

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2025

Numero registrazione	Anno registrazione	Data registrazione	Numero documento	Data documento	Identificativo SDI	Causale	Ufficio	CIG	Fornitore	Importo lordo	IVA split	Importo netto (D)	Numero prot.	Data prot.	N° mandato pagamento	Data mandato pagamento (B)	Data scadenza (A)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo fattura (D)	Indicatore fattura (E=C * D)
146	2025	19/02/2025	9600134218	31/01/2025	1395602224	RIFORMINIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - GENNAIO 2025 - TARGA YA188AL	UFFICIO POLIZIA LOCALI	Z8234C88F2	IP PLUS S.R.L.	204,27	36,84	167,43	1417	04/02/2025	944	01/04/2025	05/03/2025	27	167,43	4520,61
196	2025	07/03/2025	3715	06/03/2025	14184454726	Canone Aci Pra ANNO 2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B57A69E068	ANCI DIGITALE S.P.A.	900,09	162,31	737,78	3227	06/03/2025	960	03/04/2025	05/04/2025	-2	737,78	-1475,56
203	2025	10/03/2025	26926	28/02/2025	14198151567	RICARICA MENSILE MARZO 2025 12 SIM (6 COMLINE + 6 PL)	UFFICIO POLIZIA LOCALI	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	3336	08/03/2025	959	03/04/2025	07/04/2025	-4	90,00	-360
227	2025	18/03/2025	200000082	13/03/2025	14249679327	RIFORMINIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - GENNAIO 2025 - TARGA YA188AL	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	204,27	36,84	167,43	3711	14/03/2025	944	01/04/2025	13/04/2025	-12	167,43	-2009,16
248	2025	19/03/2025	3	08/03/2025	14201210853	PRIMO ACCONTO SU INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E CONTABILITA', CSE - RIQUALIFICAZIONE TORRE CIVICA	UFFICIO TECNICO	B4918928A1	ARCH. GIORGIO CASSANI	2.603,58	0,00	2.603,58	3340	08/03/2025	945	01/04/2025	07/04/2025	-6	2.603,58	-15621,48
252	2025	24/03/2025	0356/2025	18/03/2025	14293247695	VEEAM BACKUP SRV - CANONE ANNUALE	UFFICIO SEGRETERIA E CUL	B5CCC65743	OP SYSTEM S.R.L.	708,36	127,74	580,62	4078	20/03/2025	1093	16/04/2025	19/04/2025	-3	580,62	-1741,86
253	2025	24/03/2025	206	14/03/2025	14258912322	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA - VERSAMENTO MCTC - COMMISSIONI PER PAGAMENTO DIRITTI	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B569AB4973	CONSORZIO ARTIGIANAUTO VARESE	78,30	12,09	66,21	3760	15/03/2025	1111	22/04/2025	13/04/2025	9	66,21	595,89
265	2025	27/03/2025	2	20/03/2025	14291663964	PRIMO ACCONTO SU INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE	UFFICIO TECNICO	B12958E095	SERGI SERENELLA ARCH.	15.225,60	0,00	15.225,60	4027	20/03/2025	946	01/04/2025	19/04/2025	-18	15.225,60	-274060,8
275	2025	01/04/2025	8,255E+11	27/03/2025	14336120231	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E17116195 - VILLA BORLETTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	263,80	47,57	216,23	4429	28/03/2025	1100	16/04/2025	27/04/2025	-11	216,23	-2378,53
276	2025	01/04/2025	4696	31/03/2025	14358596443	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B5E0FC2050	LEGGERE S.R.L.	129,99	0,00	129,99	4506	01/04/2025	958	03/04/2025	01/05/2025	-28	129,99	-8639,72
277	2025	01/04/2025	4695	31/03/2025	14358592859	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA 2024	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B7534770FC	LEGGERE S.R.L.	26,18	0,00	26,18	4505	03/04/2025	957	03/04/2025	01/05/2025	-28	26,18	-733,04
278	2025	01/04/2025	189/EL	28/03/2025	14335662757	ACQUISTO TIMBRI ANAGRAFE PER NUOVA DIPENDENTE - CIG B60DA9548F	UFFICIO SEGRETERIA E CUL	B60DA9548F	IL/TIMBRIFICIO DI MONASTERI SEBA	198,86	35,86	163,00	4418	28/03/2025	1092	16/04/2025	27/04/2025	-11	163,00	-1793
279	2025	01/04/2025	45	30/03/2025	14346061523	CORSO DI FORMAZIONE "IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE NELLE PROCEDURE DI SPEDITO ESECUTIVO E SEGRETO PROFESSIONALE, OBBLIGO DI DENUNCIA E TESTIMONIANZA"	UFFICIO SEGRETERIA E CUL	B459A590198	CREAZIONI SOCIALI S.A.S. DI DANIEL	140,00	0,00	140,00	4485	31/03/2025	1091	16/04/2025	30/04/2025	-14	140,00	-1960
280	2025	02/04/2025	234	17/03/2025	14268642765	SERVIZIO DI BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B412033728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLI	3.163,93	0,00	3.163,93	3815	17/03/2025	956	03/04/2025	16/04/2025	-13	3.163,93	-41131,09
281	2025	02/04/2025	85	01/04/2025	14360951320	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESI DI MARZO 2025	UFFICIO SCUOLA	B53065FB15	FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOL	976,00	176,00	800,00	4530	01/04/2025	1112	22/04/2025	01/05/2025	-9	800,00	-7200
282	2025	02/04/2025	FATTPA 8_25	02/04/2025	14376187526	COMPENSO PER L'INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRIBUTI	UFFICIO RAGIONERIA	B1FCE9F28B	STUDIO BATTISTON - AVV. SAMANTI	5.836,48	0,00	5.836,48	4884	02/04/2025	1115	22/04/2025	02/05/2025	-10	5.836,48	-58364,8
283	2025	03/04/2025	233	31/03/2025	14352711129	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA - VERSAMENTO MCTC - COMMISSIONI PER PAGAMENTO DIRITTI - TARGA- YA188AL	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B5D68FAE71	CONSORZIO ARTIGIANAUTO VARESE	78,30	12,09	66,21	4498	31/03/2025	1110	22/04/2025	30/04/2025	-8	66,21	-529,68
284	2025	03/04/2025	2025-V-V52-1427	28/03/2025	14354899914	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI CDS	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B610927P980	EGAF EDIZIONI S.R.L.	251,40	1,36	250,04	4503	01/04/2025	1109	22/04/2025	30/04/2025	-8	250,04	-2000,32
285	2025	03/04/2025	3PA	31/03/2025	14349767788	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 LUCERNARI TERMOFORATI FISSI A PARETE SEMPLICE IN POLICARBONATO COMPATTO OPALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. LASTRA IN POLICARBONATO COMPATTO TRASPARENTE - MANUTENZIONE SU PORTA LATERALE VETRATA, SIGILLATURA - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	UFFICIO TECNICO		ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO C	600,00	108,20	491,80	4493	31/03/2025	1098	16/04/2025	30/04/2025	-14	491,80	-6885,2
285	2025	03/04/2025	3PA	31/03/2025	14349767788	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 LUCERNARI TERMOFORATI FISSI A PARETE SEMPLICE IN POLICARBONATO COMPATTO OPALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. LASTRA IN POLICARBONATO COMPATTO TRASPARENTE - MANUTENZIONE SU PORTA LATERALE VETRATA, SIGILLATURA - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	UFFICIO TECNICO		ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO C	496,33	89,50	406,83	4493	31/03/2025	1096	16/04/2025	30/04/2025	-14	406,83	-5695,62
285	2025	03/04/2025	3PA	31/03/2025	14349767788	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 LUCERNARI TERMOFORATI FISSI A PARETE SEMPLICE IN POLICARBONATO COMPATTO OPALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. LASTRA IN POLICARBONATO COMPATTO TRASPARENTE - MANUTENZIONE SU PORTA LATERALE VETRATA, SIGILLATURA - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	UFFICIO TECNICO		ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO C	700,00	126,23	573,77	4493	31/03/2025	1097	16/04/2025	30/04/2025	-14	573,77	-8032,78
286	2025	03/04/2025	96-2025	31/03/2025	14353548633	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI	UFFICIO TECNICO	B31241801A	RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, C	60,00	10,82	49,18	4502	31/03/2025	1102	16/04/2025	30/04/2025	-14	49,18	-688,52
286	2025	03/04/2025	96-2025	31/03/2025	14353548633	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI	UFFICIO TECNICO	B31241801A	RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, C	60,00	10,82	49,18	4502	31/03/2025	1101	16/04/2025	30/04/2025	-14	49,18	-688,52
286	2025	03/04/2025	96-2025	31/03/2025	14353548633	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI	UFFICIO TECNICO	B31241801A	RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, C	60,00	10,82	49,18	4502	31/03/2025	1104	16/04/2025	30/04/2025	-14	49,18	-688,52
286	2025	03/04/2025	96-2025	31/03/2025	14353548633	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI	UFFICIO TECNICO	B31241801A	RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, C	76,20	13,74	62,46	4502	31/03/2025	1103	16/04/2025	30/04/2025	-14	62,46	-874,44
287	2025	03/04/2025	FATTPA 48_25	31/03/2025	14371863436	MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	UFFICIO TECNICO	2063694165	VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VAN	2.196,00	396,00	1.800,00	4835	02/04/2025	1099	16/04/2025	02/05/2025	-16	1.800,00	-28800
288	2025	03/04/2025	000245/PA	01/04/2025	14373015475	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - aggiornamento canone periodo 01/10/2024-31/12/2024	UFFICIO TECNICO	7546207700	ATLANTIC 1 SRL	14.790,13	2.667,07	12.123,06	4846	02/04/2025	1149	23/04/2025	02/05/2025	-9	12.123,06	-109107,54
289	2025	03/04/2025	000244/PA	01/04/2025	14373004858	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - servizio di gestione - valore canone I° periodo: 01/01/2025-31/03/2025	UFFICIO TECNICO	7546207700	ATLANTIC 1 SRL	38.494,88	6.941,70	31.553,18	4847	02/04/2025	1248	09/05/2025	02/05/2025	7	31.553,18	220872,26
290	2025	03/04/2025	000286/PA	01/04/2025	14374046144	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - canone incremento punti luce periodo 01/01/2025-31/03/2025	UFFICIO TECNICO	7546207700	ATLANTIC 1 SRL	1.413,07	254,82	1.158,25	4857	02/04/2025	1247	09/05/2025	02/05/2025	7	1.158,25	8107,75
291	2025	03/04/2025	000287/PA	01/04/2025	14374324599	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - aggiornamento canone incremento punti luce periodo 01/10/2024-31/12/2024	UFFICIO TECNICO	7546207700	ATLANTIC 1 SRL	271,65	48,99	222,66	4878	02/04/2025	1148	23/04/2025	02/05/2025	-9	222,66	-2003,94
292	2025	03/04/2025	570	02/04/2025	14376603863	CANONE - INCREMENTO PUNTI LUCE - periodo: I TRIMESTRE 2025 E Revisione Prezzi - periodo IV TRIMESTRE 2024	UFFICIO TECNICO	7546207700	SOFEIN S.P.A.	88,74	16,00	72,74	4901	03/04/2025	1246	09/05/2025	02/05/2025	7	72,74	509,18
293	2025	03/04/2025	569	02/04/2025	14376603784	CANONE - periodo I TRIMESTRE 2025 E Revisione Prezzi - periodo IV TRIMESTRE 2024	UFFICIO TECNICO	7546207700	SOFEIN S.P.A.	2.808,38	506,43	2.301,95	4902	03/04/2025	1245	09/05/2025	02/05/2025	7	2.301,95	16113,65
294	2025	04/04/2025	142/2025	02/04/2025	14372601663	EROGAZIONE VOUCHER - ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE MESE DI MARZO 2025 - CODICE BENEFICIARIO: *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	758,10	0,00	758,10	4842	02/04/2025	970	04/04/2025	02/05/2025	-28	758,10	-21226,8
295	2025	07/04/2025	87/PA	04/04/2025	14396084846	SERVIZI IN MATERIA FISCALE PER L'ANNO 2025 - I° TRIMESTRE	UFFICIO RAGIONERIA	B5593681EB	STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI	475,80	0,00	475,80	5070	05/04/2025	1114	22/04/2025	05/05/2025	-13	475,80	-6185,4

296	2025	07/04/2025	48759	31/03/2025	14410521796	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER VILLA BORLETTI - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	2872FA0909	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	5128	07/04/2025	1095	16/04/2025	07/05/2025	-21	55,00	-1155
297	2025	07/04/2025	48760	31/03/2025	14410549182	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	2872FA0909	VIANOVA S.P.A.	558,00	100,62	457,38	5127	07/04/2025	1094	16/04/2025	07/05/2025	-21	457,38	-9604,98
298	2025	07/04/2025	48761	31/03/2025	14410553001	RICARICA MENSILE APRILE 2025 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO TECNICO	2323F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	5126	07/04/2025	1094	16/04/2025	07/05/2025	-21	90,00	-1890
298	2025	07/04/2025	48761	31/03/2025	14410553001	RICARICA MENSILE APRILE 2025 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO POLIZIA LOCALE	2323F17C26	VIANOVA S.P.A.	53,00	9,56	43,44	5126	07/04/2025	983	09/04/2025	07/05/2025	-28	43,44	-1216,32
298	2025	07/04/2025	48761	31/03/2025	14410553001	RICARICA MENSILE APRILE 2025 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO POLIZIA LOCALE	2323F17C26	VIANOVA S.P.A.	56,80	10,24	46,56	5126	07/04/2025	982	09/04/2025	07/05/2025	-28	46,56	-1303,68
300	2025	08/04/2025	2025/196/PA	31/03/2025	14387432371	RETTE CSE E PASTI CONSUMATI PER UTENTI ***** ***** - MARZO 2025 RETTE S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI ***** - MARZO 2025 RETTE S.F.A., PASTI CONSUMATI E SERVIZIO TRASPORTO PER UTENTE ***** - MARZO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SO	8.081,33	384,83	7.696,50	5000	03/04/2025	1153	23/04/2025	03/05/2025	-10	7.696,50	-7696,50	
301	2025	08/04/2025	279/PA	31/03/2025	14409896396	PROSEGUIO FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ***** NELL'AMBITO DEL CDD L'ARCA DI TRADATE - PERIODO MARZO 2025.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	1.728,45	82,31	1.646,14	5112	07/04/2025	984	09/04/2025	07/05/2025	-28	1.646,14	-46091,92	
303	2025	09/04/2025	6 / 144 / 2025	31/03/2025	14424110654	FATTURA PER SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - I° TRIMESTRE 2025 - CANONE GESTIONE STIPENDI	UFFICIO RAGIONERIA	B57908FCSA	ALMA PAGHE P.A. STP SRL	1.538,74	277,48	1.261,26	5221	09/04/2025	1113	22/04/2025	08/05/2025	-16	1.261,26	-20180,16
304	2025	09/04/2025	FE414/25	31/03/2025	14366210453	RINNOVO INCARICO DI RSPF E ASSISTENZA AI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 81/2008. ANNI 2024/2025 - GENNAIO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	2703D98400	DATEK22 S.R.L.	747,25	134,75	612,50	4817	02/04/2025	988	10/04/2025	02/05/2025	-22	612,50	-13475
305	2025	09/04/2025	03716/5	31/03/2025	14411161361	COPERTINE GIUNTA INTESTATE	UFFICIO SEGRETERIA E	B5EE236C2E	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	335,50	60,50	275,00	5136	07/04/2025	989	10/04/2025	07/05/2025	-27	275,00	-7425
306	2025	09/04/2025	0395/2025	26/03/2025	14418877845	PERIODO COMPETENZA: FEBBRAIO 2024 - FEBBRAIO 2025 CANONE ANNUALE CENTREX PER 40 INTERNI TELEFONICI	UFFICIO SEGRETERIA E	2F13A3EBD3	OP SYSTEM S.R.L.	2.635,20	475,20	2.160,00	5183	08/04/2025	987	10/04/2025	08/05/2025	-28	2.160,00	-60480
307	2025	09/04/2025	2053/PA	08/04/2025	14421646170	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - CIG 83361A81B3 DET. 180/2024 - FEBBRAIO 2025	UFFICIO SCUOLA	83361A81B3	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	556,50	26,50	530,00	5220	09/04/2025	993	10/04/2025	08/05/2025	-28	530,00	-14840
308	2025	09/04/2025	2050/PA	08/04/2025	14421642736	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICA - SERVIZIO AUSILIARIA - CIG B2FDDA8B1E DET. 166/2024	UFFICIO SCUOLA	82FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	926,10	44,10	882,00	5215	08/04/2025	992	10/04/2025	08/05/2025	-28	882,00	-24696
309	2025	09/04/2025	2051/PA	08/04/2025	14421642758	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI POST SCUOLA - CIG B2FDDA8B1E - DET. 166/2024	UFFICIO SCUOLA	82FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	2.226,00	106,00	2.120,00	5218	09/04/2025	991	10/04/2025	08/05/2025	-28	2.120,00	-59360
310	2025	09/04/2025	2052/PA	08/04/2025	14421642759	PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - CIG B2FDDA8B1E - DET. 166/2024	UFFICIO SCUOLA	82FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	556,50	26,50	530,00	5219	09/04/2025	990	10/04/2025	08/05/2025	-28	530,00	-14840
311	2025	10/04/2025	4,12509E+11	08/04/2025	14435010602	FORNITURA SERVIZIO GAS - SALA RIUNIONI E C.D.A. - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	1.449,01	261,30	1.187,71	5313	10/04/2025	1594	19/06/2025	10/05/2025	40	1.187,71	47508,4
314	2025	10/04/2025	4,12509E+11	08/04/2025	14435011253	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	5.472,14	986,78	4.485,36	5319	10/04/2025	1147	23/04/2025	10/05/2025	-17	4.485,36	-76251,12
315	2025	10/04/2025	4,12509E+11	08/04/2025	14435011198	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	6.845,96	1.234,52	5.611,44	5318	10/04/2025	1146	23/04/2025	10/05/2025	-17	5.611,44	-95394,48
316	2025	10/04/2025	4,12509E+11	08/04/2025	14435010777	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA PIANTANIDA 24 - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	343,50	61,94	281,56	5317	10/04/2025	1145	23/04/2025	10/05/2025	-17	281,56	-4786,52
318	2025	10/04/2025	11006377	09/04/2025	14432637811	SPESE TELEFONIA FISSA - LINEA CENTRO DIURNO ANZIANI - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	28,33	5,11	23,22	5308	10/04/2025	1133	22/04/2025	09/05/2025	-17	23,22	-394,74
319	2025	10/04/2025	11006378	09/04/2025	14432637861	SPESE TELEFONIA FISSA - LINEA SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	14,92	2,69	12,23	5309	10/04/2025	1132	22/04/2025	09/05/2025	-17	12,23	-207,91
320	2025	10/04/2025	11006379	09/04/2025	14432637929	SPESE TELEFONIA FISSA - LINEA SCUOLA MEDIA - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	12,29	2,22	10,07	5310	10/04/2025	1131	22/04/2025	09/05/2025	-17	10,07	-171,19
321	2025	10/04/2025	25FE0321	31/03/2025	14415908298	RETTE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2025 CDD - *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATI	5.054,52	240,69	4.813,83	5164	08/04/2025	1152	23/04/2025	08/05/2025	-15	4.813,83	-72207,45	
322	2025	10/04/2025	25FE0319	31/03/2025	14415908294	RETTE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2025 CDD - *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATI	1.875,35	89,30	1.786,05	5162	08/04/2025	1151	23/04/2025	08/05/2025	-15	1.786,05	-26790,75	
323	2025	10/04/2025	25FE0320	31/03/2025	14415908296	RETTE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2025 CDD - *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATI	5.054,52	240,69	4.813,83	5163	08/04/2025	1150	23/04/2025	08/05/2025	-15	4.813,83	-72207,45	
324	2025	11/04/2025	25CPA01725	31/03/2025	14430380557	PASTI MESE DI MARZO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	2.293,94	88,23	2.205,71	5292	09/04/2025	1088	15/04/2025	09/05/2025	-24	2.205,71	-52937,04
324	2025	11/04/2025	25CPA01725	31/03/2025	14430380557	PASTI MESE DI MARZO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	67,20	2,59	64,61	5292	09/04/2025	1087	15/04/2025	09/05/2025	-24	64,61	-1550,64
324	2025	11/04/2025	25CPA01725	31/03/2025	14430380557	PASTI MESE DI MARZO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	53,20	2,05	51,15	5292	09/04/2025	1089	15/04/2025	09/05/2025	-24	51,15	-1227,6
324	2025	11/04/2025	25CPA01725	31/03/2025	14430380557	PASTI MESE DI MARZO 2025	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EURONRISTORAZIONE S.R.L.	3.872,87	148,95	3.723,92	5292	09/04/2025	1086	15/04/2025	09/05/2025	-24	3.723,92	-89374,08
325	2025	14/04/2025	9600274858	31/03/2025	14390826132	RIFORNIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA YA 188 AL - MARZO 2025 RIFORNIMENTO CARBURANTE - CARB27102011 - TARGA YA 467 AP - MARZO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	205,99	37,15	168,84	5068	04/04/2025	1254	12/05/2025	04/05/2025	8	168,84	1350,72
326	2025	14/04/2025	AR01129799	08/04/2025	14429097670	RICARICHE APPARTI RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. PERIODO: 21/02/2025 - 31/03/2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B576825293	VODAFONE ITALIA S.P.A.	29,95	5,40	24,55	5267	09/04/2025	1260	12/05/2025	09/05/2025	3	24,55	73,65
327	2025	14/04/2025	70/PA	31/03/2025	14437424874	FORNITURA TELECAMERA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN SOSTITUZIONE DEI GUASTI CONTRATTO: 2018C6329483 MATRICOLA: 9850R00007761736 FORNITURA: VILLA BORLETTI VIA DANTE ALIGHIERI NP ORIGGIO - PERIODO CONSUMO QUADRIMESTRALE: 01/11/2024-28/02/2025 - CONSUMO: 74 MC	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B4A1282CE5	ENET SOLUTIONS S.R.L.	22.696,88	4.092,88	18.604,00	5367	10/04/2025	1268	13/05/2025	10/05/2025	3	18.604,00	55812
328	2025	14/04/2025	2,02506E+13	04/04/2025	14445541309	CONTRATTO: 2018C6329483 MATRICOLA: 9850R00007761736 FORNITURA: VILLA BORLETTI VIA DANTE ALIGHIERI NP ORIGGIO - PERIODO CONSUMO QUADRIMESTRALE: 01/11/2024-28/02/2025 - CONSUMO: 74 MC	UFFICIO TECNICO	ALFA S.R.L.	87,56	7,95	79,61	5437	11/04/2025	1221	07/05/2025	11/05/2025	-4	79,61	-318,44	
328	2025	14/04/2025	2,02506E+13	04/04/2025	14445541309	CONTRATTO: 2018C6329483 MATRICOLA: 9850R00007761736 FORNITURA: VILLA BORLETTI VIA DANTE ALIGHIERI NP ORIGGIO - PERIODO CONSUMO QUADRIMESTRALE: 01/11/2024-28/02/2025 - CONSUMO: 74 MC	UFFICIO TECNICO	ALFA S.R.L.	87,55	7,95	79,60	5437	11/04/2025	1222	07/05/2025	11/05/2025	-4	79,60	-318,4	
329	2025	14/04/2025	2,02506E+13	04/04/2025	14448518215	CONTRATTO: 2017C6328543 MATRICOLA: 9850R00005788906 FORNITURA: SCUOLA ELEMENTARE VIA PIANTANIDA 22 ORIGGIO PERIODO QUADRIMESTRALE: 01/11/2024-28/02/2025 CONSUMO: 170 MC	UFFICIO TECNICO	ALFA S.R.L.	180,12	16,36	163,76	5442	11/04/2025	1130	22/04/2025	11/05/2025	-19	163,76	-3111,44	
329	2025	14/04/2025	2,02506E+13	04/04/2025	14448518215	CONTRATTO: 2017C6328543 MATRICOLA: 9850R00005788906 FORNITURA: SCUOLA ELEMENTARE VIA PIANTANIDA 22 ORIGGIO PERIODO QUADRIMESTRALE: 01/11/2024-28/02/2025 CONSUMO: 170 MC	UFFICIO TECNICO	ALFA S.R.L.	180,12	16,36	163,76	5442	11/04/2025	1129	22/04/2025	11/05/2025	-19	163,76	-3111,44	
330	2025	14/04/2025	2,02506E+13	04/04/2025	14446970848	CONTRATTO: 2017C6328542 MATRICOLA: 9850R00006631890 FORNITURA: MUNICIPIO VIA DANTE ALIGHIERI 15 ORIGGIO PERIODO QUADRIMESTRALE: 01/11/2024-28/02/2025 CONSUMO: 74 MC	UFFICIO TECNICO	ALFA S.R.L.	116,71	10,60	106,11	5447	11/04/2025	1128	22/04/2025	11/05/2025	-19	106,11	-2016,09	

						CONTRATTO: 2017C6328542 MATRICOLA: 98500R0006631890 FORNITURA: MUNICIPIO VIA DANTE ALIGHIERI 15 ORIGGIO PERIODO QUADRIMESTRALE: 01/11/2024-28/02/2025 CONSUMO: 74 MC	UFFICIO TECNICO	ALFA S.R.L.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

351	2025	22/04/2025	2115994	31/03/2025	14435589294	RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA DELL'APPLICATIVO SICR@WEB IN USO ALL'UFFICIO SERVIZI DE MODIFICHI ANNO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B5CD648FE6	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	2.976,80	536,80	2.440,00	5330	10/04/2025	1198	06/05/2025	10/05/2025	-4	2.440,00	-9760
352	2025	22/04/2025	2116103	31/03/2025	14440425567	RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SCR@WEB AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B5CD6DFC83	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	4.105,30	740,30	3.365,00	5392	10/04/2025	1197	06/05/2025	10/05/2025	-4	3.365,00	-13460
353	2025	22/04/2025	2,02506E+13	04/04/2025	14453300411	CONTRATTO: 2023C6423359 MATRICOLA: 2132016069 FORNITURA: VIALE DELLA RESISTENZA SNC ORIGGIO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 47 MC	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	23,16	2,10	21,06	5759	16/04/2025	1216	07/05/2025	16/05/2025	-9	21,06	-189,54
353	2025	22/04/2025	2,02506E+13	04/04/2025	14453300411	CONTRATTO: 2023C6423359 MATRICOLA: 2132016069 FORNITURA: VIALE DELLA RESISTENZA SNC ORIGGIO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 47 MC	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	23,16	2,11	21,05	5759	16/04/2025	1217	07/05/2025	16/05/2025	-9	21,05	-189,45
354	2025	22/04/2025	2,02506E+13	04/04/2025	14448958388	CONTRATTO: 2019C632998 MATRICOLA: 9819ORIO019125152 FORNITURA: VIA PER LA MUSCHIONA NP ORIGGIO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 74 MC	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	32,60	2,96	29,64	5765	16/04/2025	1215	07/05/2025	16/05/2025	-9	29,64	-266,76
354	2025	22/04/2025	2,02506E+13	04/04/2025	14448958388	CONTRATTO: 2019C632998 MATRICOLA: 9819ORIO019125152 FORNITURA: PARCO VIA PER LA MUSCHIONA NP ORIGGIO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2025 CONSUMO: 74 MC	UFFICIO TECNICO		ALFA S.R.L.	32,59	2,96	29,63	5765	16/04/2025	1220	07/05/2025	16/05/2025	-9	29,63	-266,67
355	2025	22/04/2025	25CP00005411	16/04/2025	14520813567	FORNITURA BLOWN PASTO ELETTRONICI - MARZO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B21CAB00AA	PELEGRINI S.P.A.	2.192,81	84,34	2.108,47	6202	22/04/2025	1140	22/04/2025	22/05/2025	-30	2.108,47	-63254,1
356	2025	22/04/2025	49	03/04/2025	14394469719	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - APRILE - GIUGNO 2025	UFFICIO TECNICO		B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	431,88	77,88	354,00	5066	04/04/2025	1465	27/05/2025	04/05/2025	23	354,00	8142
356	2025	22/04/2025	49	03/04/2025	14394469719	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - APRILE - GIUGNO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO		B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	224,94	40,56	184,38	5066	04/04/2025	1180	29/04/2025	04/05/2025	-5	184,38	-921,9
356	2025	22/04/2025	49	03/04/2025	14394469719	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - APRILE - GIUGNO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE		B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	638,82	115,20	523,62	5066	04/04/2025	1178	29/04/2025	04/05/2025	-5	523,62	-2618,1
356	2025	22/04/2025	49	03/04/2025	14394469719	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - APRILE - GIUGNO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO		B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	638,82	115,20	523,62	5066	04/04/2025	1177	29/04/2025	04/05/2025	-5	523,62	-2618,1
356	2025	22/04/2025	49	03/04/2025	14394469719	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - APRILE - GIUGNO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	224,94	40,56	184,38	5066	04/04/2025	1179	29/04/2025	04/05/2025	-5	184,38	-921,9
357	2025	22/04/2025	6/PA	31/03/2025	14415359515	PULIZIE MESE DI MARZO 2025 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONA	671,00	121,00	550,00	5160	08/04/2025	1241	08/05/2025	07/05/2025	1	550,00	550
358	2025	22/04/2025	7/PA	31/03/2025	14415362473	PULIZIE MESE DI MARZO 2025 AGLI UFFICI COMUNALI	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONA	2.308,03	416,20	1.891,83	5161	08/04/2025	1242	08/05/2025	07/05/2025	1	1.891,83	1891,83
359	2025	22/04/2025	123-2025-	08/04/2025	14431429551	FORNITURA A POSA ADESVI AUTOVETTURE	UFFICIO TECNICO	B64C438AAE	VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERI	366,00	66,00	300,00	5302	09/04/2025	1212	07/05/2025	09/05/2025	-2	300,00	-400
360	2025	22/04/2025	2582	31/03/2025	14431623165	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - CER200301 - PERIODO: DAL 01-03-2025 AL 31-03-2025	UFFICIO TECNICO	A03A7AE687	ECONORD S.P.A.	9.921,24	901,93	9.019,31	5303	09/04/2025	1249	09/05/2025	09/05/2025	0	9.019,31	0
361	2025	22/04/2025	22/E	11/04/2025	14449308092	REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO AREA FIERA DI VIA MARCONI	UFFICIO TECNICO	B52E095EE	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	18.358,56	3.310,56	15.048,00	5457	12/04/2025	1244	09/05/2025	12/05/2025	-3	15.048,00	-45144
362	2025	22/04/2025	29	15/04/2025	14482072024	SERVIZIO DI GESTIONE E RINNOVO CONVENZIONI CONSP EE22, GN16 - Servizio di rinnovo anno 2025/26 convenzioni Consip Energia elettrica e Gas Naturale	UFFICIO TECNICO	B63AD48876	G.E.G. ENERGY S.R.L.	2.023,28	364,85	1.658,43	5685	16/04/2025	1214	07/05/2025	15/05/2025	-8	1.658,43	-13267,44
363	2025	22/04/2025	2294/PA	18/04/2025	14510668309	Prestazione socio-assistenziale-ecologica SERVIZIO AUSILIARIA Cod. CIG B2FDDA8B1E - det. 166/2024 - MARZO 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	914,53	43,55	870,98	6125	18/04/2025	1166	24/04/2025	18/05/2025	-24	870,98	-20903,52
364	2025	22/04/2025	2296/PA	18/04/2025	14510668308	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - CIG B2FDDA8B1E - det. 166/2024 - MARZO 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	556,50	26,50	530,00	6126	18/04/2025	1165	24/04/2025	18/05/2025	-24	530,00	-12720
365	2025	22/04/2025	2293/PA	18/04/2025	14510668294	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHAPARELLI - Cig B3361AB1B3 - det. 180/2024 - MARZO 2025	UFFICIO SCUOLA	B3361AB1B3	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	584,33	27,83	556,50	6128	18/04/2025	1164	24/04/2025	18/05/2025	-24	556,50	-13356
366	2025	22/04/2025	2295/PA	18/04/2025	14510668298	Prestazione socio-educativo - SERVIZIO DI POST SCUOLA - cod. CIG B2FDDA8B1E - det. 166/2024 - MARZO 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	2.226,00	106,00	2.120,00	6129	18/04/2025	1163	24/04/2025	18/05/2025	-24	2.120,00	-50880
367	2025	22/04/2025	223	22/04/2025	14520816289	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO		SOCIETA' COOPERATIVA COSMA 200	1.880,00	339,02	1.540,98	6201	22/04/2025	1167	24/04/2025	22/05/2025	-28	1.540,98	-43147,44
367	2025	22/04/2025	223	22/04/2025	14520816289	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO		SOCIETA' COOPERATIVA COSMA 200	3.000,00	540,98	2.459,02	6201	22/04/2025	1168	24/04/2025	22/05/2025	-28	2.459,02	-68852,56
368	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489100113	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E2149871 - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	1.438,28	129,39	1.308,89	5739	16/04/2025	1228	07/05/2025	16/05/2025	-9	1.308,89	-11780,01
370	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489180602	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E21495236 C.D.A./AULA CIVICA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	288,03	51,47	236,56	5742	16/04/2025	1234	07/05/2025	16/05/2025	-9	236,56	-2129,04
371	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489092606	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 - MONUMENTO CADUTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	497,01	88,69	408,32	5743	16/04/2025	1233	07/05/2025	16/05/2025	-9	408,32	-3674,88
373	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489217423	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E21496728 - SCUOLE MEDIE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	1.233,49	111,79	1.121,70	5745	16/04/2025	1232	07/05/2025	16/05/2025	-9	1.121,70	-10095,3
374	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489204742	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E10629917 VIDEOSORVEGLIANZA PARCO DELLA COLLINETTA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	25,44	4,52	20,92	5756	16/04/2025	1227	07/05/2025	16/05/2025	-9	20,92	-188,28
375	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489089442	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	47,38	8,46	38,92	5757	16/04/2025	1231	07/05/2025	16/05/2025	-9	38,92	-350,28
376	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489097643	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E17635421 - AREA RIFIUTI VIALE EUROPA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	353,49	63,23	290,26	5761	16/04/2025	1230	07/05/2025	16/05/2025	-9	290,26	-2612,34
377	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489076352	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E17613085 - POMPE SOLLEVAMENTO - TETTOIA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	240,69	42,96	197,73	5781	17/04/2025	1229	07/05/2025	16/05/2025	-9	197,73	-1779,57
378	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489169451	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E21496454 - POMPE SOLLEVAMENTO - PALAZZINA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	123,04	21,95	101,09	5782	17/04/2025	1228	07/05/2025	16/05/2025	-9	101,09	-909,81
379	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489217053	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E15723195 - AREA MERCATO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	187,67	33,45	154,22	5783	17/04/2025	1227	07/05/2025	16/05/2025	-9	154,22	-1387,98
380	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489207267	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E17613289 SEDE CORO AMICI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	112,31	20,06	92,25	5784	17/04/2025	1226	07/05/2025	16/05/2025	-9	92,25	-830,25
381	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489226500	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	313,45	56,52	256,93	5785	17/04/2025	1225	07/05/2025	17/05/2025	-10	256,93	-2569,3
382	2025	23/04/2025	8,255E+11	15/04/2025	14489193872	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT0001E21497650 - CIMITERO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	384,91	68,76	316,15	5786	17/04/2025	1224	07/05/2025	17/05/2025	-10	316,15	-3161,5
383	2025	23/04/2025	3/PA	17/04/2025	14527734319	INTERVENTO EFFETTUATO C/O SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI 17 ORIGGIO CON ATTREZZATURE SPECIALI E OPERATORI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO PER PULIZIA FOSSA BIOLOGICA, VASCA POMPA E CUCINA MENSA, LAVAGGIO MEDIANTE POMPA AD ALTA PRESSIONE E ONERI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO. NECESSARIA SISTEMAZIONE PILETTI/POZZETTI MENSA	UFFICIO TECNICO	B5802F05DC	MONTI SPURGI DI FABIO E ANTON	550,00	50,00	500,00	6285	23/04/2025	1218	07/05/2025	23/05/2025	-16	500,00	-8000

384	2025	23/04/2025	59	17/04/2025	14501871094	PROGETTO ESECUTIVO, DL E CONTABILITA', SICUREZZA, "Lotto 1 riqualificazione urbanistica via Grandi e I Maggio" - PRESTAZIONI PROFESSIONALI COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO	UFFICIO TECNICO	B49E805CE9	UNIPROJECT S.R.L.	8.236,65	1.485,30	6.751,35	5896	18/04/2025	1250	09/05/2025	18/05/2025	-9	6.751,35	-60762,15
385	2025	23/04/2025	2/01	16/04/2025	14508378101	SAL N.1 PROGETTO IN SEEDS PRESSO PARCO DEI MUGHETTI	UFFICIO TECNICO	B4EA396DD0	CASTELLI EMILIO	14.723,28	0,00	14.723,28	6080	18/04/2025	1236	07/05/2025	18/05/2025	-11	14.723,28	-161956,08
386	2025	24/04/2025	51/001	23/04/2025	14531852376	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCHI SECONDO INTERVENTO DEL 11/04/2025	UFFICIO TECNICO	B18E46E3A7	TECNOLANDIA SRL	1.188,28	214,28	974,00	6376	24/04/2025	1219	07/05/2025	23/05/2025	-16	974,00	-15584
387	2025	24/04/2025	2844923	10/04/2025	14519133894	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice - IVA	UFFICIO POLIZIA LOCALE		NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,88	0,00	11,88	6142	22/04/2025	1195	06/05/2025	22/05/2025	-16	11,88	-190,08
387	2025	24/04/2025	2844923	10/04/2025	14519133894	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione - IMPONIBILE	UFFICIO POLIZIA LOCALE		NEXI PAYMENTS S.P.A.	54,00	0,00	54,00	6142	22/04/2025	1194	06/05/2025	22/05/2025	-16	54,00	-864
388	2025	28/04/2025	367/PA	31/03/2025	14449940585	INCONTINI IN SPAZIO NEUTRO MARZO 2025 - *****	UFFICIO SOCIALE E CUL	B57A292D5	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	427,88	18,38	409,50	5461	12/04/2025	1174	28/04/2025	12/05/2025	-14	409,50	-5733
389	2025	28/04/2025	137/25	31/03/2025	14433899401	RETTA PERMANENZA IN COMUNITA' MINORI ***** - MARZO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE C	12.466,65	593,65	11.873,00	5311	10/04/2025	1199	06/05/2025	09/05/2025	-3	11.873,00	-35619
390	2025	28/04/2025	E-514	11/04/2025	14449138397	RETTA ALLOGGIO MARZO 2025 - *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONL	755,00	0,00	755,00	5458	12/04/2025	1175	28/04/2025	12/05/2025	-14	755,00	-10570
391	2025	28/04/2025	301/PA	31/03/2025	14449971283	CASA RIFUGIO "IL VOLO" UTENTE ***** + 1 MINORE - PERIODO MARZO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	4.231,50	201,50	4.030,00	5460	12/04/2025	1173	28/04/2025	12/05/2025	-14	4.030,00	-56420
392	2025	28/04/2025	347	22/04/2025	14521806041	SERVIZI DI BIBLIOTECA - MARZO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUL	B412033728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLI	3.163,93	0,00	3.163,93	6218	22/04/2025	1205	06/05/2025	22/05/2025	-16	3.163,93	-50622,88
394	2025	28/04/2025	125-2025	28/04/2025	14548746000	TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE (LARVICIDA) ORD PRESSO: SEDE ORIGGIO, VIA DANTE ALIGHIERI 15 - INTERVENTO N° 307/2025 DEL 24/04/2025	UFFICIO TECNICO	B52F6AF8FA	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, C	165,92	29,92	136,00	6628	28/04/2025	1207	06/05/2025	28/05/2025	-22	136,00	-2992
395	2025	28/04/2025	39/P	23/04/2025	14535269358	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI - SOSTITUZIONE 1 BATTERIA MUNICIPIO - SOSTITUZIONE 2 BATTERIA SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	Z71369F249	ENINTER ITALIA S.R.L.	253,76	45,76	208,00	6427	24/04/2025	1209	06/05/2025	24/05/2025	-18	208,00	-3744
396	2025	29/04/2025	144	24/04/2025	14535851799	AGGIO ACCERTAMENTI TARI - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	19.031,17	3.431,85	15.599,32	6484	24/04/2025	1201	06/05/2025	24/05/2025	-18	15.599,32	-280787,76
397	2025	29/04/2025	149	24/04/2025	14535829495	AGGIO COATTIVA IMU - RECUPERO SPESE ATTI (SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURE CAUTELARI) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	10.460,31	1.737,23	8.723,08	6485	24/04/2025	1201	06/05/2025	24/05/2025	-18	8.723,08	-157015,44
398	2025	29/04/2025	147	24/04/2025	14535833889	AGGIO ACCERTAMENTI IMU 2024 (SALDO) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	39.334,43	7.093,09	32.241,34	6487	24/04/2025	1201	06/05/2025	24/05/2025	-18	32.241,34	-580344,12
399	2025	29/04/2025	148	24/04/2025	14535847332	AGGIO COATTIVA TARI - RECUPERO SPESE ATTI (SPESE DI NOTIFICA E PROCEDURE CAUTELARI) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	6.570,38	770,21	5.800,17	6489	24/04/2025	1201	06/05/2025	24/05/2025	-18	5.800,17	-104403,06
400	2025	29/04/2025	146	24/04/2025	14535839889	AGGIO GESTIONE IMU 2024 (SALDO) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	11.181,96	2.016,42	9.165,54	6490	24/04/2025	1201	06/05/2025	24/05/2025	-18	9.165,54	-164979,72
401	2025	29/04/2025	142	24/04/2025	14535835666	AGGIO GESTIONE CUP II SEMESTRE 2024 (SALDO) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	4.220,71	761,11	3.459,60	6492	24/04/2025	1201	06/05/2025	24/05/2025	-18	3.459,60	-62272,8
402	2025	29/04/2025	143	24/04/2025	14535816179	AGGIO GESTIONE TARI 2024 (SALDO) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	48.998,87	8.835,86	40.163,01	6493	24/04/2025	1201	06/05/2025	24/05/2025	-18	40.163,01	-722934,18
403	2025	29/04/2025	145	24/04/2025	14535839406	AGGIO ACCERTAMENTI TARI 2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	69,25	12,49	56,76	6488	24/04/2025	1201	06/05/2025	24/05/2025	-18	56,76	-1021,68
404	2025	29/04/2025	141	24/04/2025	14535833380	SPORTELLI TRIBUTI ANNO 2024 - DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	106,44	19,19	87,25	6486	24/04/2025	1201	06/05/2025	24/05/2025	-18	87,25	-1570,5
404	2025	29/04/2025	141	24/04/2025	14535833380	SPORTELLI TRIBUTI ANNO 2024 - DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	5.993,56	1.080,81	4.912,75	6486	24/04/2025	1200	06/05/2025	24/05/2025	-18	4.912,75	-88429,5
405	2025	29/04/2025	150	24/04/2025	14535853226	AGGIO COATTIVA SANZIONI CDS - RECUPERO SPESE ATTI (RECUPERO SPESE PROCEDURE CAUTELARI) - DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	UFFICIO RAGIONERIA		SARONNO SERVIZI S.P.A.	476,85	65,69	411,16	6491	24/04/2025	1200	06/05/2025	24/05/2025	-18	411,16	-7400,88
406	2025	29/04/2025	12FA	17/04/2025	14510999640	***** - RETTA ALLOGGIO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	3.102,75	147,75	2.955,00	6131	18/04/2025	1181	29/04/2025	18/05/2025	-19	2.955,00	-56145
407	2025	29/04/2025	1025094376	11/04/2025	14451149848	ATTI GIUDIZIARI - SMA CONTO PROPRIO - GENNAIO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCAL	B1222A9035	POSTE ITALIANE - FILIALE DI BUSTO	258,91	0,00	258,91	5760	16/04/2025	1183	30/04/2025	16/05/2025	-16	258,91	-4142,56
408	2025	29/04/2025	1025097532	22/04/2025	14521912674	ATTI GIUDIZIARI - SMA CONTO PROPRIO - MARZO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCAL	B1222A9035	POSTE ITALIANE - FILIALE DI BUSTO	862,09	0,00	862,09	6263	22/04/2025	1184	30/04/2025	22/05/2025	-22	862,09	-18965,98
409	2025	29/04/2025	422/25	22/04/2025	14522702425	TRUCAM HD - MANUTENZIONE REVISIONE PERIODICA - MATR. TC009508 E ACCESSORI - TRUCAM HD - TARATURA PERIODICA A 160 Km/h	UFFICIO POLIZIA LOCAL	B58EA30531	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	303,60	1.380,00	6270	23/04/2025	1188	05/05/2025	23/05/2025	-18	1.380,00	-24840
410	2025	29/04/2025	8,255E+11	28/04/2025	14558965604	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E17116195 - VILLA BORELLETTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	256,67	45,83	210,84	6778	29/04/2025	1235	07/05/2025	29/05/2025	-22	210,84	-4638,48
411	2025	29/04/2025	16	29/04/2025	14558095166	IMPORTO LAVORI - LAVORI ESEGUITI PER COLMATURA URGENTE DI BUCHE SU STRADE COMUNALI	UFFICIO TECNICO	B6529458FA	GIAVAZZI S.R.L.	2.487,74	448,61	2.039,13	6751	29/04/2025	1189	05/05/2025	29/05/2025	-24	2.039,13	-48939,12
412	2025	29/04/2025	52/001	23/04/2025	14552501134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI PARCO PIANTRANIDA	UFFICIO TECNICO	B596E46563	TECNOLANDIA SRL	6.095,85	1.099,25	4.996,60	6719	29/04/2025	1208	06/05/2025	28/05/2025	-22	4.996,60	-109925,2
413	2025	30/04/2025	0511/2025	24/04/2025	14557457459	ACQUISTO DI UN NUOVO TELEFONO FISSO E FORNITURA DI UN NUOVO NUMERO INTERNO	UFFICIO SEGRETERIA E	B5EDA67A8E	OP SYSTEM S.R.L.	258,40	46,60	211,80	6740	29/04/2025	1460	23/05/2025	29/05/2025	-6	211,80	-1270,8
414	2025	30/04/2025	2118457	28/04/2025	14567583267	ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER LA TARI ANNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	ZCD39C52AD	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	4.294,40	774,40	3.520,00	6843	30/04/2025	1190	05/05/2025	30/05/2025	-25	3.520,00	-88000
415	2025	05/05/2025	511/2025	17/04/2025	14499641320	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG. B5C208B644.	UFFICIO POLIZIA LOCAL	B5C208B644	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	5822	17/04/2025	1284	15/05/2025	17/05/2025	-2	2.500,00	-5000
416	2025	05/05/2025	10-2025	30/04/2025	14571369833	EROGAZIONE DI UN CORSO DI INFORMATICA PER ADULTI - LIVELLO INTERMEDIO	UFFICIO SOCIALE E CUL	B5B7612892	COOPERATIVA SOCIALE PROMOS	1.464,00	0,00	1.464,00	6904	30/04/2025	1223	07/05/2025	30/05/2025	-23	1.464,00	-33672
417	2025	05/05/2025	6419	30/04/2025	14576415593	FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUL	B5E0FC2050	LEGGERE S.R.L.	115,85	0,00	115,85	6927	02/05/2025	1204	06/05/2025	31/05/2025	-25	115,85	-2896,25
418	2025	06/05/2025	184/2025	06/05/2025	14607061377	EROGAZIONE VOUCHER - ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE MESI APRILE 2025 - CODICE BENEFICIARIO: *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	722,00	0,00	722,00	7055	06/05/2025	1206	06/05/2025	05/06/2025	-30	722,00	-21660
420	2025	07/05/2025	12-2025	30/04/2025	14612431916	EROGAZIONE DI UN CORSO DI INFORMATICA PER ADULTI - LIVELLO INTERMEDIO	UFFICIO SOCIALE E CUL	B5B7612892	COOPERATIVA SOCIALE PROMOS	1.464,00	264,00	1.200,00	7135	06/05/2025	1223	07/05/2025	05/06/2025	-29	1.200,00	-34800
421	2025	07/05/2025	58	17/04/2025	14501753587	PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 233 VARESINA INCROCIO V. DE GASPERI/SAN PIETRO/CELESTE MILANI	UFFICIO TECNICO	ZF33277FE0	UNIPROJECT S.R.L.	7.600,82	1.354,47	6.246,35	5893	18/04/2025	1490	03/06/2025	18/05/2025	16	6.246,35	99941,6
421	2025	07/05/2025	58	17/04/2025	14501753587	PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 233 VARESINA INCROCIO V. DE GASPERI/SAN PIETRO/CELESTE MILANI	UFFICIO TECNICO	ZF33277FE0	UNIPROJECT S.R.L.	6.725,25	1.198,44	5.526,81	5893	18/04/2025	1489	03/06/2025	18/05/2025	16	5.526,81	88428,96
422	2025	07/05/2025	414/PA	30/04/2025	14617257766	PROSEGUO FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ***** NELL'AMBITO DEL CDO L'ARCA DI TRADATE - PERIODO APRILE 2025.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	1.716,90	81,76	1.635,14	7156	07/05/2025	1253	12/05/2025	06/06/2025	-25	1.635,14	-40878,5
423	2025	07/05/2025	32	05/05/2025	14616538636	FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI EQUESTRI	UFFICIO SOCIALE E CUL	B68721DE08	GIONA SHOW DI CANIATO PIERANG	9.350,00	850,00	8.500,00	7143	07/05/2025	1479	03/06/2025	06/06/2025	-3	8.500,00	-25500

						RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA YA 188 AL - APRILE 2025 RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27102011 - TARGA YA 443 AH - APRILE 2025 RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27102011 - TARGA YA 467 AP - APRILE 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B47E9240C	IP PLUS S.R.L.	293,55	52,94	240,61	6981	04/05/2025	1285	15/05/2025	03/06/2025	-19	240,61	-4571,59
424	2025	08/05/2025	9600344465	30/04/2025	14591150278	RETТА CSE E PASTI CONSUMATI PER UTENTI ***** ***** - APRILE 2025 RETТА S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI ***** - APRILE 2025 RETТА S.F.A., PASTI CONSUMATI E SERVIZIO TRASPORTO PER UTENTI ***** - APRILE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SO	6.776,18	322,68	6.453,50	7259	08/05/2025	1266	13/05/2025	07/06/2025	-25	6.453,50	-161337,5
425	2025	08/05/2025	25F0457	30/04/2025	14623531386	RETТА MESE DI APRILE 2025 CDO - *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVI	1.684,84	80,23	1.604,61	7260	08/05/2025	1257	12/05/2025	07/06/2025	-26	1.604,61	-41719,86
426	2025	08/05/2025	70783	30/04/2025	14630225116	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER VILLA BORLETTI - MAGGIO 2025	UFFICIO TECNICO	Z87ZFAD909	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	7304	08/05/2025	1294	16/05/2025	07/06/2025	-22	55,00	-1210
430	2025	09/05/2025	176/2025	05/05/2025	14596972749	ASSISTENZA SANITARIA FIERA DI ORIGGIO DAL 25/04/2025 AL 27/04/2025	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B61092948E	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	3.200,00	0,00	3.200,00	7013	05/05/2025	1259	12/05/2025	04/06/2025	-23	3.200,00	-73600
432	2025	09/05/2025	191/2025	08/05/2025	14625886777	ASSISTENZA SANITARIA FIERA DI ORIGGIO DAL 25/04/2025 AL 27/04/2025	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B61092948E	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	3.200,00	0,00	3.200,00	7270	08/05/2025	1259	12/05/2025	07/06/2025	-26	3.200,00	-83200
434	2025	09/05/2025	70785	30/04/2025	14630246842	RICARICA MENSILE MAGGIO 2025 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO POLIZIA LOCALI	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	7308	08/05/2025	1256	12/05/2025	07/06/2025	-26	90,00	-2340
435	2025	09/05/2025	70785	30/04/2025	14630246842	RICARICA MENSILE MAGGIO 2025 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO TECNICO	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	7308	08/05/2025	1293	16/05/2025	07/06/2025	-22	90,00	-1980
436	2025	09/05/2025	70784	30/04/2025	14630244091	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI COMUNALI E DI DELLA BIBLIOTECA - MAGGIO 2025	UFFICIO TECNICO	Z87ZFAD909	VIANOVA S.P.A.	555,23	100,12	455,11	7313	09/05/2025	1292	16/05/2025	07/06/2025	-22	455,11	-10012,42
437	2025	09/05/2025	40FA	08/05/2025	14628393220	***** RETТА ALLOGGIO APRILE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	1.034,25	49,25	985,00	7289	08/05/2025	1258	12/05/2025	07/06/2025	-26	985,00	-25610
438	2025	12/05/2025	178 Z5	30/04/2025	14632385466	RETТА PERMANENZA IN COMUNITA' MINORI ***** - APRILE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE C	12.064,50	574,50	11.490,00	7318	09/05/2025	1267	13/05/2025	08/06/2025	-26	11.490,00	-298740
439	2025	12/05/2025	3386	30/04/2025	14584915195	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI - MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	Z780474A40	ECONORD S.P.A.	58.606,26	5.327,84	53.278,42	6965	02/05/2025	1491	03/06/2025	01/06/2025	2	53.278,42	106556,84
440	2025	12/05/2025	005/15	30/04/2025	14594592049	FATTURA VENDITA PA - PANCHINA ARTISTICA IN CTO H. 120cm x LUNGHI 160cm - PROF. 50cm	UFFICIO TECNICO	B4E3E58BC	BUSNELLI SRL	899,99	162,29	737,70	7001	05/05/2025	1445	22/05/2025	04/06/2025	-13	737,70	9590,1
441	2025	12/05/2025	25CPA02411	30/04/2025	14629960758	PASTI MESE DI APRILE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISORAZIONE S.R.L.	1.681,80	64,68	1.617,12	7312	09/05/2025	1272	13/05/2025	07/06/2025	-25	1.617,12	-40428
441	2025	12/05/2025	25CPA02411	30/04/2025	14629960758	PASTI MESE DI APRILE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISORAZIONE S.R.L.	58,80	2,36	56,54	7312	09/05/2025	1271	13/05/2025	07/06/2025	-25	56,54	-1413,5
441	2025	12/05/2025	25CPA02411	30/04/2025	14629960758	PASTI MESE DI APRILE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISORAZIONE S.R.L.	39,20	1,51	37,69	7312	09/05/2025	1270	13/05/2025	07/06/2025	-25	37,69	-942,25
441	2025	12/05/2025	25CPA02411	30/04/2025	14629960758	PASTI MESE DI APRILE 2025	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EURORISORAZIONE S.R.L.	2.880,68	110,80	2.769,88	7312	09/05/2025	1269	13/05/2025	07/06/2025	-25	2.769,88	-69247
442	2025	13/05/2025	9/PA	30/04/2025	14630993458	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI REFETTORI DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI E SECONDARIA G. SCHIAPPARELLI DI ORIGGIO	UFFICIO SCUOLA	B61A1C9B6F	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSON	1.213,90	218,90	995,00	7314	09/05/2025	1457	23/05/2025	07/06/2025	-15	995,00	-14925
443	2025	13/05/2025	06322/5	30/04/2025	14657720179	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024 - LEGATURA VOLI LISTA LEVA 2007 - LEGATURA ISC. 2024 CITT-UNION CIV	UFFICIO SERVIZI DEMO	B58BB0F6E4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	73,20	13,20	60,00	7500	12/05/2025	1579	16/06/2025	11/06/2025	5	60,00	300
444	2025	13/05/2025	153/E	30/04/2025	14610434158	FORNITURA A NOLEGGIO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2025 DI N° 18 STAZIONI PORTATILI. PRPGRAMMAZIONE, MATERIALI, CONSEGNA E RITIRO.	UFFICIO POLIZIA LOCALI	B66F9E2534	TELETRON S.R.L.	1.396,90	251,90	1.145,00	7117	06/05/2025	1283	15/05/2025	05/06/2025	-21	1.145,00	-24045
445	2025	13/05/2025	4.12512E+11	09/05/2025	14669382816	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	2.417,56	427,90	1.989,66	7575	13/05/2025	1440	21/05/2025	12/06/2025	-22	1.989,66	-43772,52
446	2025	13/05/2025	11008290	09/05/2025	14643358973	SPESE TELEFONIA FISSA - LINEA SCUOLA MEDIA - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	13,71	2,47	11,24	7437	10/05/2025	1297	16/05/2025	08/06/2025	-23	11,24	-258,52
447	2025	13/05/2025	11008327	09/05/2025	14643591093	SPESE TELEFONIA FISSA - LINEA SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	9,72	1,75	7,97	7441	10/05/2025	1296	16/05/2025	09/06/2025	-24	7,97	-191,28
448	2025	13/05/2025	11008612	09/05/2025	14643594742	SPESE TELEFONIA FISSA - LINEA CENTRO DIURNO ANZIANI - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	24,88	4,49	20,39	7436	10/05/2025	1295	16/05/2025	08/06/2025	-23	20,39	-468,97
450	2025	14/05/2025	4.12512E+11	09/05/2025	14670249230	FORNITURA SERVIZIO GAS - VILLA BORLETTI - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	807,68	143,41	664,27	7577	13/05/2025	1595	19/06/2025	12/06/2025	7	664,27	6649,89
452	2025	14/05/2025	4.12512E+11	09/05/2025	14675576836	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA PIANTANIDA 24 - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	127,51	22,45	105,06	7661	14/05/2025	1439	21/05/2025	12/06/2025	-22	105,06	-2311,32
454	2025	14/05/2025	05387-4200000281-PA	12/05/2025	14676367808	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N.5387.6 - COMPENSI SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2024	UFFICIO RAGIONERIA	A016806462	BPER BANCA S.P.A.	14.030,00	2.530,00	11.500,00	7657	13/05/2025	1487	03/06/2025	12/06/2025	-9	11.500,00	-103500
455	2025	14/05/2025	25-109	30/04/2025	14577662188	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE FESTE NAZIONALI - RICORRENZA DEL 25 APRILE - CIG B6915F869D - CORONE ALLORO	UFFICIO SEGRETERIA E	B6915F869D	ECO PARK S.R.L.	134,20	24,20	110,00	6928	02/05/2025	1459	23/05/2025	31/05/2025	-8	110,00	-880
456	2025	14/05/2025	9600345403	30/04/2025	14591134623	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA GG 299 TY - APRILE 2025	UFFICIO SEGRETERIA E	B4854F0564	IP PLUS S.R.L.	96,17	17,35	78,82	6982	04/05/2025	1458	23/05/2025	03/06/2025	-11	78,82	-867,02
457	2025	14/05/2025	4.12512E+11	09/05/2025	14670042873	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALESTRA 54% - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	314,86	54,72	260,14	7696	14/05/2025	1591	19/06/2025	13/06/2025	6	260,14	1560,84
457	2025	14/05/2025	4.12512E+11	09/05/2025	14670042873	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALESTRA 46% - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	B132440217	HERA COMM S.R.L.	268,22	46,62	221,60	7696	14/05/2025	1592	19/06/2025	13/06/2025	6	221,60	1329,6
458	2025	14/05/2025	10/PA	30/04/2025	14631000038	PULIZIE MESE DI APRILE 2025 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	UFFICIO TECNICO	B9240027F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSON	671,00	121,00	550,00	7307	08/05/2025	1424	21/05/2025	07/06/2025	-17	550,00	-9350
459	2025	14/05/2025	2PA	30/04/2025	14627130381	RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE INTERRATA PARCHEGGIO MUNICIPIO - RIPARAZIONE PERDITA CASSETTA BAGNI SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE PEZZI DIFETTOSI - RIPARAZIONE MISCELATORI BAGNI CENTRO SPORTIVO CON SOSTITUZIONE CARTUCCE, MANIGLIE E PLACCHE DOCCIA, SOSTITUZIONE N 2 BRACCI DOCCIA COMPLETO DI SOFFIONE , RIPARAZIONE PERDITA ORINATOIO - SOSTITUZIONE TUBO ARIA COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA BAGNI MUNICIPIO E N 2 STANTUFFI PNEUMATICI - RIPERTURA FONTANELLE COMUNALI CON SOSTITUZIONE RUBINETTI DIFETTOSI - RIPARAZIONE CASSETTA MENSA SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE ASTA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO A PEDALE - RIPARAZIONE CASSETTA PALESTRA COMUNALE CON SOSTITUZIONE CAMPANA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO COMPRESA PICCOLA OPERA MURARIA - SOSTITUZIONE BOCHE LAVELLO DANEGGIATE BAGNI SCUOLE MEDIE E STURAGGIO DOCCIE PALESTRA - R RIPARAZIONE PERDITA FONTANELLA AREA FIERA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CORPO VERTICALE FONTANA - CHIUSURA PER EMERGENZA ACQUA PARCO - SOSTITUZIONE RUBINETTO A TEMPO FONTANA VIA P	UFFICIO TECNICO		TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	924,28	166,67	757,61	7280	08/05/2025	1427	21/05/2025	07/06/2025	-17	757,61	-12879,37

459	2025	14/05/2025	2PA	30/04/2025	14627130381	AIROLDI RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE INTERRATA PARCHEGGIO MUNICIPIO - RIPARAZIONE PERDITA CASSETTA BAGNI SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE PEZZI DIFETTOSI - RIPARAZIONE MISCELATORI BAGNI CENTRO SPORTIVO CON SOSTITUZIONE CARTUCCE , MANGIUE E PLACCHE DOCCIA , SOSTITUZIONE N 2 BRACCI DOCCIA COMPLETO DI SOFFIONE , RIPARAZIONE PERDITA ORINATOIO - SOSTITUZIONE TUBO ARIA COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA BAGNI MUNICIPIO E N 2 STANTUFFI PNEUMATICI - RIAPERTURA FONTANELLE COMUNALI CON SOSTITUZIONE RUBINETTI DIFETTOSI - RIPARAZIONE CASSETTA MENSA SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE ASTA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO A PEDALE - RIPARAZIONE CASSETTA PALESTRA COMUNALE CON SOSTITUZIONE CAMPANA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO COMPRESA PICCOLA OPERA MURARIA - SOSTITUZIONE BOCHE LAVELLO DANEGGIATE BAGNI SCUOLE MEDIE E STURAGGIO DOCCIE PALESTRA - R RIPARAZIONE PERDITA FONTANELLA AREA FIERA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CORPO VERTICALE FONTANA - CHIUSURA PER EMERGENZA ACQUA PARCO , SOSTITUZIONE RUBINETTO A TEMPO FONTANA VIA P	UFFICIO TECNICO	TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	400,00	72,13	327,87	7280	08/05/2025	1426	21/05/2025	07/06/2025	-17	327,87	-5573,79
459	2025	14/05/2025	2PA	30/04/2025	14627130381	AIROLDI RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE INTERRATA PARCHEGGIO MUNICIPIO - RIPARAZIONE PERDITA CASSETTA BAGNI SCUOLE ELEMNTARI CON SOSTITUZIONE PEZZI DIFETTOSI - RIPARAZIONE MISCELATORI BAGNI CENTRO SPORTIVO CON SOSTITUZIONE CARTUCCE , MANGIUE E PLACCHE DOCCIA , SOSTITUZIONE N 2 BRACCI DOCCIA COMPLETO DI SOFFIONE , RIPARAZIONE PERDITA ORINATOIO - SOSTITUZIONE TUBO ARIA COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA BAGNI MUNICIPIO E N 2 STANTUFFI PNEUMATICI - RIAPERTURA FONTANELLE COMUNALI CON SOSTITUZIONE RUBINETTI DIFETTOSI - RIPARAZIONE CASSETTA MENSA SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE ASTA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO A PEDALE - RIPARAZIONE CASSETTA PALESTRA COMUNALE CON SOSTITUZIONE CAMPANA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO COMPRESA PICCOLA OPERA MURARIA - SOSTITUZIONE BOCHE LAVELLO DANEGGIATE BAGNI SCUOLE MEDIE E STURAGGIO DOCCIE PALESTRA - R RIPARAZIONE PERDITA FONTANELLA AREA FIERA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CORPO VERTICALE FONTANA - CHIUSURA PER EMERGENZA ACQUA PARCO , SOSTITUZIONE RUBINETTO A TEMPO FONTANA VIA P	UFFICIO TECNICO	TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	350,00	63,11	286,89	7280	08/05/2025	1431	21/05/2025	07/06/2025	-17	286,89	-4877,13
459	2025	14/05/2025	2PA	30/04/2025	14627130381	AIROLDI RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE INTERRATA PARCHEGGIO MUNICIPIO - RIPARAZIONE PERDITA CASSETTA BAGNI SCUOLE ELEMNTARI CON SOSTITUZIONE PEZZI DIFETTOSI - RIPARAZIONE MISCELATORI BAGNI CENTRO SPORTIVO CON SOSTITUZIONE CARTUCCE , MANGIUE E PLACCHE DOCCIA , SOSTITUZIONE N 2 BRACCI DOCCIA COMPLETO DI SOFFIONE , RIPARAZIONE PERDITA ORINATOIO - SOSTITUZIONE TUBO ARIA COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA BAGNI MUNICIPIO E N 2 STANTUFFI PNEUMATICI - RIAPERTURA FONTANELLE COMUNALI CON SOSTITUZIONE RUBINETTI DIFETTOSI - RIPARAZIONE CASSETTA MENSA SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE ASTA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO A PEDALE - RIPARAZIONE CASSETTA PALESTRA COMUNALE CON SOSTITUZIONE CAMPANA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO COMPRESA PICCOLA OPERA MURARIA - SOSTITUZIONE BOCHE LAVELLO DANEGGIATE BAGNI SCUOLE MEDIE E STURAGGIO DOCCIE PALESTRA - R RIPARAZIONE PERDITA FONTANELLA AREA FIERA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CORPO VERTICALE FONTANA - CHIUSURA PER EMERGENZA ACQUA PARCO , SOSTITUZIONE RUBINETTO A TEMPO FONTANA VIA P	UFFICIO TECNICO	TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	650,00	117,21	532,79	7280	08/05/2025	1429	21/05/2025	07/06/2025	-17	532,79	-9057,43

459	2025	14/05/2025	2PA	30/04/2025	14627130381	RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE INTERRATA PARCHEGGIO MUNICIPIO - RIPARAZIONE PERDITA CASSETTA BAGNI SCUOLE ELEMNTARI CON SOSTITUZIONE PEZZI DIFETTOSI - RIPARAZIONE MISCELATORI BAGNI CENTRO SPORTIVO CON SOSTITUZIONE CARTUCCE , MANIGLIE E PLACCHE DOCCIA , SOSTITUZIONE N 2 BRACCI DOCCIA COMPLETO DI SOFFIONE , RIPARAZIONE PERDITA ORINATOIO - SOSTITUZIONE TUBO ARIA COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA BAGNI MUNICIPIO E N 2 STANTUFFI PNEUMATICI - RIAPERTURA FONTANELLE COMUNALI CON SOSTITUZIONE RUBINETTI DIFETTOSI - RIPARAZIONE CASSETTA MENSA SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE ASTA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO A PEDALE - RIPARAZIONE CASSETTA PALESTRA COMUNALE CON SOSTITUZIONE CAMPANA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO COMPRESA PICCOLA OPERA MURARIA - SOSTITUZIONE BOCHE LAVELLO DANEGGIATE BAGNI SCUOLE MEDIE E STURAGGIO DOCCIE PALESTRA - R RIPARAZIONE PERDITA FONTANELLA AREA FIERA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CORPO VERTICALE FONTANA - CHIUSURA PER EMERGENZA ACQUA PARCO , SOSTITUZIONE RUBINETTO A TEMPO FONTANA VIA P	UFFICIO TECNICO		TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	600,00	108,20	491,80	7280	08/05/2025	1430	21/05/2025	07/06/2025	-17	491,80	-8360,6
459	2025	14/05/2025	2PA	30/04/2025	14627130381	RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE INTERRATA PARCHEGGIO MUNICIPIO - RIPARAZIONE PERDITA CASSETTA BAGNI SCUOLE ELEMNTARI CON SOSTITUZIONE PEZZI DIFETTOSI - RIPARAZIONE MISCELATORI BAGNI CENTRO SPORTIVO CON SOSTITUZIONE CARTUCCE , MANIGLIE E PLACCHE DOCCIA , SOSTITUZIONE N 2 BRACCI DOCCIA COMPLETO DI SOFFIONE , RIPARAZIONE PERDITA ORINATOIO - SOSTITUZIONE TUBO ARIA COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA BAGNI MUNICIPIO E N 2 STANTUFFI PNEUMATICI - RIAPERTURA FONTANELLE COMUNALI CON SOSTITUZIONE RUBINETTI DIFETTOSI - RIPARAZIONE CASSETTA MENSA SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE ASTA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO A PEDALE - RIPARAZIONE CASSETTA PALESTRA COMUNALE CON SOSTITUZIONE CAMPANA , GALLEGGIANTE E COMANDO PNEUMATICO COMPRESA PICCOLA OPERA MURARIA - SOSTITUZIONE BOCHE LAVELLO DANEGGIATE BAGNI SCUOLE MEDIE E STURAGGIO DOCCIE PALESTRA - R RIPARAZIONE PERDITA FONTANELLA AREA FIERA CON SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CORPO VERTICALE FONTANA - CHIUSURA PER EMERGENZA ACQUA PARCO , SOSTITUZIONE RUBINETTO A TEMPO FONTANA VIA P	UFFICIO TECNICO		TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	1.100,00	198,37	901,63	7280	08/05/2025	1428	21/05/2025	07/06/2025	-17	901,63	-15327,71
460	2025	14/05/2025	659	30/04/2025	14630319347	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UFFICIO TECNICO		IMACOR S.R.L.	500,00	90,16	409,84	7311	09/05/2025	1436	21/05/2025	07/06/2025	-17	409,84	-6967,28
460	2025	14/05/2025	659	30/04/2025	14630319347	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UFFICIO TECNICO		IMACOR S.R.L.	1.550,00	279,51	1.270,49	7311	09/05/2025	1435	21/05/2025	07/06/2025	-17	1.270,49	-21598,33
460	2025	14/05/2025	659	30/04/2025	14630319347	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UFFICIO TECNICO		IMACOR S.R.L.	2.550,00	459,84	2.090,16	7311	09/05/2025	1437	21/05/2025	07/06/2025	-17	2.090,16	-35532,72
460	2025	14/05/2025	659	30/04/2025	14630319347	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UFFICIO TECNICO		IMACOR S.R.L.	972,35	175,34	797,01	7311	09/05/2025	1438	21/05/2025	07/06/2025	-17	797,01	-13549,17
461	2025	14/05/2025	8/PA	30/04/2025	14630985982	PULIZIE MESE DI APRILE 2025 AGLI UFFICI COMUNALI	UFFICIO TECNICO	8924002F67	LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONA	2.308,03	416,20	1.891,83	7316	09/05/2025	1425	21/05/2025	08/06/2025	-18	1.891,83	-34052,94
462	2025	14/05/2025	25/475	28/04/2025	14632792879	CONTRATTO DI MANUTENZIONE AUTOMAZIONI : (SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIANTANIDA) N°01 CANCELLO CARRAIO 1 ANTA BATTENTE N°03 DISSUASORI A SCOMPARSA (PALAZZO COMUNALE VIA DANTE/ VIA AI BOSCHI) N°01 CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE CON OROLOGIO N°01 CANCELLO CARRAIO 2 ANTE BATTENTE CON OROLOGIO N°02 PORTONI SEZIONALI N°01 PORTONE A LIBRO (MAGAZZINO COMUNALE VIA AI BOSCHI) N°01 CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE N°01 PORTA BASCULANTE (PARCO VIA MARCONI) N°01 CANCELLO CARRAIO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO (PARCO DELL'INFANZIA DI VIA PIANTANIDA N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO (PARCHEGGIO DI VIA CIRCONVALLAZIONE) N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO N°02 SBARRE PER CONTROLLO INGRESSI (AREA CANI CIMITERO VIA ALLA MUSCHIONA) N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO	UFFICIO TECNICO		FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MO	1.000,00	180,33	819,67	7319	09/05/2025	1432	21/05/2025	08/06/2025	-18	819,67	-14754,06

462	2025	14/05/2025	25/475	28/04/2025	14632792879	CONTRATTO DI MANUTENZIONE AUTOMAZIONI: (SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIANTANIDA) N°01 CANCELLO CARRAIO 1 ANTA BATTENTE N°03 DISSUASORI A SCOMPARSA (PALAZZO COMUNALE VIA DANTE/ VIA AI BOSCHI) N°01 CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE CON OROLOGIO N°01 CANCELLO CARRAIO 2 ANTE BATTENTE CON OROLOGIO N°02 PORTONI SEZIONALI N°01 PORTONE A LIBRO (MAGAZZINO COMUNALE VIA AI BOSCHI) N°01 CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE N°01 PORTA BASCULANTE (PARCO VIA MARCONI) N°01 CANCELLO CARRAIO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO (PARCO DELL'INFANZIA DI VIA PIANTANIDA N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO (PARCHEGGIO DI VIA CIRCONVALLAZIONE) N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO N°02 SBARRE PER CONTROLLO INGRESSI (AREA CANI CIMITERO VIA ALLA MUSCHIONA) N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO	UFFICIO TECNICO		FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MO	900,00	162,30	737,70	7319	09/05/2025	1433	21/05/2025	08/06/2025		-18	737,70	-13278,6
462	2025	14/05/2025	25/475	28/04/2025	14632792879	CONTRATTO DI MANUTENZIONE AUTOMAZIONI: (SCUOLE ELEMENTARI DI VIA PIANTANIDA) N°01 CANCELLO CARRAIO 1 ANTA BATTENTE N°03 DISSUASORI A SCOMPARSA (PALAZZO COMUNALE VIA DANTE/ VIA AI BOSCHI) N°01 CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE CON OROLOGIO N°01 CANCELLO CARRAIO 2 ANTE BATTENTE CON OROLOGIO N°02 PORTONI SEZIONALI N°01 PORTONE A LIBRO (MAGAZZINO COMUNALE VIA AI BOSCHI) N°01 CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE N°01 PORTA BASCULANTE (PARCO VIA MARCONI) N°01 CANCELLO CARRAIO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO (PARCO DELL'INFANZIA DI VIA PIANTANIDA N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO (PARCHEGGIO DI VIA CIRCONVALLAZIONE) N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO N°02 SBARRE PER CONTROLLO INGRESSI (AREA CANI CIMITERO VIA ALLA MUSCHIONA) N°01 CANCELLETTO 1 ANTA BATTENTE CON OROLOGIO	UFFICIO TECNICO		FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MO	1.931,90	348,37	1.583,53	7319	09/05/2025	1434	21/05/2025	08/06/2025		-18	1.583,53	-28503,54
463	2025	14/05/2025	3766	30/04/2025	14659255623	CER200138 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 - CER200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER170904 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 - CER200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - CER200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - CER200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - CER200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - PERIODO APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	A03A7889A4	ECONORD S.P.A.	13.470,85	1.224,62	12.246,23	7518	12/05/2025	1492	03/06/2025	11/06/2025		-8	12.246,23	-97969,84
464	2025	14/05/2025	3767	30/04/2025	14659256056	CER200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - PERIODO APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	A03A7AE687	ECONORD S.P.A.	10.208,54	928,05	9.280,49	7555	12/05/2025	1493	03/06/2025	11/06/2025		-8	9.280,49	-74243,92
465	2025	14/05/2025	2581	31/03/2025	14431632322	CER200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER200138 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 - CER200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - CER200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - CER200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - CER200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER170904 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 - PERIODO: MARZO 2025	UFFICIO TECNICO	A03A7889A4	ECONORD S.P.A.	12.574,64	1.143,15	11.431,49	5304	09/04/2025	1298	16/05/2025	09/05/2025		7	11.431,49	80020,43
467	2025	15/05/2025	540/2025	29/04/2025	14559075251	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEI SINGOLI EVENTI DI GARA IN MODALITA' TELEMATICA: SERVIZIO RIFIUTI E SMALTIMENTO	UFFICIO TECNICO	84F807F19F	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	25.376,00	4.576,00	20.800,00	6779	29/04/2025	1488	03/06/2025	29/05/2025		5	20.800,00	104000
468	2025	15/05/2025	141	09/05/2025	14675806447	BUSTE HOLI COLORS GR 80 CLASSIC - SACCHI DA DA KG 5 HOLI COLORS CLASSIC - SPESE DI SPEDIZIONE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B6C24DE814	HOLI COLORS ITALIA S.R.L.S.	945,00	170,41	774,59	7745	15/05/2025	1411	21/05/2025	14/06/2025		-24	774,59	-18590,16
469	2025	19/05/2025	2025/187/PA	30/04/2025	14692962701	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO - MESE DI APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	95644967C8	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	2.915,50	525,75	2.389,75	7784	15/05/2025	1423	21/05/2025	14/06/2025		-24	2.389,75	-57354
470	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703066511	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	84,68	15,26	69,42	7872	16/05/2025	1422	21/05/2025	15/06/2025		-25	69,42	-1735,5
471	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703075106	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E17613289 - SEDE CORO AMICI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	102,57	18,48	84,09	7873	16/05/2025	1421	21/05/2025	15/06/2025		-25	84,09	-2102,25
472	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703090132	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E21496454 - PONPE SOLLIVAMENTO PALAZZINA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	104,33	18,79	85,54	7894	17/05/2025	1416	21/05/2025	15/06/2025		-25	85,54	-2138,5
475	2025	19/05/2025	138	16/05/2025	14700583071	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI.	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B5007F326E	ELETTROIMPIANTI FERRARIO S.R.L.	20.000,00	3.606,56	16.393,44	7912	18/05/2025	1300	19/05/2025	17/06/2025		-29	16.393,44	-475409,76
476	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703419642	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E17635421 - AREA RIFIUTI VIALE EUROPA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	214,01	38,56	175,45	7896	17/05/2025	1420	21/05/2025	16/06/2025		-26	175,45	-4561,7
477	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703390353	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E21497650 - CIMITERO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	277,04	49,92	227,12	7902	17/05/2025	1419	21/05/2025	16/06/2025		-26	227,12	-5905,12
478	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703091659	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E21495236 - C.D.A./AULA CIVICA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	181,80	32,65	149,15	7906	18/05/2025	1418	21/05/2025	16/06/2025		-26	149,15	-3877,9
479	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703060160	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	163,75	29,49	134,26	7907	18/05/2025	1415	21/05/2025	16/06/2025		-26	134,26	-3490,76
480	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703409264	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E14143382 - MONUMENTO AI CADUTI	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	451,15	81,25	369,90	7908	18/05/2025	1417	21/05/2025	17/06/2025		-27	369,90	-9987,3
481	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703426867	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E21429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	862,33	78,33	784,00	7909	18/05/2025	1416	21/05/2025	17/06/2025		-27	784,00	-21168
482	2025	19/05/2025	8,255E+11	15/05/2025	14703401068	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E10629917 - VIDEOSORV. PARCO DELLA COLLINETTA	UFFICIO TECNICO	B13259182F	A2A ENERGIA SPA	22,84	4,12	18,72	7910	18/05/2025	1415	21/05/2025	17/06/2025		-27	18,72	-505,44

483	2025	19/05/2025	8,255€+11	15/05/2025	14703066870	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E17613085 - POMPE SOLLEVAMENTO TETTOIA	UFFICIO TECNICO	813259182F	AZA ENERGIA SPA	195,40	35,19	160,21	7911	18/05/2025	1414	21/05/2025	17/06/2025	-27	160,21	-4325,67
485	2025	19/05/2025	8,255€+11	15/05/2025	14703072585	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E21486728 - SCUOLA MEDIA	UFFICIO TECNICO	813259182F	AZA ENERGIA SPA	704,48	64,01	640,47	7915	18/05/2025	1413	21/05/2025	17/06/2025	-27	640,47	-17292,69
486	2025	19/05/2025	8,255€+11	15/05/2025	14703094092	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E15572436 - SOTTOPASSO VIA CAVOUR	UFFICIO TECNICO	813259182F	AZA ENERGIA SPA	236,14	42,28	193,86	7916	18/05/2025	1412	21/05/2025	17/06/2025	-27	193,86	-5234,22
487	2025	22/05/2025	25FE0522	15/05/2025	14702879812	RETTA MEE APRILE 2025 COD - *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATI	1.684,84	80,23	1.604,61	7871	16/05/2025	1447	22/05/2025	15/06/2025	-24	1.604,61	-3810,64
488	2025	22/05/2025	8-706	20/05/2025	14727961859	RETTA ALLOGGIO APRILE 2025 - *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONL	1.000,00	0,00	1.000,00	8085	21/05/2025	1450	21/05/2025	19/06/2025	-28	1.000,00	-28000
489	2025	22/05/2025	18CA	08/05/2025	14660190341	***** QUOTE GENNAIO-MARZO 2025 - MINI ALLOGGI PROTETTI	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	1.795,50	85,50	1.710,00	7569	13/05/2025	1448	22/05/2025	11/06/2025	-20	1.710,00	-34200
490	2025	22/05/2025	412/PA	30/04/2025	14662013847	CASA RIFUGIO "IL VOLO" UTENTE ***** + 1 MINORE - PERIODO APRILE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	4.095,00	195,00	3.900,00	7576	13/05/2025	1449	22/05/2025	12/06/2025	-21	3.900,00	-81900
491	2025	22/05/2025	25CP0006869	20/05/2025	14738359997	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - APRILE 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B21CA600DA	PELLEGRINI S.P.A.	2.139,81	82,30	2.057,51	8139	22/05/2025	1454	22/05/2025	21/06/2025	-30	2.057,51	-61725,3
492	2025	22/05/2025	213	21/05/2025	14734503323	SERVIZIO DI BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B412033778	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLI	3.269,00	0,00	3.269,00	8134	22/05/2025	1513	09/06/2025	21/06/2025	-12	3.269,00	-39228
495	2025	23/05/2025	91_2025	07/05/2025	14620099105	C11 - ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI A INCARICO PER PRATICA CATASTALE CABINA ELETTRICA - VIA PER CANTALUPO	UFFICIO TECNICO	85C8CD7CD	BARCELLA/PIER LUIGI	1.793,40	0,00	1.793,40	7242	07/05/2025	1464	27/05/2025	06/06/2025	-10	1.793,40	-17934
496	2025	26/05/2025	25CPAQ2935	15/05/2025	14700383082	ADD. 50% MOROSITA' AL 31/12/2024 ALUNNI OUT E DISATTI	UFFICIO SCUOLA	83326B9D06	EURORISORAZIONE S.R.L.	8.000,00	307,69	7.692,31	7913	18/05/2025	1483	03/06/2025	17/06/2025	-14	7.692,31	-107692,34
498	2025	26/05/2025	25CPAQ2935	15/05/2025	14700383082	ADD. 50% MOROSITA' AL 31/12/2024 ALUNNI OUT E DISATTI	UFFICIO SCUOLA	83326B9D06	EURORISORAZIONE S.R.L.	8.000,00	307,69	7.692,31	7913	18/05/2025	1484	03/06/2025	17/06/2025	-14	7.692,31	-107692,34
497	2025	26/05/2025	115	21/05/2025	14745402516	DI APRILE E MAGGIO 2025	UFFICIO SCUOLA	853065F815	FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOL	1.952,00	352,00	1.600,00	8201	23/05/2025	1482	03/06/2025	22/06/2025	-19	1.600,00	-30400
498	2025	26/05/2025	2	16/05/2025	14727608667	FORNITURA ALIMENTISTICA - AREA FIERA 25 APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	B108C00406	ASSOCIAZIONE GLI SCALMANATI	54.625,50	9.850,50	44.775,00	8044	21/05/2025	1485	03/06/2025	19/06/2025	-16	44.775,00	-716400
499	2025	27/05/2025	2222	20/05/2025	14735140901	FORNITURA SERVIZI COMPLESSIVI - APRILE 2025	UFFICIO TECNICO	7780474A40	ECONORD S.P.A.	58.606,26	5.327,84	53.278,42	8133	21/06/2025	1486	03/06/2025	20/06/2025	-17	53.278,42	-90573,14
500	2025	27/05/2025	7PA	30/04/2025	14570619714	14/04 SCUOLA MEDIA - PALESTRA - SOSTITUZIONE MANGIUA ROTTA SU PORTA E VARIE MANUTENZIONI/RIPARAZIONI SU INFESSI	UFFICIO TECNICO	ZC536914CA	ITALSERAMENTI S.N.C. DI DANILO C	86,38	15,58	70,80	6899	30/04/2025	1596	19/06/2025	30/05/2025	20	70,80	1416
501	2025	27/05/2025	81	15/05/2025	14759671115	ALUNNO ***** NEL CUORE DELLE PAROLE 4 LETTURA - NR. VOLUME 10	UFFICIO SCUOLA	8674CA472EC	BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI R	1.500,00	57,69	1.442,31	8345	26/05/2025	1481	03/06/2025	25/06/2025	-22	1.442,31	-31730,82
502	2025	27/05/2025	1,00025€+15	30/04/2025	14632024008	PUS DEI MUGHETTI - RINNOVO SERVIZIO HOSTING DEL DOMINIO WEB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	UFFICIO OPERATIVO PL	868493186E	ARUBA S.P.A.	159,17	28,70	130,47	7310	09/05/2025	1494	03/06/2025	07/06/2025	-4	130,47	-521,88
503	2025	27/05/2025	1/PA	09/05/2025	14657748529	CREAZIONE GRAFICA DEI PANNELLI INFORMATIVI DEL PARCO DEI MUGHETTI	UFFICIO TECNICO	826FEA86F2	LUONI SABRINA	400,00	0,00	400,00	7502	12/05/2025	1495	03/06/2025	11/06/2025	-8	400,00	-3200
504	2025	28/05/2025	1796	21/05/2025	14746758020	RISCOSSO SANZIONI APRILE 2024 SU C.C. ENTE. AGGIO 4,00% SU RISCOSSO DI EURO 1.388,98 - ONERI DI RISCOSSIONE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA.	UFFICIO POLIZIA LOCAL	2613854878	SO GE.R.T. SPA	147,12	12,22	134,90	8246	23/05/2025	1473	29/05/2025	22/06/2025	-24	134,90	-3237,6
505	2025	28/05/2025	2025_210	13/05/2025	14749920486	SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA CON LINEE DI ORIGGIO - IMPORTO TOTALE 1° SAL	UFFICIO POLIZIA LOCAL	84E141518C	COLOMBO GIARDINI S.R.L.	45.140,00	8.140,00	37.000,00	8251	23/05/2025	1480	03/06/2025	22/06/2025	-19	37.000,00	-703000
506	2025	29/05/2025	8,255€+11	27/05/2025	14772685319	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E1716195 - VILLA BORLETTI	UFFICIO TECNICO	813259182F	AZA ENERGIA SPA	232,05	41,76	190,29	8438	28/05/2025	1603	19/06/2025	27/06/2025	-8	190,29	-1522,32
507	2025	29/05/2025	8,255€+11	27/05/2025	14772689794	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.04.2025 POD IT001E214971316 - MUNICIPIO 2024	UFFICIO TECNICO	813259182F	AZA ENERGIA SPA	11.485,60	2.194,62	9.290,98	8440	28/05/2025	1602	19/06/2025	27/06/2025	-8	9.290,98	-74327,84
507	2025	29/05/2025	8,255€+11	27/05/2025	14772689794	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.04.2025 POD IT001E214971316 - MUNICIPIO 2025	UFFICIO TECNICO	813259182F	AZA ENERGIA SPA	6.965,62	1.330,96	5.634,66	8440	28/05/2025	1601	19/06/2025	27/06/2025	-8	5.634,66	-45077,28
508	2025	30/05/2025	17	26/05/2025	14757451073	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA OTTOLINI - ORIGGIO (VA)	UFFICIO TECNICO	82897036D6	GUMIERO AMBIENTE E SERVIZI S.R.L.	19.500,00	0,00	19.500,00	8312	26/05/2025	1568	12/06/2025	25/06/2025	-13	19.500,00	-235000
508	2025	30/05/2025	17	26/05/2025	14757451073	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA OTTOLINI - ORIGGIO (VA)	UFFICIO TECNICO	82897036D6	GIAZZATI SRL IT22K0521622800009	111.734,38	11.930,40	99.803,98	8312	26/05/2025	1567	12/06/2025	25/06/2025	-13	99.803,98	-1297451,74
509	2025	30/05/2025	3084/PA	29/05/2025	14779757477	PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - CIG 82FDDA8B1E -det. 166/2024	UFFICIO SCUOLA	82FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	417,38	19,88	397,50	8539	29/05/2025	1509	09/06/2025	28/06/2025	-19	397,50	-7552,5
510	2025	30/05/2025	3082/PA	29/05/2025	14779757470	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICA - SERVIZIO AUSILIARIA - Cod. CIG 82FDDA8B1E -det. 166/2024	UFFICIO SCUOLA	82FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	694,58	33,08	661,50	8546	29/05/2025	1508	09/06/2025	28/06/2025	-19	661,50	-12568,5
511	2025	30/05/2025	3083/PA	29/05/2025	14779757481	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI POST SCUOLA - CIG 82FDDA8B1E - det. 166/2024	UFFICIO SCUOLA	82FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	1.669,50	79,50	1.590,00	8547	29/05/2025	1507	09/06/2025	28/06/2025	-19	1.590,00	-30210
512	2025	30/05/2025	3085/PA	29/05/2025	14779757495	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA (5°) 1° GRADO SCHAPARELLI - Cig 83361A81B3 -det. 180/2024	UFFICIO SCUOLA	83361A81B3	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPER	417,38	19,88	397,50	8551	29/05/2025	1506	09/06/2025	28/06/2025	-19	397,50	-7552,5
513	2025	30/05/2025	000074/PA	19/05/2025	14757926348	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG 86C6230D33 - ASC. PULITUTTO P.C. 2V	UFFICIO SEGRETERIA E CUL	86C6230D33	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	393,88	71,03	322,85	8358	26/05/2025	1512	09/06/2025	25/06/2025	-16	322,85	-5165,6
514	2025	03/06/2025	8116	30/05/2025	14792689741	B005TRAPPI CF 2RT 8511611 h	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	85E0FC2D50	LEGGERE S.R.L.	153,51	0,00	153,51	8600	31/05/2025	1501	04/06/2025	30/06/2025	-26	153,51	-3991,26
515	2025	04/06/2025	25-10-000529	31/05/2025	14795339915	OC44360 MATERASSO SINGOLO ORTOPEDICO BOX190 ALTEZZA 14 CM	UFFICIO SEGRETERIA E CUL	86D0AC1318	SISTERS S.R.L.	435,54	78,54	357,00	8602	31/05/2025	1511	09/06/2025	30/06/2025	-21	357,00	-7497
516	2025	04/06/2025	9600415470	31/05/2025	14813631545	RIFORNIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA GG 299 TV - MAGGIO 2025	UFFICIO SEGRETERIA E CUL	84854F0564	IP PLUS S.R.L.	52,57	9,48	43,09	8732	04/06/2025	1510	09/06/2025	04/07/2025	-25	43,09	-1077,25
517	2025	05/06/2025	2025/408/PA	30/05/2025	14813633244	RETTA CSE E PASTI CONSUMATI PER UTENTI ***** , ***** - MAGGIO 2025 RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI ***** , ***** - MAGGIO 2025 RETTA S.F.A., PASTI CONSUMATI E SERVIZIO TRASPORTO PER UTENTE ***** - MAGGIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SO	6.755,70	321,70	6.434,00	8733	04/06/2025	1527	09/06/2025	04/07/2025	-25	6.434,00	-160850
519	2025	05/06/2025	25FE0563	30/05/2025	14790736699	PROSEGUITO FREQUENZA ANNO 2025 C/O STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" UTENTI DISABILI IDENTIFICATI AI CODICI RUBRICA ***** - MAGGIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATI	1.684,84	80,23	1.604,61	8599	31/05/2025	1574	13/06/2025	30/06/2025	-17	1.604,61	-27278,37
520	2025	05/06/2025	25FE0564	30/05/2025	14790736692	PROSEGUITO FREQUENZA ANNO 2025 C/O STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" UTENTI DISABILI IDENTIFICATI AI CODICI RUBRICA ***** - MAGGIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATI	1.684,84	80,23	1.604,61	8598	31/05/2025	1573	13/06/2025	30/06/2025	-17	1.604,61	-27278,37
522	2025	05/06/2025	9600414521	31/05/2025	14813169181	RIFORNIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA YA 188 AL - MAGGIO 2025 RIFORNIMENTO CARBURANTE - CARB27102011 - TARGA YA 467 AP - MAGGIO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCAL	847EF9240C	IP PLUS S.R.L.	240,52	43,38	197,14	8765	04/06/2025	1564	10/06/2025	04/07/2025	-24	197,14	-4731,36
523	2025	09/06/2025	220/2025	03/06/2025	14804993974	EROGAZIONE VOUCHER - ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE MESE DI MAGGIO 2025 - CODICE BENEFICIARIO: *****	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	722,00	0,00	722,00	8685	03/06/2025	1543	09/06/2025	03/07/2025	-24	722,00	-17328
526	2025	09/06/2025	92912	31/05/2025	14840189617	RICARICA MENSILE GIUGNO 2025 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO TECNICO	2232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	8951	06/06/2025	1599	19/06/2025	06/07/2025	-17	90,00	-1530

526	2025	09/06/2025	92912	31/05/2025	14840189617	RICARICA MENSILE GIUGNO 2025 12 SIM (6 COMUNE + 6 PL)	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	8951	06/06/2025	1563	10/06/2025	06/07/2025	-26	90,00	-2340
527	2025	09/06/2025	92910	31/05/2025	14840189294	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER VILLA BORLETTI - GIUGNO 2025	UFFICIO TECNICO	2872FA0909	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	8968	07/06/2025	1598	19/06/2025	07/07/2025	-18	55,00	-990
528	2025	09/06/2025	92911	31/05/2025	14840191364	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI COMUNALI E E DELLA BIBLIOTECA - GIUGNO 2025	UFFICIO TECNICO	2872FA0909	VIANOVA S.P.A.	548,82	98,97	449,85	8969	07/06/2025	1597	19/06/2025	07/07/2025	-18	449,85	-8097,3
529	2025	09/06/2025	197Fattura PA	30/05/2025	14816450430	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI INSERIMENTO IN UN CENTRO DIURNO DEL MINORE ***** - ART. 4, COMMA 1, LETT. B E C, L.R. 19/2013 GESTITO DALLA COOP. SOC. ONLUS P.IVA 02681900128 CIG 871303F06A (GENNAIO - DICEMBRE)	UFFICIO SOCIALE E CUI	871303F06A	LA BANCA COOPERATIVA SOCIALE A	1.904,80	90,70	1.814,10	8762	04/06/2025	1542	09/06/2025	04/07/2025	-25	1.814,10	-45352,5
530	2025	10/06/2025	08103/5	30/05/2025	14840421113	SCHEDA DI FAMIGLIA TIPO OLIVETTI MECC. - COPERTINA ALLEGATI ATTI DI NASCITA - COPERTINA ALLEGATI ATTI MATRIMONIO - COPERTINA ALLEGATI ATTI DI MORTE - SCHEDA INDIV.APS INTEST.MASCHILE - SCHEDA INDIV.APS INTEST.FEMMINILE	UFFICIO SERVIZI DEMO	868AF78080	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	94,30	17,00	77,30	8956	06/06/2025	1577	16/06/2025	06/07/2025	-20	77,30	-1546
530	2025	10/06/2025	08103/5	30/05/2025	14840421113	SCHEDA DI FAMIGLIA TIPO OLIVETTI MECC. - COPERTINA ALLEGATI ATTI DI NASCITA - COPERTINA ALLEGATI ATTI MATRIMONIO - COPERTINA ALLEGATI ATTI DI MORTE - SCHEDA INDIV.APS INTEST.MASCHILE - SCHEDA INDIV.APS INTEST.FEMMINILE	UFFICIO SERVIZI DEMO	868AF78080	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	900,00	162,30	737,70	8956	06/06/2025	1578	16/06/2025	06/07/2025	-20	737,70	-14754
531	2025	10/06/2025	08102/5	30/05/2025	14840420956	LEGATURA VOL. STATO CIVILE 2024	UFFICIO SERVIZI DEMO	858B80F6E4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	285,48	51,48	234,00	8970	07/06/2025	1576	16/06/2025	07/07/2025	-21	234,00	-4914
536	2025	11/06/2025	25CPA03056	31/05/2025	14868201216	PASTI MESE DI MAGGIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	83326B89D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	2.227,34	85,67	2.141,67	9138	10/06/2025	1716	24/06/2025	10/07/2025	-16	2.141,67	-34266,72
536	2025	11/06/2025	25CPA03056	31/05/2025	14868201216	PASTI MESE DI MAGGIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	83326B89D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	75,60	2,91	72,69	9138	10/06/2025	1717	24/06/2025	10/07/2025	-16	72,69	-1163,04
536	2025	11/06/2025	25CPA03056	31/05/2025	14868201216	PASTI MESE DI MAGGIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	83326B89D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	42,00	1,62	40,38	9138	10/06/2025	1718	24/06/2025	10/07/2025	-16	40,38	-646,08
536	2025	11/06/2025	25CPA03056	31/05/2025	14868201216	PASTI MESE DI MAGGIO 2025	UFFICIO SCUOLA	83326B89D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	3.755,13	144,42	3.610,71	9138	10/06/2025	1719	24/06/2025	10/07/2025	-16	3.610,71	-57771,36
554	2025	17/06/2025	4,12514E+11	10/06/2025	14879531326	FORNITURA SERVIZIO GAS - VILLA BORLETTI - MAGGIO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	33,99	6,31	27,68	9206	11/06/2025	1595	19/06/2025	11/07/2025	-22	27,68	-608,96
555	2025	17/06/2025	4,12514E+11	10/06/2025	14879530330	FORNITURA SERVIZIO GAS - MUNICIPIO - MAGGIO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	16,90	3,23	13,67	9207	11/06/2025	1593	19/06/2025	11/07/2025	-22	13,67	-300,74
556	2025	17/06/2025	4,12514E+11	10/06/2025	14879530114	FORNITURA SERVIZIO GAS - SALA RIUNIONI E C.D.A. - MAGGIO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	89,79	14,32	75,47	9208	11/06/2025	1594	19/06/2025	11/07/2025	-22	75,47	-1660,34
557	2025	17/06/2025	4,12514E+11	10/06/2025	14879531600	FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA PIANTANIDA 24 - MAGGIO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	37,22	6,89	30,33	9209	11/06/2025	1593	19/06/2025	11/07/2025	-22	30,33	-667,26
558	2025	17/06/2025	4,12514E+11	10/06/2025	14879530539	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALESTRA 54% - MAGGIO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	32,25	5,91	26,34	9218	11/06/2025	1591	19/06/2025	11/07/2025	-22	26,34	-579,48
558	2025	17/06/2025	4,12514E+11	10/06/2025	14879530539	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALESTRA 46% - MAGGIO 2025	UFFICIO TECNICO	8132440217	HERA COMM S.R.L.	27,48	5,04	22,44	9218	11/06/2025	1592	19/06/2025	11/07/2025	-22	22,44	-493,68
564	2025	23/06/2025	E-866	16/06/2025	14927914474	RETTA ALLOGGIO MAGGIO 2025 - ***** +1 MINORE - MAGGIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONL	1.000,00	0,00	1.000,00	9426	17/06/2025	1737	25/06/2025	17/07/2025	-22	1.000,00	-22000	
565	2025	23/06/2025	551/PA	31/05/2025	14890620250	CASA RIFUGIO "IL VOLO" UTENTE ***** +1 MINORE - MAGGIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	4.231,50	201,50	4.030,00	9323	13/06/2025	1738	25/06/2025	13/07/2025	-18	4.030,00	-72540	
566	2025	23/06/2025	236 25	31/05/2025	14870002213	RETTA PERMANENZA IN COMUNITA' MINORI ***** - ***** - MAGGIO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE G	12.466,65	593,65	11.873,00	9142	10/06/2025	1746	26/06/2025	10/07/2025	-14	11.873,00	-166222	
567	2025	23/06/2025	523/PA	31/05/2025	14853343536	PROSEGUG FREQUNZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ***** NELL'AMBITO DEL CDD L'ARCA DI TRADATE - PERIODO MAGGIO 2025.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	1.722,67	82,03	1.640,64	9035	09/06/2025	1735	25/06/2025	09/07/2025	-14	1.640,64	-22968,96	
569	2025	23/06/2025	25CP00008170	20/06/2025	14973020584	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - MAGGIO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	821CA6D04A	PELLEGRINI S.P.A.	2.133,19	82,05	2.051,14	9845	23/06/2025	1744	26/06/2025	23/07/2025	-27	2.051,14	-55380,78
572	2025	23/06/2025	25CPA03596	13/06/2025	14924862142	PASTI MESE DI GIUGNO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	83326B89D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	161,05	6,19	154,86	9419	16/06/2025	1722	24/06/2025	16/07/2025	-22	154,86	-3406,92
572	2025	23/06/2025	25CPA03596	13/06/2025	14924862142	PASTI MESE DI GIUGNO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	83326B89D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	5,60	0,22	5,38	9419	16/06/2025	1721	24/06/2025	16/07/2025	-22	5,38	-118,36
572	2025	23/06/2025	25CPA03596	13/06/2025	14924862142	PASTI MESE DI GIUGNO 2025	UFFICIO SOCIALE E CUI	83326B89D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	5,60	0,22	5,38	9419	16/06/2025	1723	24/06/2025	16/07/2025	-22	5,38	-118,36
590	2025	24/06/2025	8663	03/06/2025		LIQUIDAZIONE NOTULA INCARICO ESTERNO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTONOMA PRESSO L'AREA 5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	UFFICIO POLIZIA LOCALE		FLORIAN LORENZO	4.000,00	0,00	4.000,00			1742	26/06/2025	03/07/2025	-7	4.000,00	-28000
590	2025	24/06/2025	8663	03/06/2025		LIQUIDAZIONE NOTULA INCARICO ESTERNO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTONOMA PRESSO L'AREA 5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	UFFICIO POLIZIA LOCALE		FLORIAN LORENZO	1.000,00	0,00	1.000,00			1741	26/06/2025	03/07/2025	-7	1.000,00	-7000
591	2025	25/06/2025	220Fattura PA	22/06/2025	14970881265	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI INSERIMENTO IN UN CENTRO DIURNO DEL MINORE ***** - ART. 4, COMMA 1, LETT. B E C, L.R. 19/2013 GESTITO DALLA COOP. SOC. ONLUS P.IVA 02681900128 CIG 871303F06A (GENNAIO - DICEMBRE)	UFFICIO SOCIALE E CUI	871303F06A	LA BANCA COOPERATIVA SOCIALE A	380,96	18,14	362,82	9805	22/06/2025	1736	25/06/2025	22/07/2025	-27	362,82	-9796,14
592	2025	25/06/2025	34/25	03/06/2025	14807464714	COMUNE DI ORIGGIO// S.M.F. e G.C. - TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO RG 3833/2021 - SEZ. III - DOTT. RADICI - SENTENZA N. 362/2025 - DETERMINAZIONE NR 202/2021 DEL 2 NOVEMBRE 2021 - AREA I - QUARTO ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO		STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO	3.430,84	0,00	3.430,84	8709	03/06/2025	1729	25/06/2025	03/07/2025	-8	3.430,84	-27446,72
592	2025	25/06/2025	34/25	03/06/2025	14807464714	COMUNE DI ORIGGIO// S.M.F. e G.C. - TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO RG 3833/2021 - SEZ. III - DOTT. RADICI - SENTENZA N. 362/2025 - DETERMINAZIONE NR 202/2021 DEL 2 NOVEMBRE 2021 - AREA I - QUARTO ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO		STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO	2.913,16	0,00	2.913,16	8709	03/06/2025	1730	25/06/2025	03/07/2025	-8	2.913,16	-23305,28
595	2025	27/06/2025	3/1325	18/06/2025	14951334782	CONTENTITORE PORTARIFIUTI CARRELLATO A 2 RUOTE VERDE MINIMAX LT.40 CONTENTITORE CON COPERCHIO INCERNIERATO COLORE VERDE A BASE QUADRA CON DISPOSITIVO ANTIRANDAGISMO	UFFICIO TECNICO	86B80A5F1E	BONSAGLIO S.R.L.	1.805,60	325,60	1.480,00	9712	19/06/2025	1750	30/06/2025	19/07/2025	-19	1.480,00	-28120
596	2025	27/06/2025	3/1314	17/06/2025	14951335023	DISPOSITIVO ANTIRANDAGISMO	UFFICIO TECNICO	86B80A5F1E	BONSAGLIO S.R.L.	1.180,35	212,85	967,50	9716	19/06/2025	1751	30/06/2025	19/07/2025	-19	967,50	-18382,5
TOTALE																			994050,05	-11455753,13

INDICATORE TEMPESTIVITA' FATTURE		-11,52
----------------------------------	--	--------

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Giovanna Maria Castiglioni