	3.534,33	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	183	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO +	G2024-0003000252	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	47,23	7,55	0,00	39,68	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	184	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO + FEB	G2024-0003000245	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	20,51	5,12	0,00	15,39	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	185	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO + FEBBRAIO	G2024-0003000248	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	551,88	81,78	0,00	470,10	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	186	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO + FEB	G2024-0003000253	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	928,07	169,28	0,00	758,79	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	187	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO + FEBBRAIO 202	G2024-0003000247	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	392,71	38,96	0,00	353,75	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	188	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO CONGUAGLIO GENN	G2024-0003000250	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	31,57	6,13	0,00	25,44	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	189	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO + F	G2024-0003000249	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	391,13	38,81	0,00	352,32	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	190	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO + FEBBRA	G2024-0003000251	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	1.914,91	347,24	0,00	1.567,67	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	191	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO	G2024-0003000259	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	1.171,29	213,14	0,00	958,15	-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
VISITEL SRL	2024	192	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO + F	GG2024-0003000246	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	799,08	112,42	0,00	686,66	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	193	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO CONGUAGLIO GENNAIO	GG2024-0003000260	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	1.558,60	282,98	0,00	1.275,62	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	194	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO GEN	GG2024-0003000243	01/03/2024	01/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	S	4.209,25	760,97	0,00	3.448,28	-29	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	196	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140647 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO CONGUAGLIO AGO	EE2024-008000979	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	24,52	4,42	0,00	20,10	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	197	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 20	EE2024-008000995	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	920,55	166,00	0,00	754,55	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	198	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 20	EE2024-008000996	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	173,20	31,23	0,00	141,97	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	199	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18768695 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO AGOSTO 2023 A GE	EE2024-008000985	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	11,49	2,07	0,00	9,42	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	200	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024 + F	EE2024-008000981	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	78,35	14,13	0,00	64,22	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	201	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA AGOSTO 2023 A	EE2024-008000990	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	41,42	7,47	0,00	33,95	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	202	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024 +FE	EE2024-008000992	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	41,42	7,47	0,00	33,95	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	203	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA AGOSTO 2023 A	EE2024-008000978	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	24,52	4,42	0,00	20,10	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	204	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA AGOSTO 2023 A	EE2024-008000977	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	34,79	6,27	0,00	28,52	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	205	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024 + F	EE2024-008000988	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	265,15	47,81	0,00	217,34	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	206	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2	EE2024-008000989	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	426,93	76,99	0,00	349,94	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	207	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024 +	EE2024-008000983	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	27,40	4,94	0,00	22,46	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	208	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805242 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA AGOSTO 2023 A	EE2024-008000986	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	141,52	25,52	0,00	116,00	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	209	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024 +	EE2024-008000998	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	246,48	44,45	0,00	202,03	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	210	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO	EE2024-008000994	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	44,68	8,06	0,00	36,62	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	211	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024 + F	EE2024-008001001	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	66,84	12,05	0,00	54,79	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	212	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805243 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO AGOSTO 2023 A GE	EE2024-008000987	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	33,39	6,02	0,00	27,37	-28	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL	2024	213	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024	EE2024-008000997	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	35,08	6,33	0,00	28,75	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	214	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024	EE2024-008001002	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	45,49	8,20	0,00	37,29	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	215	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024	EE2024-008000999	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	176,17	31,77	0,00	144,40	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	216	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024 + FEBBRAIO 2024	EE2024-008001000	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	218,86	39,47	0,00	179,39	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	217	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024 + FEBBRAIO 2024	EE2024-008000982	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	46,59	8,40	0,00	38,19	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	218	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024	EE2024-008000993	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	97,82	17,64	0,00	80,18	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	219	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024	EE2024-008000991	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	43,46	7,84	0,00	35,62	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	220	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024	EE2024-008000980	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	349,54	63,03	0,00	286,51	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	221	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO DA AGOSTO 2023 A GENNAIO 2024	EE2024-008000984	01/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	S	940,21	169,55	0,00	770,66	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	262	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000350	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	476,69	85,96	0,00	390,73	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	263	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO + MARZO 2024	G2024-0003000348	02/04/2024	02/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	S	2.149,25	387,57	0,00	1.761,68	-13	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	264	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000347	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	2.612,39	471,09	0,00	2.141,30	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	265	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000363	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	1.984,17	357,80	0,00	1.626,37	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	266	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000364	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	550,26	99,23	0,00	451,03	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	267	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000349	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	36,91	6,66	0,00	30,25	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	268	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000355	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	793,35	143,06	0,00	650,29	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	269	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000356	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	50,08	7,86	0,00	42,22	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	270	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000353	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	119,78	14,19	0,00	105,59	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	271	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000354	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	36,91	6,66	0,00	30,25	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	272	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000357	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	402,67	72,61	0,00	330,06	-28	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL	2024	273	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000351	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	181,12	28,83	0,00	152,29	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	274	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO E MARZO 2024	G2024-0003000352	02/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	340,80	61,61	0,00	279,19	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	276	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO febbraio conguaglio e marzo 2024	EE2024-008001382	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	823,70	148,44	0,00	675,26	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	277	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO febbraio conguaglio e marzo 2024	EE2024-008001391	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	172,19	31,05	0,00	141,14	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	278	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001389	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	44,59	8,04	0,00	36,55	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	279	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001396	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	70,67	12,74	0,00	57,93	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	280	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO FEBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001388	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	102,49	18,48	0,00	84,01	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	281	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001394	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	164,77	29,71	0,00	135,06	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	282	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001380	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	58,22	10,50	0,00	47,72	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	283	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001387	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	41,38	7,46	0,00	33,92	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	284	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001384	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	1.133,95	204,48	0,00	929,47	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	285	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001381	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	59,85	10,79	0,00	49,06	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	286	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001378	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	324,10	58,44	0,00	265,66	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	287	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001390	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	938,89	169,31	0,00	769,58	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	288	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001397	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	44,85	8,09	0,00	36,76	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	289	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001376	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	34,70	6,26	0,00	28,44	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	290	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001386	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	43,54	7,85	0,00	35,69	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	291	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO febbraio conguaglio e marzo 2024	EE2024-008001393	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	242,07	43,65	0,00	198,42	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	292	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO febbraio conguaglio e marzo 2024	EE2024-008001395	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	203,48	36,69	0,00	166,79	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	293	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO febbraio conguaglio e marzo 2024	EE2024-008001383	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	624,90	112,69	0,00	512,21	-28	STATO FATTURA: CHIUSA

RAGIONESOCIALE	ANNO	CRON	DESCRIZIONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA PROTOCOLLO	DATA MANDATO	DATA PAGAMENTO	STATO	IMPORTO FATTURA	TOTALE IVA SPLIT	IMPORTO NOTE ASSOCIATE	IMPORTO MANDATO NETTO	RITARDO PAG	NOTE
VISITEL SRL	2024	294	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO febbraio congruagli	EE2024-008001385	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	41,38	7,46	0,00	33,92	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	295	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO E MARZO 2024	EE2024-008001379	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	102,16	18,42	0,00	83,74	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	296	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO FEBBRAIO CONGUAGLIO	EE2024-008001392	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	34,71	6,26	0,00	28,45	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	297	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO CONGUAGLIO FEBBRAIO	EE2024-008001377	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	S	218,53	39,41	0,00	179,12	-28	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	332	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008355 LOCALE BANDA PARCO TARENZI PERIODO MAGGIO + APRILE 2024	G2024-0003000464	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	36,97	6,67	0,00	30,30	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	333	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009260 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2024	G2024-0003000459	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	36,97	6,67	0,00	30,30	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	334	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008838 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2024	G2024-0003000460	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	312,50	56,35	0,00	256,15	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	335	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009257 AMBULATORIO PERIODO MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2024	G2024-0003000462	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	199,87	36,04	0,00	163,83	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	336	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009259 PALESTRA + SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO + APRILE 2024	G2024-0003000457	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	1.509,92	272,28	0,00	1.237,64	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	337	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008840 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO + APRILE CONGUAGLIO	G2024-0003000463	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	88,71	14,45	0,00	74,26	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	338	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080067562 ASILO NIDO PERIODO MAGGIO + APRILE 2024	G2024-0003000461	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	99,80	17,95	0,00	81,85	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	339	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009258 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2024	G2024-0003000467	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	296,12	53,40	0,00	242,72	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	340	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080055234 CENTRO SPORTIVO PERIODO MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2024	G2024-0003000465	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	483,74	87,23	0,00	396,51	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	341	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080008839 CENTRO POLIFUNZIONALI PERIODO MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2024	G2024-0003000466	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	43,81	7,29	0,00	36,52	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	342	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009264 SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2024	G2024-0003000458	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	2.224,35	401,11	0,00	1.823,24	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	343	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500000203583 PALESTRA + SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2024	G2024-0003000471	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	468,49	84,48	0,00	384,01	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	344	FATTURA UTENZA GAS PDR 01500080009262 SERVIZI PROMISCUI COMUNE PERIODO APRILE CONGUAGLIO MARZO 2024	G2024-0003000470	02/05/2024	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	1.589,26	286,59	0,00	1.302,67	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	349	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16440227 MANIFESTAZIONI PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001818	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	11,47	2,07	0,00	9,40	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	350	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18762193 SCUOLA MEDIA + PALESTRA PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001819	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	673,06	121,37	0,00	551,69	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	351	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15058454 POLIFUNZIONALE PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001830	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	239,91	43,26	0,00	196,65	-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	2024	352	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805582 ALLOGGIO ANZIANI PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001823	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	45,24	8,16	0,00	37,08	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	353	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806239 SERV. PROM. COMUNE PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001821	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	759,00	136,87	0,00	622,13	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	354	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806329 CENTRO SPORTIVO SPOG.PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008002065	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	273,16	49,26	0,00	223,90	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	355	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15619600 PIAZZOLA ECOLOGICA PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001831	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	172,24	31,06	0,00	141,18	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	356	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E16247021 PARCO TARENZI PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001817	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	55,77	10,06	0,00	45,71	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	357	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E16246592 NIDO PERIODO APRILE + MARZO CONGUAGLIO 2024	EE2024-008001832	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	191,31	34,50	0,00	156,81	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	358	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15730085 PARCO TARENZI PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001833	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	72,15	13,01	0,00	59,14	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	359	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15214229 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001822	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	42,96	7,75	0,00	35,21	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	360	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478686 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO APRILE + MARZO CONGUAGLIO 2024	EE2024-008001813	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	36,12	6,51	0,00	29,61	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	361	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E15606145 PARCO TARENZI PERIODO APRILE + MARZO 2024	EE2024-008001816	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	27,32	4,93	0,00	22,39	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	362	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10476827 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001829	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	36,14	6,52	0,00	29,62	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	363	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14760616 SCUOLA ELEMENTARE + PALESTRA PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001815	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	342,66	61,79	0,00	280,87	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	364	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18806184 CENTRO MEDICI PERIODO APRILE + MARZO CONGUAGLIO 2024	EE2024-008001820	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	239,12	43,12	0,00	196,00	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	365	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805492 CIMITERO TREZZOLASCO PERIODO APRILE + MARZO CONGUAGLIO 2024	EE2024-008001826	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	46,62	8,41	0,00	38,21	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	366	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18805979 CIMITERO SERGNANO PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001828	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	178,79	32,24	0,00	146,55	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	367	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18771569 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO APRILE CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001827	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	811,76	146,38	0,00	665,38	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	368	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E18608038 CASSETTA DELL'ACQUA PERIODO APRILE + MARZO CONGUAGLIO 2024	EE2024-008001825	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	119,77	21,60	0,00	98,17	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	369	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E10478683 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO APRILE + CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001834	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	46,37	8,36	0,00	38,01	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	370	ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E14140574 SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE PERIODO APRILE + FEBBRAIO 2024	EE2024-008001814	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	241,28	43,51	0,00	197,77	-27	STATO FATTURA: CHIUSA
VISITEL SRL	2024	371	ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18806183 LOCALE BANDA PERIODO APRILE CONGUAGLIO MARZO 2024	EE2024-008001824	03/05/2024	04/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	S	42,96	7,75	0,00	35,21	-27	STATO FATTURA: CHIUSA