

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2026

Numero registrazione	Anno registrazione	Data registrazione	Numero documento	Data documento	Identificativo SDI	Causale	Ufficio	CG	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)
1213	2025	11/12/2025	FPA 9/25	10/12/2025	16193073558	FESTE NATALIZIE 2025 - ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI ARTISTI DI STRADA ITNERANTI DI ARTISTI SU TRAMPOILI IL 06/12/2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B8EA37573	ECOLANDIA APS	1.098,00	198,00	900,00	18306	11/12/2025	89	19/01/2026	10/01/2026	9	900,00	8100
1216	2025	11/12/2025	228742	30/11/2025	16198108801	BORLETTI - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	Z872FA0909	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	18284	10/12/2025	93	19/01/2026	09/01/2026	10	55,00	550
1217	2025	11/12/2025	228741	30/11/2025	16198114817	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	Z872FA0909	VIANOVA S.P.A.	537,06	96,85	440,21	18288	10/12/2025	92	19/01/2026	09/01/2026	10	440,21	4402,1
1219	2025	11/12/2025	228740	30/11/2025	16198137361	RICARICA MENSILE MESE DI DICEMBRE 2025 12 SIM(6 COMUNE + 6 PL)	UTENZE E MANUTENZIONI	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	18333	11/12/2025	90	19/01/2026	10/01/2026	9	90,00	810
1219	2025	11/12/2025	228740	30/11/2025	16198137361	RICARICA MENSILE MESE DI DICEMBRE 2025 12 SIM(6 COMUNE + 6 PL)	UTENZE E MANUTENZIONI	Z232F17C26	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	18333	11/12/2025	91	19/01/2026	10/01/2026	9	90,00	810
1242	2025	16/12/2025	40/E	10/12/2025	16251192875	LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA MEDIA	LAVORI PUBBLICI	B92E83BC2	RV COSTRUZIONI SRLS	2.659,60	479,60	2.180,00	18515	16/12/2025	233	22/01/2026	15/01/2026	7	2.180,00	15260
1242	2025	16/12/2025	40/E	10/12/2025	16251192875	LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA MEDIA	LAVORI PUBBLICI	B92E83BC2	RV COSTRUZIONI SRLS	1.098,00	198,00	900,00	18515	16/12/2025	232	22/01/2026	15/01/2026	7	900,00	6300
1254	2025	18/12/2025	276/001	30/11/2025	16241929114	PLUS DEI MUGHETTI - FORNITURA DI VESTIARIO PER I VOLONTARI CIVICI - T-SHIRT BARRAIN	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B8FDCB5455	PUBBLIGRAF SAS DI RIMOLDI MARCO & C.	190,32	34,32	156,00	18483	15/12/2025	45	14/01/2026	14/01/2026	0	156,00	0
1261	2025	18/12/2025	533 25	30/11/2025	16183444777	RETTA PERMANENZA IN COMUNITA' MINORI - NOVEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE ONLUS	16.159,50	769,50	15.390,00	18238	09/12/2025	265	22/01/2026	08/01/2026	14	15.390,00	215460
1262	2025	18/12/2025	355/PA	11/12/2025	16216843935	UTENTE DI CUI AL CODICE RUBRICA ***** - NOVEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SARONNO S.C.S. AR.L. - ONLUS	614,25	29,25	585,00	18360	12/12/2025	29	12/01/2026	11/01/2026	1	585,00	585
1263	2025	19/12/2025	11526	16/12/2025	16256073154	FORNITURA IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI - SETTEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	ECONORD S.P.A.	58.606,26	5.337,84	53.278,42	18597	16/12/2025	228	22/01/2026	15/01/2026	7	53.278,42	372948,94
1264	2025	19/12/2025	11528	16/12/2025	16256072373	FORNITURA IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	ECONORD S.P.A.	61.385,25	5.571,39	55.713,86	18598	16/12/2025	231	22/01/2026	15/01/2026	7	55.713,86	389997,02
1265	2025	19/12/2025	11527	16/12/2025	16256074794	FORNITURA IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI - OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	ECONORD S.P.A.	50.938,30	4.629,85	46.298,45	18599	16/12/2025	230	22/01/2026	15/01/2026	7	46.298,45	324089,13
1265	2025	19/12/2025	11527	16/12/2025	16256074794	FORNITURA IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI - OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	ECONORD S.P.A.	8.362,44	760,22	7.602,22	18599	16/12/2025	229	22/01/2026	15/01/2026	7	7.602,22	53215,54
1266	2025	19/12/2025	11565	17/12/2025	16267106706	ADDEBITO CONGIUGLIO SERVIZI IGIENE URBANA A SEGUITO APPLICAZIONE REVISIONE PREZZI CONTRATTUALE - PERIODO SET-NOV 2025 - IMPORTO A CONGIUGLIO	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	ECONORD S.P.A.	226,66	20,61	206,05	18665	17/12/2025	227	22/01/2026	16/01/2026	6	206,05	1236,3
1266	2025	19/12/2025	11565	17/12/2025	16267106706	ADDEBITO CONGIUGLIO SERVIZI IGIENE URBANA A SEGUITO APPLICAZIONE REVISIONE PREZZI CONTRATTUALE - PERIODO SET-NOV 2025 - IMPORTO A CONGIUGLIO	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	ECONORD S.P.A.	4.181,22	380,11	3.801,11	18665	17/12/2025	226	22/01/2026	16/01/2026	6	3.801,11	2286,66
1267	2025	19/12/2025	1588	10/12/2025	16268309490	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	IMACOR S.R.L.	272,35	49,11	223,24	18686	18/12/2025	58	14/01/2026	17/01/2026	-3	223,24	-669,72
1267	2025	19/12/2025	1588	10/12/2025	16268309490	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	IMACOR S.R.L.	2.075,00	374,18	1.700,82	18686	18/12/2025	57	14/01/2026	17/01/2026	-3	1.700,82	-5102,46
1267	2025	19/12/2025	1588	10/12/2025	16268309490	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	IMACOR S.R.L.	2.791,39	503,37	2.288,02	18686	18/12/2025	56	14/01/2026	17/01/2026	-3	2.288,02	-6864,05
1267	2025	19/12/2025	1588	10/12/2025	16268309490	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UTENZE E MANUTENZIONI	7780474440	IMACOR S.R.L.	433,61	78,19	355,42	18686	18/12/2025	55	14/01/2026	17/01/2026	-3	355,42	-1066,26
1268	2025	19/12/2025	1599	12/12/2025	16277167392	SERIE INTERVENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO C/O VS. STABILI - STABILE AMICI DELLA MONTAGNA - MUNICIPIO - CENTRO SPORTIVO - SEDE CORALE - CENTRO ANZIANI - VILLA BORLETTI - AVIS	UTENZE E MANUTENZIONI	B92F16C29D	IMACOR S.R.L.	5.068,70	710,62	4.358,08	18754	18/12/2025	13	12/01/2026	17/01/2026	-5	4.358,08	-21790,4
1269	2025	19/12/2025	142 / E	17/12/2025	16268676966	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI ORIGGIO (VA) DAL 1 MARZO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 - SAL. NR. 5	UTENZE E MANUTENZIONI	B5C1DEFF01	RONZONI SRL	1.218,80	219,78	999,02	18684	18/12/2025	12	12/01/2026	17/01/2026	-5	999,02	-4995,1
1270	2025	19/12/2025	7259/PA	17/12/2025	16268042581	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICA SERVIZIO AUSILIARIA - NOVEMBRE 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	926,10	44,10	882,00	18688	17/12/2025	21	12/01/2026	16/01/2026	-4	882,00	-3528
1271	2025	19/12/2025	7261/PA	17/12/2025	16268043876	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - NOVEMBRE 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	556,50	26,50	530,00	18688	17/12/2025	20	12/01/2026	16/01/2026	-4	530,00	-2120
1272	2025	19/12/2025	7260/PA	17/12/2025	16268043860	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI POST SCUOLA - NOVEMBRE 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.226,00	106,00	2.120,00	18688	17/12/2025	19	12/01/2026	16/01/2026	-4	2.120,00	-8480
1274	2025	22/12/2025	148	04/12/2025	16158205959	Progetto esecutivo, DL e contabilità, sicurezza, "Lotto 1 riqualificazione urbanistica via Grandi e I Maggio" - Prestazioni professionali come da contratto sottoscritto-saldo PROGETTO ESECUTIVO, DL E CONTABILITA' - SICUREZZA, "Lotto 1 riqualificazione urbanistica via Grandi e I Maggio" - PRESTAZIONE PROFESSIONALI COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO - SALDO A FINE LAVORI	LAVORI PUBBLICI	B49E805CE9	UNIPROJECT S.R.L.	5.491,10	990,20	4.500,90	18111	04/12/2025	81	19/01/2026	03/01/2026	16	4.500,90	72014,4
1275	2025	30/12/2025	302/001	29/12/2025	16329906120	FORNITURA CALENDARI DA TAVOLO 20X20 - 28 FACCIE LAVORI	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B8FDCF15D8	PUBBLIGRAF SAS DI RIMOLDI MARCO & C.	561,20	101,20	460,00	18990	29/12/2025	44	14/01/2026	28/01/2026	-14	460,00	-6440
1276	2025	30/12/2025	2025/532/PA	19/12/2025	16283032965	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI E DELLE AREE IN GESTIONE 2025-2026 PLUS DEI MUGHETTI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 AL 31/12/2025	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B668F326EA	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	13.003,42	2.344,88	10.658,54	18790	19/12/2025	539	13/02/2026	18/01/2026	26	10.658,54	27712,04
1277	2025	30/12/2025	25-10-001351	24/12/2025	16314580842	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B959FB0D51	SISTERS S.R.L.	110,81	19,98	90,83	18956	24/12/2025	24	12/01/2026	23/01/2026	-11	90,83	-999,13
1277	2025	30/12/2025	25-10-001351	24/12/2025	16314580842	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B959FB0D51	SISTERS S.R.L.	773,01	139,40	633,61	18956	24/12/2025	25	12/01/2026	23/01/2026	-11	633,61	-6969,71
1278	2025	30/12/2025	61	23/12/2025	16309769520	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	UFFICIO SCUOLA	B9AEAE1C71	DISCACCIANTI STEFANO	24,66	0,00	24,66	18922	23/12/2025	18	12/01/2026	22/01/2026	-10	24,66	-246,6
1279	2025	31/12/2025	1025290334	23/12/2025	16310474784	SMA CONTO PROPRIO - ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B80ACA7E1E	POSTE ITALIANE - FILIALE DI BUSTO ARSIZIO	181,25	0,00	181,25	18928	24/12/2025	26	12/01/2026	23/01/2026	-11	181,25	-1993,75
1280	2025	31/12/2025	1025290332	23/12/2025	16310474779	SMA CONTO PROPRIO - ATTI GIUDIZIARI - OTTOBRE 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B80ACA7E1E	POSTE ITALIANE - FILIALE DI BUSTO ARSIZIO	3.267,01	0,00	3.267,01	18927	23/12/2025	27	12/01/2026	23/01/2026	-10	3.267,01	-32670,1
1281	2025	31/12/2025	11044	30/11/2025	16199894267	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - CER200301 - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	A03A74E687	ECONORD S.P.A.	9.721,50	883,77	8.837,73	18351	11/12/2025	283	22/01/2026	10/01/2026	12	8.837,73	106052,76
1282	2025	31/12/2025	11043	30/11/2025	16199891809	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 CER179964 - LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 CER200138 - RIFIUTI BIODEGRADABILI CER200201 - RIFIUTI INGOMBRANTI CER200307 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER200108 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER200303 - RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE CER200306 - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	A03A788B94	ECONORD S.P.A.	12.850,90	1.168,26	11.682,64	18301	10/12/2025	282	22/01/2026	09/01/2026	13	11.682,64	151874,32
1283	2025	31/12/2025	2078/AL	23/12/2025	16308884180	AGGIO IMU NOVEMBRE 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B3E6B3E916	SAN MARCO S.P.A.	72,20	13,02	59,18	18926	23/12/2025	271	22/01/2026	22/01/2026	0	59,18	0
1284	2025	31/12/2025	2079/AL	23/12/2025	16308855472	AGGIO IMU NOVEMBRE 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B3E6B3E916	SAN MARCO S.P.A.	3.487,13	628,83	2.858,30	18924	23/12/2025	271	22/01/2026	22/01/2026	0	2.858,30	0
1285	2025	31/12/2025	373/I	19/12/2025	16308636075	RIVISTE "PERIODO DI INFORMAZ. DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORIGGIO N. 1/25"	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B93BC70B34	LITOGRAFIA VALLI S.R.L.	4.368,00	168,00	4.200,00	18925	23/12/2025	752	10/03/2026	22/01/2026	47	4.200,00	197400
1286	2025	31/12/2025	429/E	23/12/2025	16304429185	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO NOSTRO PUNTO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B93A361D60	LIBRERIA NO-VA S.R.L.	1.620,00	0,00	1.620,00	18901	23/12/2025	88	19/01/2026	22/01/2026	-3	1.620,00	-4860
1287	2025	31/12/2025	1881	22/12/2025	16301384384	SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI GARA - UPSE - ACCONTO	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B9A5059681	STUDIO AMICA S.R.L.U.	658,80	118,80	540,00	18890</							

1297	2025	19/12/2025	82550077566	18/12/2025	16283908793	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 - SOTTOPASSI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	361,72	65,22	296,50	18800	19/12/2025	247	22/01/2026	18/01/2026	4	296,50	1186
1298	2025	19/12/2025	825500770147	18/12/2025	1628387888	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E17613289 - SEDE COORD AMICI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	93,50	16,86	76,64	18799	19/12/2025	246	22/01/2026	18/01/2026	4	76,64	306,56
1299	2025	19/12/2025	825500770146	18/12/2025	16284100180	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12497650 - CIMITERO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	481,69	86,85	394,84	18799	19/12/2025	245	22/01/2026	18/01/2026	4	394,84	1579,36
1300	2025	19/12/2025	825500776000	18/12/2025	16284111201	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E17635421 - AREA RIFIUTI V.LE EUROPA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	389,65	70,26	319,39	18794	19/12/2025	244	22/01/2026	18/01/2026	4	319,39	1277,56
1301	2025	19/12/2025	825500770149	18/12/2025	16283919313	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12496728 - C.D.A. MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	945,80	85,98	859,82	18793	19/12/2025	243	22/01/2026	18/01/2026	4	859,82	3439,28
1302	2025	19/12/2025	825500770148	18/12/2025	16283845402	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	38,78	6,99	31,79	18792	19/12/2025	238	22/01/2026	18/01/2026	4	31,79	127,16
1303	2025	18/12/2025	825500764368	17/12/2025	16276679580	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12497116 - MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	1.912,04	344,73	1.567,31	18753	18/12/2025	235	22/01/2026	17/01/2026	5	1.567,31	7836,55
1304	2025	18/12/2025	825500766335	17/12/2025	16276602081	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E1496454 - POMPE SOLLEVAMENTO TETTOIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	116,59	21,02	95,57	18752	18/12/2025	237	22/01/2026	17/01/2026	5	95,57	477,85
1305	2025	18/12/2025	825500766334	17/12/2025	16276526376	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 - OROLOGI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	412,60	74,39	338,21	18751	18/12/2025	242	22/01/2026	17/01/2026	5	338,21	1691,05
1306	2025	18/12/2025	825500765950	17/12/2025	16276799582	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E17613085 - POMPE SOLLEVAMENTO TETTOIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	221,04	39,85	181,19	18750	18/12/2025	241	22/01/2026	17/01/2026	5	181,19	905,95
1307	2025	18/12/2025	825500764367	17/12/2025	16276676870	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12495236 - C.D.A.	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	374,18	67,46	306,72	18749	18/12/2025	240	22/01/2026	17/01/2026	5	306,72	1533,6
1308	2025	18/12/2025	825500766333	17/12/2025	16276563768	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16540275 - BIBLIOTECA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	206,12	37,15	168,97	18748	18/12/2025	239	22/01/2026	17/01/2026	5	168,97	844,83
1309	2025	18/12/2025	825500765504	17/12/2025	16276793449	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12007475 - AREA FIERA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	5,04	0,91	4,13	18747	18/12/2025	238	22/01/2026	17/01/2026	5	4,13	20,65
1310	2025	18/12/2025	825500757922	17/12/2025	16276825302	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	57,89	10,44	47,45	18742	18/12/2025	248	22/01/2026	17/01/2026	5	47,45	237,25
1311	2025	18/12/2025	825500762454	17/12/2025	16276589720	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E12429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	1.667,81	151,61	1.516,20	18740	18/12/2025	237	22/01/2026	17/01/2026	5	1.516,20	7581
1312	2025	18/12/2025	825500762455	17/12/2025	16276579709	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	187,31	33,77	153,54	18739	18/12/2025	236	22/01/2026	17/01/2026	5	153,54	767,7
1313	2025	16/12/2025	825500726823	15/12/2025	16255219308	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E17116195 - NOTA DI CREDITO VILLA BORLETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	-657,43	-118,56	-538,87	18595	16/12/2025	234	22/01/2026	15/01/2026	7	-538,87	-3772,09
1313	2025	16/12/2025	825500726823	15/12/2025	16255219308	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E17116195 - NOTA DI CREDITO VILLA BORLETTI PER FATTURA MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B13259182F	AZA ENERGIA SPA	-64,45	-11,65	-52,80	18595	16/12/2025	235	22/01/2026	15/01/2026	7	-52,80	-369,6
1314	2025	30/12/2025	825500791814	29/12/2025	16338139336	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-30.11.2025 POD IT001E17116195 - VILLA BORLETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	657,46	118,56	538,90	19023	30/12/2025	234	22/01/2026	20/01/2026	-7	538,90	-3772,3
1315	2025	23/12/2025	FE00012025004398655	19/12/2025	16292039428	FORNITURA GAS NATURALE - PALESTRA 54% - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B67244F734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.141,93	205,92	936,00	18824	21/12/2025	255	22/01/2026	20/01/2026	2	936,00	1872
1315	2025	23/12/2025	FE00012025004398655	19/12/2025	16292039428	FORNITURA GAS NATURALE - PALESTRA 46% - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B67244F734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	972,74	175,41	797,33	18824	21/12/2025	254	22/01/2026	20/01/2026	2	797,33	1594,66
1316	2025	21/12/2025	FE00012025004405366	19/12/2025	16292035724	FORNITURA GAS NATURALE - VIA PIANTANDA 24 - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B67244F734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	314,09	56,64	257,45	18823	21/12/2025	251	22/01/2026	20/01/2026	2	257,45	514,9
1317	2025	21/12/2025	FE00012025004398905	19/12/2025	16291960057	FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B67244F734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.029,28	906,92	4.122,36	18821	21/12/2025	253	22/01/2026	20/01/2026	2	4.122,36	8244,72
1318	2025	21/12/2025	FE00012025004398903	19/12/2025	16291960065	FORNITURA GAS NATURALE - SALA RIUNIONI E C.D.A. - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B67244F734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	997,68	179,91	817,77	18820	21/12/2025	252	22/01/2026	20/01/2026	2	817,77	1635,54
1319	2025	21/12/2025	FE00012025004398904	19/12/2025	16291959984	FORNITURA GAS NATURALE - MUNICIPIO - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B67244F734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.539,58	457,96	2.081,62	18819	21/12/2025	251	22/01/2026	20/01/2026	2	2.081,62	4163,24
1320	2025	21/12/2025	FE00012025004398906	19/12/2025	16291959993	FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B67244F734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.453,71	1.163,78	5.289,93	18818	21/12/2025	250	22/01/2026	20/01/2026	2	5.289,93	10579,86
1321	2025	21/12/2025	FE00012025004398907	19/12/2025	16291959922	FORNITURA GAS NATURALE - VILLA BORLETTI - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B67244F734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.498,99	270,31	1.228,68	18817	21/12/2025	249	22/01/2026	20/01/2026	2	1.228,68	2457,36
1322	2025	17/12/2025	20250600529660	09/12/2025	16267990277	Contratto: 2017C6329101 Matr: 98500RI000000778 Fornitura: AIUOLA VIA PER CANTALUPO NP Origigno Periodo: LUGLIO-OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	42,00	3,82	38,18	18682	17/12/2025	256	22/01/2026	16/01/2026	6	38,18	229,08	
1323	2025	17/12/2025	20250600529616	09/12/2025	16263715572	Contratto: 2017C6329356 Matr: 98500RI00008734682 Fornitura: AIUOLA VIA PER CAMONNO NP Origigno Periodo: LUGLIO-OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	75,93	6,90	69,03	18627	17/12/2025	256	22/01/2026	16/01/2026	6	69,03	414,18	
1324	2025	17/12/2025	20250600529629	09/12/2025	16263725018	Contratto: 2017C6328543 Matr: 98500RI000578806 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE Origigno Periodo: LUGLIO-OTTOBRE 2025 Consumo: 174 MC	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	394,38	35,85	358,53	18626	17/12/2025	261	22/01/2026	16/01/2026	6	358,53	2151,18	
1325	2025	17/12/2025	20250600529652	09/12/2025	16263714882	Contratto: 2017C6328542 Matr: 98500RI0006631890 Fornitura: MUNICIPIO Origigno Periodo: LUGLIO-OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	25,53	2,32	23,21	18625	17/12/2025	262	22/01/2026	16/01/2026	6	23,21	139,26	
1326	2025	17/12/2025	20250600529690	09/12/2025	16263511806	Contratto: 2017C6329583 Matr: 98500RI0012904407 Fornitura: CENTRO RIFIUTI Origigno Periodo: MAGGIO-OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	100,44	9,13	91,31	18622	17/12/2025	263	22/01/2026	16/01/2026	6	91,31	547,86	
1327	2025	17/12/2025	20250600529622	09/12/2025	16263510570	Contratto: 2017C6329583 Matr: 98500RI0005788941 Fornitura: AIUOLA VIA PER LAINATE 233 Origigno Periodo: LUGLIO-OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	75,93	6,90	69,03	18621	17/12/2025	256	22/01/2026	16/01/2026	6	69,03	414,18	
1328	2025	17/12/2025	20250600527914	09/12/2025	16258936566	Contratto: 2018C6329483 Matr: 98500RI0007761736 Fornitura: VILLA BORLETTI VIA DANTE ALIGHIERI NP Origigno Periodo: LUGLIO-OTTOBRE 2025 - IMPEGNO SCUOLE MEDIE	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	192,54	17,50	175,04	18613	17/12/2025	264	22/01/2026	16/01/2026	6	175,04	1050,24	
1329	2025	17/12/2025	20250600529673	09/12/2025	16258915131	Contratto: 2017C6329232 Matr: 98500RI0005681173 Fornitura: ED POLIFUNZIONALE Origigno Periodo: LUGLIO-OTTOBRE 2025 - PAGATO CON IMPEGNO CENTRO RIFIUTI	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	179,66	16,33	163,33	18612	17/12/2025	263	22/01/2026	16/01/2026	6	163,33	979,98	
1330	2025	17/12/2025	20250600529665	09/12/2025	16258915977	Contratto: 2019C6329998 Matr: 98190RI0019125152 Fornitura: PARCO VIA PER LA MUSCHIONA NP Origigno Periodo: LUGLIO-OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	71,73	6,52	65,21	18611	17/12/2025	257	22/01/2026	16/01/2026	6	65,21	391,26	
1331	2025	17/12/2025	20250600529636	09/12/2025	16258915838	Contratto: 2017C6328927 Matr: 98500RI0000114221 Fornitura: AIUOLA LARGO UMBERTO BOCCIONI NP Origigno Periodo: LUGLIO-OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	50,45	4,59	45,86	18610	17/12/2025	256	22/01/2026	16/01/2026	6	45,86	275,16	
1332	2025	17/12/2025	20250600529642	09/12/2025	16258914947	Contratto: 2017C6328541 Matr: 98190RI0017729090 Fornitura: AULA RIUNIONI Origigno Periodo: MAGGIO-OTTOBRE 2025 Consumo: 22 MC	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	100,80	9,16	91,64	18609	17/12/2025	262	22/01/2026	16/01/2026	6	91,64	549,84	
1334	2025	17/12/2025	20250600547175	09/12/2025	16258840019	Contratto: 2017C6329161 Matr: 98500RI0005012349 Fornitura: AIUOLA VIA PER LAINATE NP Origigno Periodo: AGOSTO-OTTOBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	342,43	31,12	311,31	18607								

1347	2025	16/12/2025	8200706984	13/12/2025	16244227048	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov - SEGRETERIA SCUOLA MEDIA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	146,40	26,40	120,00	18505	16/12/2025	109	21/01/2026	15/01/2026	6	120,00	720
1348	2025	15/12/2025	8200706463	13/12/2025	16244226443	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov - LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	121,76	21,96	99,80	18504	15/12/2025	108	21/01/2026	14/01/2026	7	99,80	698,6
1349	2025	15/12/2025	8200709555	13/12/2025	16244573837	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov - LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	75,15	13,55	61,60	18504	15/12/2025	107	21/01/2026	14/01/2026	7	61,60	431,2
1350	2025	15/12/2025	8200707162	13/12/2025	16244568922	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov C.D.A. - OTTOBRE - NOVEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	3380795048	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	21,40	3,86	17,54	18493	15/12/2025	106	21/01/2026	14/01/2026	7	17,54	122,78
1350	2025	15/12/2025	8200707162	13/12/2025	16244568922	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov C.D.A. - OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 - INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 24/11/2025 C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA PIANTANIDA ORIGGIO PER DISOTTURAZIONE MEDIANTE POMPA AD ALTA PRESSIONE BAGNI DONNE	UTENZE E MANUTENZIONI	8940DD34CC	MONTI SPURGH DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	244,00	44,00	200,00	19072	31/12/2025	35	12/01/2026	30/01/2026	-18	200,00	-3600
1352	2025	27/12/2025	23/PA	27/12/2025	16322764903	AFFIDAMENTO CORSI DI LEZIONI DI TIRO A SEGNO PER LA POLIZIA LOCALE - CESSIONE MATERIALE E FORNITURA SERVIZI	UFFICIO POLIZIA LOCALE	87A79FBA94	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO	900,52	0,00	900,52	18973	27/12/2025	32	12/01/2026	26/01/2026	-14	900,52	-12607,28
1353	2025	22/12/2025	25/1537	11/12/2025	16301511062	FORNITURA E POSA PORTA DI CHIUSURA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	UTENZE E MANUTENZIONI	8848821257	FABIO & C.	4.038,20	728,20	3.310,00	18889	22/12/2025	31	12/01/2026	21/01/2026	-9	3.310,00	-29790
1354	2025	30/12/2025	23PA	30/12/2025	16339671060	CONTROLLO INFESSI FINE ANNO 2025 - SCUOLE - MANDOPERA	UTENZE E MANUTENZIONI	2C536914CA	E.C.	150,32	27,11	123,21	19038	30/12/2025	30	12/01/2026	29/01/2026	-17	123,21	-2094,57
1355	2025	22/12/2025	PA-25-00083	22/12/2025	16299577771	AVVENIRE LOMBARDIA - USCITA DEL 21/12/2025 - ALIENAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE	UFFICIO TECNICO	89A19EF18	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	292,80	52,80	240,00	18888	22/12/2025	738	09/03/2026	21/01/2026	47	240,00	11280
1356	2025	06/12/2025	5292931757	05/12/2025	16171811727	NOTA DI CREDITO ENEL	UTENZE E MANUTENZIONI		ENEL ENERGIA S.P.A - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	-5,58	-0,51	-5,07	18149	06/12/2025	113	21/01/2026	05/01/2026	16	-5,07	-81,12
1357	2025	31/12/2025	25800121	31/12/2025	16348513041	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	8925E3FE81	VANNI S.R.L.	400,00	72,13	327,87	19081	31/12/2025	119	21/01/2026	30/01/2026	-9	327,87	-2950,83
1357	2025	31/12/2025	25800121	31/12/2025	16348513041	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	8925E3FE81	VANNI S.R.L.	500,00	90,16	409,84	19081	31/12/2025	118	21/01/2026	30/01/2026	-9	409,84	-3688,56
1357	2025	31/12/2025	25800121	31/12/2025	16348513041	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	8925E3FE81	VANNI S.R.L.	487,14	87,85	399,29	19081	31/12/2025	120	21/01/2026	30/01/2026	-9	399,29	-3593,61
1358	2025	31/12/2025	463Fattura PA	31/12/2025	16349759124	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI INSERIMENTO IN UN CENTRO DIURNO DEL MINORE ***** - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	8713D3F06A	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE ARL	761,91	36,28	725,63	19092	31/12/2025	50	14/01/2026	30/01/2026	-16	725,63	-11610,08
1359	2025	31/12/2025	1209/PA	31/12/2025	16348241467	PROSEGUIO FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ***** - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A.	1.688,02	80,38	1.607,64	19079	31/12/2025	51	14/01/2026	30/01/2026	-16	1.607,64	-25722,24
1360	2025	29/12/2025	123FA	29/12/2025	16330367188	***** - RETTA ALLOGGIO - QUARTO TRIMESTRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	3.102,75	147,75	2.955,00	18991	29/12/2025	49	14/01/2026	28/01/2026	-14	2.955,00	-41370
1361	2025	29/12/2025	79CA	29/12/2025	16328332804	CODICE IDENTIFICATIVO AA202 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - MINI ALLOGGI PROTETTI	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	1.197,00	57,00	1.140,00	18983	29/12/2025	48	14/01/2026	28/01/2026	-14	1.140,00	-15960
1	2026	07/01/2026	21334	31/12/2025	16352677548	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	85E0FC2050	LEGGERE S.R.L.	349,09	0,00	349,09	6	01/01/2026	84	19/01/2026	31/01/2026	-12	349,09	-4189,08
2	2026	07/01/2026	9600887965	31/12/2025	16367574159	FORNITURA CARBURANTE - CARB27101245 - DICEMBRE 2025 - TARGA: YA188AL FORNITURA CARBURANTE - CARB27102011 - DICEMBRE 2025 - TARGA: YA467AP	UFFICIO POLIZIA LOCALE	847EF9240C	IP PLUS S.R.L.	254,02	45,81	208,21	82	04/01/2026	33	12/01/2026	03/02/2026	-22	208,21	-4580,62
3	2026	12/01/2026	5401677541	10/01/2026	16405412662	FATTURA ENEL - NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - VID. PARCO DELLA COLLINETTA	UTENZE E MANUTENZIONI		ENEL ENERGIA S.P.A - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	54,73	9,87	44,86	367	12/01/2026	113	21/01/2026	10/02/2026	-20	44,86	-897,2
4	2026	12/01/2026	6/ 1054 / 2025	31/12/2025	16408410415	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 4° TRIMESTRE - CANONE GESTIONE STIPENDI	UFFICIO RAGIONERIA	85798FC5A	ALMA PAGHE P.A. STP SRL	1.551,43	279,77	1.271,66	395	12/01/2026	83	19/01/2026	11/02/2026	-23	1.271,66	-29248,18
5	2026	12/01/2026	645/E / 25	31/12/2025	16394349580	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SPECIALIZZATA DI OPERA D'ARTE - THE COUPLE - PRIMO INTERVENTO	LAVORI PUBBLICI	88E6D63D1B	O.P.R. ORGANIZZAZIONE PULIZIE INDUSTRIALI CITTA' DI MILANO S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	359	09/01/2026	41	14/01/2026	08/02/2026	-25	1.500,00	-37500
6	2026	12/01/2026	2025/543/PA	31/12/2025	16391707548	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	86AE342192	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	2.551,82	460,16	2.091,66	348	09/01/2026	46	14/01/2026	08/02/2026	-25	2.091,66	-52291,5
6	2026	12/01/2026	2025/543/PA	31/12/2025	16391707548	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	86AE342192	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	592,36	106,82	485,54	348	09/01/2026	47	14/01/2026	08/02/2026	-25	485,54	-12138,3
7	2026	12/01/2026	2025/542/PA	31/12/2025	16391692111	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	86D7532D1E	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	3.265,67	588,89	2.676,78	346	09/01/2026	80	19/01/2026	08/02/2026	-20	2.676,78	-53535,6
8	2026	12/01/2026	210/A	31/12/2025	16390655821	AFFIDAMENTO FORNITURA PARTICOLARE MODULISTICA PER LA POLIZIA LOCALE - N. 50 PASSI DISABILI COMUNE DI ORIGGIO	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	8958BCA9E0	TIPOGRAFIA CAREGNATO S.N.C. DI CAREGNATO FABIO E DARIK	134,68	24,29	110,39	329	09/01/2026	42	14/01/2026	08/02/2026	-25	110,39	-2759,75
9	2026	12/01/2026	1-26	07/01/2026	16377790409	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	893A232358	LIBRERIA TRIVISPI SRLS	360,00	0,00	360,00	202	07/01/2026	224	22/01/2026	06/02/2026	-15	360,00	-5400
10	2026	12/01/2026	25FE1670	31/12/2025	16387671609	INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" UTENTE DISABILE DI CUI AL CODICE RUBRICA ***** - DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.684,84	80,23	1.604,61	313	09/01/2026	54	14/01/2026	07/02/2026	-24	1.604,61	-38510,64
11	2026	12/01/2026	03/26	07/01/2026	16377805007	CONSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO R.G. N. 4828/2024 - SALDO COMPENSO PROFESSIONALE	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	8596FF0E7E	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEZZA	1.268,80	0,00	1.268,80	200	07/01/2026	117	21/01/2026	06/02/2026	-16	1.268,80	-20300,8
12	2026	12/01/2026	7	06/01/2026	16374834136	CORSO DI FORMAZIONE "L'ASSISTENTE SOCIALE NEGLI ENTI LOCALI: E' ADESSO CHE FACCIO"	UFFICIO PERSONALE	89247FADE4	CREAZIONI SOCIALI S.A.S. DI DANIELA MARIA ROSA ANTONINI	620,00	0,00	620,00	174	07/01/2026	225	22/01/2026	05/02/2026	-14	620,00	-8680
13	2026	12/01/2026	145	30/12/2025	16372328842	MEDICO COMPETENTE ANNO 2025	UFFICIO PERSONALE	72B3A5CFDD	MANTEGAZZA/GIANCARLO	1.000,00	0,00	1.000,00	172	07/01/2026	281	22/01/2026	04/02/2026	-13	1.000,00	-13000
14	2026	12/01/2026	71	30/12/2025	16372260341	ESAMI PIANO SANITARIO 2025	UFFICIO PERSONALE	2863ASD18B	MOMA S.A.S. DI LAURA MONTICELLI & C.	2.000,00	0,00	2.000,00	122	05/01/2026	116	21/01/2026	04/02/2026	-14	2.000,00	-28000
15	2026	12/01/2026	9600888791	31/12/2025	16366531030	RIFORNIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA: GG299TY - DICEMBRE 2025	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	84854FD564	IP PLUS S.R.L.	50,83	9,17	41,66	81	04/01/2026	115	21/01/2026	03/02/2026	-13	41,66	-541,58
16	2026	12/01/2026	25FE1632	31/12/2025	16380639877	PROSEGUIO FREQUENZA ANNO 2025 C/O STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" UTENTI DISABILI IDENTIFICATI AI CODICI RUBRICA ***** - DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.684,84	80,23	1.604,61	242	07/01/2026	53	14/01/2026	06/02/2026	-23	1.604,61	-36906,03
17	2026	12/01/2026	25FE1633	31/12/2025	16380639878	PROSEGUIO FREQUENZA ANNO 2025 C/O STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" UTENTI DISABILI IDENTIFICATI AI CODICI RUBRICA ***** - DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.684,84	80,23	1.604,61	241	07/01/2026	52	14/01/2026	06/02/2026	-23	1.604,61	-36906,03
18	2026	12/01/2026	134	30/12/2025	16372564351	S.DO ANNO 2025 SERVIZIO MANUTENZIONE	LAVORI PUBBLICI	83143FF3F	GOCCIOLE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	1.159,00	209,00	950,00	173	07/01/2026	43	14/01/2026	04/02/2026	-21	950,00	-19950
19	2026	12/01/2026	2025/1166/PA	29/12/2025	16368982059	RETTE CSE E PASTI CONSUMATI PER UTENTI AA019, AA009, AA011 - DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	975,45	46,45	929,00	91	05/01/2026	267	22/01/2026	04/02/2026	-13	929,00	-12077
19	2026	12/01/2026	2025/1166/PA	29/12/2025	16368982059	RETTE CSE E PASTI CONSUMATI PER UTENTI AA019, AA009, AA011 - DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	6.605,55	314,55	6.291,00	91	05/01/2026	268	22/01/2026	04/02/2026	-13	6.291,00	-81783
21	2026	14/01/2026	1100090	09/01/2026	16413247059	SPESA DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - OPTIMA LINEA TELEFONICA - SCUOLE ELEMENTARI - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	3380795048	OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,06	0,91	4,15	452	13/01/2026	104	21/01/2026	12/02/2026	-22	4,15	-91,3
22	2026	14/01/2026	12165	31/12/2025	16410037738	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - CER200301 - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	A03A7A6E87	ECONORD S.P.A.	8.561,38	778,31	7.783,07	438	12/01/2026	65	15/01/2026	11/02/2026	-27	7.783,07	-21042,89
23	2026	14/01/2026	12164	31/12/2025	16410037502	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 CER200														

24	2026	14/01/2026	5/PA	31/12/2025	16391937588	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLE COLONIE FELINE - ANNO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B62A88B50F	PAGANI/ROLANDO	1.000,00	0,00	1.000,00	352	09/01/2026	371	02/02/2026	08/02/2026		-6	1.000,00	-6000
25	2026	14/01/2026	01_2026	02/01/2026	16422575236	INCARICO PER LA REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO AREE IN VIA SARONNINO E VIA GRANDE	UTENZE E MANUTENZIONI	8931404F59	BARCELLA/PIER LUIGI	2.747,90	0,00	2.747,90	497	13/01/2026	101	21/01/2026	12/02/2026		-2	2.747,90	-60453,8
26	2026	14/01/2026	182	31/12/2025	16390330484	S.A.L. n. 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2025	LAVORI PUBBLICI	8BD23D8279	TUTTOSTRADE S.R.L.	71.565,91	6.505,99	65.059,92	322	09/01/2026	269	22/01/2026	08/02/2026		-17	65.059,92	-1106018,64
27	2026	14/01/2026	11000901	09/01/2026	16413247090	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - LINEA C.D.A. - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	OPTIMA ITALIA S.P.A.	25,04	4,51	20,53	455	13/01/2026	103	21/01/2026	12/02/2026		-22	20,53	-451,66
28	2026	14/01/2026	11000899	09/01/2026	16413247037	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - LINEA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,06	1,27	5,79	448	12/01/2026	102	21/01/2026	11/02/2026		-21	5,79	-121,59
29	2026	14/01/2026	30/PA	14/01/2026	16435299125	SERVIZI IN MATERIA FISCALE ANNO 2025 - 4° TRIMESTRE - PREVISIONI E TRASMISSIONE TELEMATICA CERTIFICAZIONI UNICHE E MODELLO 770/2025 - ANNO D'IMPOSTA 2024	UFFICIO RAGIONERIA	85593681EB	ASSOCIATI	1.427,40	0,00	1.427,40	581	14/01/2026	82	19/01/2026	13/02/2026		-25	1.427,40	-35683
30	2026	19/01/2026	65/AL	13/01/2026	16421265904	AGGIO IMU DICEMBRE 2025	UFFICIO RAGIONERIA	83EB339E16	SAN MARCO S.P.A.	8.572,89	1.545,93	7.026,96	470	13/01/2026	270	22/01/2026	12/02/2026		-21	7.026,96	-147566,16
31	2026	19/01/2026	66/AL	13/01/2026	16421275878	AGGIO TARI DICEMBRE 2025	UFFICIO RAGIONERIA	83EB339E16	SAN MARCO S.P.A.	3.346,28	603,43	2.742,85	538	14/01/2026	270	22/01/2026	12/02/2026		-21	2.742,85	-57599,85
32	2026	19/01/2026	3	12/01/2026	16410560843	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	200,00	36,07	163,93	445	12/01/2026	322	28/01/2026	11/02/2026		-14	163,93	-2295,02	
32	2026	19/01/2026	3	12/01/2026	16410560843	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	200,00	36,07	163,93	445	12/01/2026	279	22/01/2026	11/02/2026		-20	163,93	-3278,6	
32	2026	19/01/2026	3	12/01/2026	16410560843	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	206,50	37,24	169,26	445	12/01/2026	370	02/02/2026	11/02/2026		-9	169,26	-1523,34	
32	2026	19/01/2026	3	12/01/2026	16410560843	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	200,00	36,07	163,93	445	12/01/2026	369	02/02/2026	11/02/2026		-9	163,93	-3278,6	
32	2026	19/01/2026	3	12/01/2026	16410560843	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	200,00	36,05	163,95	445	12/01/2026	369	02/02/2026	11/02/2026		-9	163,95	-1475,55	
33	2026	19/01/2026	14	12/01/2026	16410598379	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	200,00	36,07	163,93	446	12/01/2026	321	28/01/2026	11/02/2026		-14	163,93	-2295,02	
33	2026	19/01/2026	14	12/01/2026	16410598379	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	250,00	45,08	204,92	446	12/01/2026	278	22/01/2026	11/02/2026		-20	204,92	-4098,4	
33	2026	19/01/2026	14	12/01/2026	16410598379	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	250,00	45,08	204,92	446	12/01/2026	370	02/02/2026	11/02/2026		-9	204,92	-1844,25	
33	2026	19/01/2026	14	12/01/2026	16410598379	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	152,90	27,57	125,33	446	12/01/2026	277	22/01/2026	11/02/2026		-20	125,33	-2506,6	
33	2026	19/01/2026	14	12/01/2026	16410598379	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - GENNAIO/MARZO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	300,00	54,10	245,90	446	12/01/2026	369	02/02/2026	11/02/2026		-9	245,90	-2213,1	
34	2026	19/01/2026	E-2057	31/12/2025	16412997840	RETTA ALLOGGIO - DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	450	13/01/2026	221	22/01/2026	12/02/2026		-21	1.000,00	-2100,00	
35	2026	19/01/2026	6/E	12/01/2026	16413049079	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI OPERE DA ELETTRICISTA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	Z77369116A	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	195,11	35,18	159,93	454	13/01/2026	99	21/01/2026	12/02/2026		-22	159,93	-3518,46
35	2026	19/01/2026	6/E	12/01/2026	16413049079	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI OPERE DA ELETTRICISTA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	Z77369116A	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	39,08	7,05	32,03	454	13/01/2026	97	21/01/2026	12/02/2026		-22	32,03	-704,66
35	2026	19/01/2026	6/E	12/01/2026	16413049079	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI OPERE DA ELETTRICISTA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	Z77369116A	AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	2.497,54	450,38	2.047,16	454	13/01/2026	98	21/01/2026	12/02/2026		-22	2.047,16	-45037,52
36	2026	19/01/2026	1421/PA	31/12/2025	16413739982	PROSEGUO INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO" A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL CODICE ***** DELLA RUBRICA COMUNALE - INCONTRI CON I NONNI - NOVEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	8B7150C669	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	47,25	2,25	45,00	456	13/01/2026	222	22/01/2026	12/02/2026		-21	45,00	-945
37	2026	19/01/2026	1	13/01/2026	16422721536	AFFIDAMENTO URGENTI LAVORI DI PARTICOLARE INTEGGIATURA PRESSO NUOVA PALAZZINA PRESIDIO MEDICI	LAVORI PUBBLICI	8938D9C2C8	CASPANI S.R.L.	5.775,48	1.041,48	4.734,00	496	13/01/2026	287	22/01/2026	12/02/2026		-21	4.734,00	-99414
38	2026	19/01/2026	2100762	13/01/2026	16426145018	AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTIONLINE: RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, APPALTI, AREA TECNICA, DEMOGRAFICI - ANNO 2025	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	8494032914	MAGGIOLI S.P.A. - PERIODICI	1.134,60	204,60	930,00	526	13/01/2026	411	04/02/2026	12/02/2026		-8	930,00	-7440
39	2026	19/01/2026	1/E	13/01/2026	16422904679	LAVORI DI NUOVA APERTURA NICCHIA PER IL QUADRO ELETTRICO	LAVORI PUBBLICI	8996D75D2E	RV COSTRUZIONI SRLS	3.550,20	640,20	2.910,00	539	14/01/2026	100	21/01/2026	12/02/2026		-23	2.910,00	-66930
40	2026	19/01/2026	2040/260000174	09/01/2026	16425342997	ABBONAMENTO AL SERVIZIO CONSULENTIA BANCA DATI NORMATIVE DENOMINATO "FORMULAPIU"	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	Z343C87830	MYO S.P.A.	2.600,00	100,00	2.500,00	540	14/01/2026	276	22/01/2026	13/02/2026		-22	2.500,00	-5500,00
41	2026	19/01/2026	15/2026	15/01/2026	16440736400	EROGAZIONE VOUCHER - ACCREDITAMENTO DISTRETTUALE MESE DI DICEMBRE 2025 - CODICE BENEFICIARIO: AAG14.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	505,40	0,00	505,40	637	15/01/2026	122	21/01/2026	14/02/2026		-24	505,40	-12129,6
42	2026	20/01/2026	38	19/01/2026	16468259789	SERVIZI DI BIBLIOTECA - DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	8412033728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	2.591,85	0,00	2.591,85	723	19/01/2026	223	22/01/2026	18/02/2026		-27	2.591,85	-69979,95
43	2026	20/01/2026	223/01	19/01/2026	16475272319	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 4° TRIMESTRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	7546207F00	SOFEIN S.P.A.	2.626,20	473,58	2.152,62	757	20/01/2026	114	21/01/2026	19/02/2026		-29	2.152,62	-62425,98
44	2026	20/01/2026	224/01	19/01/2026	16475272353	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INCREMENTO PUNTI LUCE - 4° TRIMESTRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	7546207F00	SOFEIN S.P.A.	77,09	13,90	63,19	758	20/01/2026	114	21/01/2026	19/02/2026		-29	63,19	-1832,51
45	2026	21/01/2026	2PA	19/01/2026	16471600308	TRAINO E CUSTODIA CITROEN C4 TARGA DN1331 SALDO - TRAINO E CUSTODIA RAV4 TARGA BK462LK ACCONTO	UFFICIO POLIZIA LOCALE	8996063558	CICERI S.R.L.	3.568,50	643,50	2.925,00	747	19/01/2026	288	22/01/2026	18/02/2026		-27	2.925,00	-78975
46	2026	21/01/2026	16/01	14/01/2026	16440993758	SERVIZIO MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DELLE CAMPANE ELETTRICHE/MECCANICA - CAMPANE/OROLOGIO DA TORRE PER L'ANNO 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	Z37370F83B	ROBERTO TREBINO S.N.C.	89,10	16,07	73,03	639	15/01/2026	285	22/01/2026	14/02/2026		-23	73,03	-1679,69
46	2026	21/01/2026	16/01	14/01/2026	16440993758	SERVIZIO MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DELLE CAMPANE ELETTRICHE/MECCANICA - CAMPANE/OROLOGIO DA TORRE PER L'ANNO 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	Z37370F83B	ROBERTO TREBINO S.N.C.	100,00	18,03	81,97	639	15/01/2026	286	22/01/2026	14/02/2026		-23	81,97	-1885,31
47	2026	21/01/2026	20260005	15/01/2026	16463271601	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE PER GLI ANNO 2025	UFFICIO PERSONALE	B027FED702	LORECAM S.R.L.	1.122,40	202,40	920,00	681	18/01/2026	275	22/01/2026	17/02/2026		-26	920,00	-23920
48	2026	21/01/2026	2326000049	16/01/2026	16459298027	CANONE MINIOFCITY-SIM+MAN ANNO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	Z20339A169	AESTY S.P.A.	3.660,00	660,00	3.000,00	678	17/01/2026	274	22/01/2026	16/02/2026		-25	3.000,00	-7500,00
49	2026	21/01/2026	15	14/01/2026	16433833298	FIAT PANDA - TARGA: GG297Y - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA - VERSAMENTO MCTC - COMMISSIONI PER PAGAMENTO DIRITTI	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	89E6935252	CONSORZIO ARTIGIANAUTO VARESE	78,30	12,09	66,21	590	15/01/2026	273	22/01/2026	13/02/2026		-22	66,21	-1456,62
50	2026	21/01/2026	16	14/01/2026	16433833897	FIAT PANDA - TARGA: GG299TY - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA - VERSAMENTO MCTC - COMMISSIONI PER PAGAMENTO DIRITTI	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	89E6935252	CONSORZIO ARTIGIANAUTO VARESE	78,30	12,09	66,21	589	15/01/2026	272	22/01/2026	13/02/2026		-22	66,21	-1456,62
51	2026	21/01/2026	25CPA07394	31/12/2025	16410330496	ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI PER RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARTIRE DA SETTEMBRE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - STORNO QUOTE GIA' REGISTRATE A CORRISPETTIVO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	8332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	4,99	0,19	4,80	447	12/01/2026	121	21/01/2026	11/02/2026		-21	4,80	-100,8
52	2026	21/01/2026	A/2026/0048/PA	12/01/2026	16479571163	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - AGGIORNAMENTO CANONE LUGLIO/SETTEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	7546207F00	CIVISMART SPA	11.345,87	2.045,98	9.299,89	814	20/01/2026	284	22/01/2026	19/02/2026		-28	9.299,89	-260396,92
53	2026	21/01/2026	A/2026/0046/PA	12/01/2026	16479571039	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - GESTIONE SERVIZIO OTTOBRE/DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	7546207F00	CIVISMART SPA	38.494,88	6.941,70	31.553,18	813	20/01/2026	284	22/01/2026	19/02/20				

66	2026	26/01/2026	FE000120260000314670	20/01/2026	16483448093	FORNITURA GAS NATURALE - VIA PIANTANDA 24 - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	436,76	78,76	358,00	846	21/01/2026	351	29/01/2026	20/02/2026	-22	358,00	-7876
67	2026	26/01/2026	FE000120260000321605	20/01/2026	16483051927	FORNITURA GAS NATURALE - VILLA BORLETTI - DICEMBRE 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.796,82	324,02	1.472,80	836	21/01/2026	350	29/01/2026	20/02/2026	-22	1.472,80	-32401,6
68	2026	26/01/2026	826500047162	19/01/2026	1647715083	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	38,77	6,99	31,78	809	20/01/2026	341	29/01/2026	19/02/2026	-21	31,78	-667,38
69	2026	26/01/2026	826500047160	19/01/2026	16477839462	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12497650 - CIMITERO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	575,32	103,75	471,57	808	20/01/2026	349	29/01/2026	19/02/2026	-21	471,57	-9902,97
70	2026	26/01/2026	826500054179	19/01/2026	16477353889	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 - SOTTOPASSI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	281,56	50,77	230,79	807	20/01/2026	348	29/01/2026	19/02/2026	-21	230,79	-4846,50
71	2026	26/01/2026	826500036455	19/01/2026	16477440851	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 - OROLOGI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12496728 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	449,98	81,14	368,84	805	20/01/2026	347	29/01/2026	19/02/2026	-21	368,84	-7745,64
72	2026	26/01/2026	826500047163	19/01/2026	16477707845	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12496728 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	994,98	90,45	904,53	804	20/01/2026	346	29/01/2026	19/02/2026	-21	904,53	-18995,13
73	2026	26/01/2026	826500047161	19/01/2026	16477711844	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12496728 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	78,17	14,10	64,07	803	20/01/2026	345	29/01/2026	19/02/2026	-21	64,07	-1345,47
74	2026	26/01/2026	826500052047	19/01/2026	16477422746	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12496728 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	424,40	76,53	347,87	801	20/01/2026	344	29/01/2026	19/02/2026	-21	347,87	-7305,27
75	2026	26/01/2026	826500043939	19/01/2026	16477710616	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12496728 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	300,10	54,12	245,98	799	20/01/2026	343	29/01/2026	19/02/2026	-21	245,98	-5165,58
76	2026	26/01/2026	826500043941	19/01/2026	16477707041	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12496728 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	230,79	41,62	189,17	798	20/01/2026	342	29/01/2026	19/02/2026	-21	189,17	-3972,57
77	2026	26/01/2026	826500038761	19/01/2026	16477710411	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12007475 - NUOVO CONTATORE VIA MARCONI AREA FIERA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	5,04	0,91	4,13	796	20/01/2026	341	29/01/2026	19/02/2026	-21	4,13	-86,73
78	2026	26/01/2026	826500041710	19/01/2026	16477657331	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12492871 - SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	1.777,26	161,57	1.615,69	795	20/01/2026	336	29/01/2026	19/02/2026	-21	1.615,69	-33929,49
79	2026	26/01/2026	826500041711	19/01/2026	16477657012	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12492871 - SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	195,25	35,21	160,04	794	20/01/2026	340	29/01/2026	19/02/2026	-21	160,04	-3360,84
80	2026	26/01/2026	826500048123	19/01/2026	16477424104	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16540275 - BIBLIOTECA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	199,97	36,06	163,91	793	20/01/2026	339	29/01/2026	19/02/2026	-21	163,91	-3442,11
81	2026	26/01/2026	826500036456	19/01/2026	16477407825	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12496454 - POMPE SOLELEVAMENTO PALAZZINA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	116,50	21,01	95,49	792	20/01/2026	336	29/01/2026	19/02/2026	-21	95,49	-2005,29
82	2026	26/01/2026	826500038463	19/01/2026	16477272132	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E15731915 - AREA MERCATO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	107,13	19,32	87,81	788	20/01/2026	338	29/01/2026	19/02/2026	-21	87,81	-1844,01
83	2026	26/01/2026	826500036247	19/01/2026	16477427133	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E10414766 - P.ZZA IMMACOLATA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	64,73	11,67	53,06	787	20/01/2026	338	29/01/2026	19/02/2026	-21	53,06	-1114,26
84	2026	26/01/2026	826500043940	19/01/2026	16477695768	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12497116 - MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	669,54	120,74	548,80	810	20/01/2026	336	29/01/2026	19/02/2026	-21	548,80	-11524,8
84	2026	26/01/2026	826500043940	19/01/2026	16477695768	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E12497116 - MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	1.374,73	247,90	1.126,83	810	20/01/2026	337	29/01/2026	19/02/2026	-21	1.126,83	-23663,43
85	2026	27/01/2026	1PA	24/01/2026	16503554265	RIPARAZIONE PERDITA CALDAIA ASSOCIAZIONE CORO AMICI DELLA MONTAGNA - SOPRALUOGO CONTATORE ACQUA AREA EX BENZINAIO - APERTURA E CONTROLLO POZZETTI FOGNA BAGNI NUOVI SCUOLA ELEMENTARE PER WC INTASATI - SCUOLE ELEMENTARI FISSAGGIO FASCIA COPRIVALLELO MENSA CON VITI E SILICONATURA - PARCO VIA PIANTANDA CONTROLLO CONTATORE ACQUA PER PRESUNTA PERDITA - SOSTITUZIONE WC SC E BOILER ELETTRICO BAGNO SCUOLE ELEMENTARI - SOST N 1 POMPA CORO - CHIUSURA FONTANELLE	UTENZE E MANUTENZIONI	898748BB6A	LINEA-DUE DI CARTABIA & MUNTONI SNC	4.797,93	865,20	3.932,73	978	24/01/2026	372	02/02/2026	23/02/2026	-21	3.932,73	-82587,33
86	2026	27/01/2026	8/E	16/01/2026	16454854712	ACCOGLIENZA PRESSO LA COMUNITA' "CENTRO INSIEME" DI RHO (MI), DELLE PERSONE ISCRITTE AL CODICE RUBRICA COMUNALE ***** - DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FARSI PROSSIMO ONLUS S.C.S.	6.021,75	286,75	5.735,00	675	16/01/2026	364	30/01/2026	15/02/2026	-16	5.735,00	-91760
87	2026	27/01/2026	5/PA	15/01/2026	16443446118	INSERIMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO "LA BOTTEGA DI GEPPEPPO" UTENTE DI CUI AL CODICE RUBRICA ***** - DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SARONNO S.C.S. AR.L. - ONLUS	866,25	41,25	825,00	628	15/01/2026	363	30/01/2026	14/02/2026	-15	825,00	-12375
88	2026	28/01/2026	1	07/01/2026		REALIZZAZIONE GRAFICA E IMPAGNAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE DICEMBRE 2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B93DCA0B11	RINA/CATERINA	1.130,00	0,00	1.130,00	300	28/01/2026		06/02/2026		-9	1.130,00	-10170
89	2026	28/01/2026	154/25	31/12/2025		RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - IV° TRIMESTRE 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B50D570F4B	PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ODV	1.000,00	0,00	1.000,00	302	28/01/2026		28/02/2026		-31	1.000,00	-31000
90	2026	28/01/2026	2	08/01/2026		REALIZZAZIONE GRAFICA DI MANIFESTI E VOLANTINI	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B976E715FE	RINA/CATERINA	470,00	0,00	470,00	316	28/01/2026		07/02/2026		-10	470,00	-4700
91	2026	28/01/2026	826500079259	27/01/2026	16524897741	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E17116195 - VILLA BORLETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	146,17	26,36	119,81	1184	28/01/2026	360	30/01/2026	27/02/2026	-28	119,81	-3354,68
92	2026	29/01/2026	3	26/01/2026	16508460347	INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', CRE, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE	LAVORI PUBBLICI	B12958E095	SERGI SERENELLA ARCH.	15.815,31	0,00	15.815,31	1061	26/01/2026	1004	27/03/2026	25/02/2026	30	15.815,31	474459,3
93	2026	29/01/2026	3	28/01/2026	16524669010	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA SISMICA - 2° SEMESTRE 2025	UFFICIO TECNICO	B9C9DE15A1	BORRONI/SERGIO	761,28	0,00	761,28	1179	28/01/2026	720	05/03/2026	27/02/2026	6	761,28	4567,68
94	2026	29/01/2026	04-2026	26/01/2026	16512236695	INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI E REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI DI GARA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	UFFICIO TECNICO	B7C3334CF1	LIPPI PAOLO	782,50	0,00	782,50	1081	26/01/2026	373	02/02/2026	25/02/2026	-23	782,50	-17999,5
94	2026	29/01/2026	04-2026	26/01/2026	16512236695	INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI E REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI DI GARA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	UFFICIO TECNICO	B7C3334CF1	LIPPI PAOLO	3.668,70	0,00	3.668,70	1081	26/01/2026	374	02/02/2026	25/02/2026	-23	3.668,70	-84380,1
95	2026	30/01/2026	196	28/01/2026	16527169830	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BA13DA33CD	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	414,80	74,80	340,00	1220	28/01/2026	717	04/03/2026	27/02/2026	5	340,00	1700
96	2026	30/01/2026	623/PA	29/01/2026	16532186706	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - DICEMBRE 2025	UFFICIO SCUOLA	B867E1A006	COEDS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	361,73	17,23	344,50	1281	29/01/2026	409	04/02/2026	28/02/2026	-24	344,50	-8268
97	2026	30/01/2026	621/PA	29/01/2026	16532185062	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI POST SCUOLA - DICEMBRE 2025	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA881E	COEDS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.558,20	74,20	1.484,00	1279	29/01/2026	407	04/02/2026	28/02/2026	-24	1.484,00	-35616
98	2026	30/01/2026	622/PA	29/01/2026	16532186713	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - CIG B2FDDA881E - det. 166/2024	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA881E	COEDS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	389,55	18,55	371,00	1278	29/01/2026	407	04/02/2026	28/02/2026	-24	371,00	-8904
99	2026	30/01/2026	3	29/01/2026	16531228123	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE Contratto: 2017CG328545 Matr: 98500R001280087 Fornitura: SCUOLA MEDIA	UFFICIO SCUOLA	B9AE8615C	COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI SOC.COOP. A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA	60,17	0,00	60,17	1263	29/01/2026	408	04/02/2026	28/02/2026	-24	60,17	-1444,08
100	2026	02/02/2026	20260600063827	28/01/2026	16541361051	VIA AI BOSCHI 17 Origine Periodo: NOV-DIC 2025	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	264,96	24,09	240,87	1349	30/01/2026	376	03/02/2026	01/03/2026	-26	240,87	-6262,62
101	2026	03/02/2026	926900000840	02/02/2026	16560507272	IMPORTO SPOSTAMENTO IMPIANTO - RIQUALIFICAZIONE VIA OTTOLINI	LAVORI PUBBLICI	B8778E994E	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	38.473,13	6.937,77	31.535,36	1454	03/02/2026	489	09/02/2026	05/03/2026	-24	31.535,36	-75648,64
101	2026	03/02/2026	926900000840	02/02/2026	16560507272	IMPORTO SPOSTAMENTO IMPIANTO - RIQUALIFICAZIONE VIA OTTOLINI	LAVORI PUBBLICI	B8778E994E	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	761,87	137,39	624,48	1454	03/02/2026	490	09/02/2026	05/03/2026	-24	624,48	-14987,52
102	2026	03/02/2026	24 2026	02/02/2026	16553895194	INCARICO PER AGGIORNAMENTO PRATICHE CATASTALI EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE N. 12 - ANTICIPAZIONI DIRITTI CATASTALI - ANTICIPAZIONI MARCA DA BOLLO	LAVORI PUBBLICI	B93148												

110	2026	03/02/2026	FATTA9_26	30/01/2026	16537093723	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2025	UTENZE E MANUTENZIONI	B6E2696737	VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO & C.	12.327,25	2.222,95	10.104,30	1296	30/01/2026	488	09/02/2026	01/03/2026	-20	10.104,30	-202086
111	2026	03/02/2026	34-2026	29/01/2026	16531513896	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI ERGATORI - 6 CORAL	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241801A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	42,70	7,70	35,00	1267	29/01/2026	420	05/02/2026	28/02/2026	-23	35,00	-805
111	2026	03/02/2026	34-2026	29/01/2026	16531513896	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI ERGATORI - 6 CORAL	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241801A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	42,70	7,70	35,00	1267	29/01/2026	416	05/02/2026	28/02/2026	-23	35,00	-805
111	2026	03/02/2026	34-2026	29/01/2026	16531513896	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI ERGATORI - 6 CORAL	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241801A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	42,70	7,70	35,00	1267	29/01/2026	419	05/02/2026	28/02/2026	-23	35,00	-805
111	2026	03/02/2026	34-2026	29/01/2026	16531513896	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI ERGATORI - 6 CORAL	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241801A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	42,70	7,70	35,00	1267	29/01/2026	418	05/02/2026	28/02/2026	-23	35,00	-805
111	2026	03/02/2026	34-2026	29/01/2026	16531513896	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI ERGATORI - 6 CORAL	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241801A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	42,70	7,70	35,00	1267	29/01/2026	421	05/02/2026	28/02/2026	-23	35,00	-805
111	2026	03/02/2026	34-2026	29/01/2026	16531513896	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI ERGATORI - 6 CORAL	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241801A	RONIN S.N.C DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	42,70	7,70	35,00	1267	29/01/2026	417	05/02/2026	28/02/2026	-23	35,00	-805
112	2026	03/02/2026	9600953085	31/01/2026	16560421981	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - GENNAIO 2026 - TARGA YA188AL	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	235,33	42,44	192,89	1455	03/02/2026	424	05/02/2026	05/03/2026	-28	192,89	-5400,92
113	2026	03/02/2026	776	30/01/2026	16548081505	RISCOSSO ENTRATE PATRIMONIALI NOVEMBRE 2025 SU C.C. ENTE. AGGIO 4,00%	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	46,40	8,37	38,03	1357	31/01/2026	404	04/02/2026	02/03/2026	-26	38,03	-988,78
114	2026	03/02/2026	775	30/01/2026	16548077436	RISCOSSO SANZIONI NOVEMBRE 2025 SU C.C. ENTE. AGGIO 4,00%	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	70,67	12,74	57,93	1356	31/01/2026	525	12/02/2026	02/03/2026	-18	57,93	-1042,74
114	2026	03/02/2026	775	30/01/2026	16548077436	SPESE ESECUTIVE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	1.065,04	0,00	1.065,04	1356	31/01/2026	524	12/02/2026	02/03/2026	-18	1.065,04	-19170,72
116	2026	03/02/2026	773	30/01/2026	16548073926	RISCOSSO ENTRATE PATRIM. OTTOBRE 2025 SU C.C. ENTE. AGGIO 4,00%	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	52,89	9,54	43,35	1354	31/01/2026	403	04/02/2026	02/03/2026	-26	43,35	-1127,1
117	2026	04/02/2026	9600953928	31/01/2026	16560412717	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA GG299TY - GENNAIO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B4854FD564	IP PLUS S.R.L.	49,77	8,98	40,79	1452	03/02/2026	402	04/02/2026	05/03/2026	-29	40,79	-1182,91
118	2026	05/02/2026	05387-4140000140-PAM	05/01/2026	16487202233	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 05.01.2026 - MENSILITA' DICEMBRE 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B7CFDEE888	BPER BANCA S.P.A.	3,50	0,00	3,50	898	22/01/2026	414	05/02/2026	21/02/2026	-16	3,50	-56
118	2026	05/02/2026	05387-4140000140-PAM	05/01/2026	16487202233	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 05.01.2026 - MENSILITA' DICEMBRE 2025 RICARICHE APPARATI RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO: DICEMBRES25 GENNAIO26	UFFICIO RAGIONERIA	B7CFDEE888	BPER BANCA S.P.A.	0,77	0,77	0,00	898	22/01/2026	415	05/02/2026	21/02/2026	-16	0,00	0
119	2026	09/02/2026	AS00346738	05/02/2026	16586486742	FORNITURA DEL KIT DI FIRMA DIGITALE PER DUE DIPENDENTI COMUNALI - VALIDITA' 03 ANNI	UTENZE E MANUTENZIONI	B576825293	FASTWEB S.P.A.	59,90	10,80	49,10	1654	05/02/2026	534	12/02/2026	07/03/2026	-23	49,10	-1129,3
120	2026	09/02/2026	0185/2026	05/02/2026	16594586184	RETTA CDD E SERVIZIO MENSA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE **** - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B8DFE04C1F	OP SYSTEM S.R.L.	219,60	39,60	180,00	1713	06/02/2026	593	19/02/2026	08/03/2026	-27	180,00	-3060
121	2026	09/02/2026	14/PA	31/01/2026	1658521644	PROSEGUGO FREQUENZA CDD - ***** - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.726,52	82,22	1.644,30	1636	05/02/2026	511	11/02/2026	07/03/2026	-24	1.644,30	-3946,32
122	2026	09/02/2026	26FF0088	31/01/2026	16580918799	INSERIMENTO DEL MINORE DISABILE IDENTIFICATO CON IL CODICE **** PRESSO UN CENTRO DIURNO Sperimentale - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	1604	05/02/2026	510	11/02/2026	07/03/2026	-24	1.684,84	-40436,16
123	2026	09/02/2026	26FF0114	31/01/2026	16580918906	INSERIMENTO DEL MINORE DISABILE IDENTIFICATO CON IL CODICE **** PRESSO UN CENTRO DIURNO Sperimentale - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	510,10	24,29	485,81	1602	04/02/2026	509	11/02/2026	06/03/2026	-23	485,81	-11173,63
124	2026	09/02/2026	26FF0112	31/01/2026	16580918902	PROSEGUGO FREQUENZA CDD - ***** - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	637,62	30,36	607,26	1601	04/02/2026	508	11/02/2026	06/03/2026	-23	607,26	-13966,98
125	2026	09/02/2026	26FF0091	31/01/2026	16580918818	PROSEGUGO FREQUENZA CDD - UTENTE **** - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	1600	04/02/2026	507	11/02/2026	06/03/2026	-23	1.684,84	-38751,32
126	2026	09/02/2026	2026-VI-E2-506	03/02/2026	16568904553	RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONI CDD APP - ANNO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B40C14F47F	EGAF EDIZIONI S.R.L.	257,40	0,00	257,40	1535	04/02/2026	535	12/02/2026	06/03/2026	-22	257,40	-5662,8
127	2026	10/02/2026	2026/FE102/706	09/02/2026	16619829425	LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B31DDASCAD	UBO_VAS_SNC	225,20	40,70	185,00	1836	10/02/2026	562	18/02/2026	12/03/2026	-22	185,00	-4070
128	2026	10/02/2026	388	31/01/2026	16615999084	RIFIUTI BIODERAGRABILI - CER20201 - GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB6A9D	ECONORD S.P.A.	184,32	16,76	167,56	1835	10/02/2026	531	12/02/2026	12/03/2026	-22	167,56	-4691,68
129	2026	10/02/2026	389	31/01/2026	16615997943	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - CER20203 - GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB9D0D	ECONORD S.P.A.	978,87	88,99	889,88	1833	09/02/2026	530	12/02/2026	11/03/2026	-27	889,88	-24026,76
130	2026	10/02/2026	387	31/01/2026	16615603026	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 - CER200138 - GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB7B67	ECONORD S.P.A.	805,31	73,21	732,10	1827	08/02/2026	529	12/02/2026	11/03/2026	-27	732,10	-19766,7
131	2026	10/02/2026	22	31/01/2026	16611892074	RIFIUTI INGOMBRANTI - CER20307 - GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB5C11	MARTE S.R.L.	5.078,72	461,70	4.617,02	1776	09/02/2026	532	12/02/2026	11/03/2026	-27	4.617,02	-124659,54
132	2026	10/02/2026	21	06/02/2026	16613125026	FORNITURA INDUMENTI POLIZIA LOCALE	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B8A86FAAF	CRESPI BORGHI	300,00	54,10	245,90	1775	09/02/2026	563	18/02/2026	11/03/2026	-21	245,90	-5163,9
133	2026	10/02/2026	1/01	06/02/2026	16620609883	CURE CULTURALI TRIENNALI A RIMBOSCHIMENTO PRESSO PARCO DEGLI AIRONI DI GERENZANO - III ANNO	UFFICIO OPERATIVO PLUS	Z463AF1F80	CASTELLI EMILIO	2.574,00	0,00	2.574,00	1848	10/02/2026	551	17/02/2026	12/03/2026	-23	2.574,00	-59202
134	2026	10/02/2026	0189/2026	09/02/2026	16620281533	CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEL SISTEMA DI TELEFONIA VOIP - FEBBRAIO 25/FEBBRAIO 26	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	Z713A3EB03	OP SYSTEM S.R.L.	2.635,20	475,20	2.160,00	1840	10/02/2026	592	19/02/2026	12/03/2026	-21	2.160,00	-43360
135	2026	10/02/2026	56	03/02/2026	16580850257	RIMBORSO CEDOLE LIBRERIA A.S. 25/26	UFFICIO SCUOLA	B42B320554	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	90,55	0,00	90,55	1603	04/02/2026	597	19/02/2026	06/03/2026	-15	90,55	-1358,25
136	2026	10/02/2026	52	02/02/2026	16576254800	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B53065F815	FOC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	976,00	176,00	800,00	1569	04/02/2026	596	19/02/2026	06/03/2026	-15	800,00	-12000
137	2026	10/02/2026	64/2026	10/02/2026	16621363030	FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DELLE PRESENZE/ASSENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI COMPRESIVA DI TRASCODIFICA, MANUTENZIONE E FORMAZIONE - FORNITURA SOFTWARE - CANONE MANUTENZIONE 2025 - FORMAZIONE DIPENDENTI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B4EA297B6F	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.562,00	398,15	2.163,85	1846	10/02/2026	590	19/02/2026	12/03/2026	-21	2.163,85	-45440,85
137	2026	10/02/2026	64/2026	10/02/2026	16621363030	FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DELLE PRESENZE/ASSENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI COMPRESIVA DI TRASCODIFICA, MANUTENZIONE E FORMAZIONE - FORNITURA SOFTWARE - CANONE MANUTENZIONE 2025 - FORMAZIONE DIPENDENTI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B4EA297B6F	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	900,00	139,86	760,14	1846	10/02/2026	598	19/02/2026	12/03/2026	-21	760,14	-15962,94
137	2026	10/02/2026	64/2026	10/02/2026	16621363030	FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DELLE PRESENZE/ASSENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI COMPRESIVA DI TRASCODIFICA, MANUTENZIONE E FORMAZIONE - FORNITURA SOFTWARE - CANONE MANUTENZIONE 2025 - FORMAZIONE DIPENDENTI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B4EA297B6F	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	3.050,00	473,99	2.576,01	1846	10/02/2026	591	19/02/2026	12/03/2026	-21	2.576,01	-54096,21
138	2026	10/02/2026	0188/2026	09/02/2026	16620281064	SERVIZI ASSISTENZA PER LA RETE INFORMATICA INTERNA COMUNALE - ASSISTENZA HELP DESK TELEFONICO E SISTEMA DI MONITORAGGIO - 5 MESI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B56E2D4E68	OP SYSTEM S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	1843	10/02/2026	582	19/02/2026	12/03/2026	-21	2.500,00	-52500
138	2026	10/02/2026	0188/2026	09/02/2026	16620281064	SERVIZI ASSISTENZA PER LA RETE INFORMATICA INTERNA COMUNALE - ASSISTENZA HELP DESK TELEFONICO E SISTEMA DI MONITORAGGIO - 5 MESI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B56E2D4E68	OP SYSTEM S.R.L.	1.479,25	266,75	1.212,50	1843	10/02/2026	583	19/02/2026	12/03/2026	-21	1.212,50	-25462,5
138	2026	10/02/2026	0188/2026	09/02/2026	16620281064	SERVIZI ASSISTENZA PER LA RETE INFORMATICA INTERNA COMUNALE - ASSISTENZA HELP DESK TELEFONICO E SISTEMA DI MONITORAGGIO - 5 MESI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B56E2D4E68	OP SYSTEM S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	1843	10/02/2026	584	19/02/2026	12/03/2026	-21	3.000,00	-63000
138	2026	10/02/2026	0188/2026	09/02/2026	16620281064	SERVIZI ASSISTENZA PER LA RETE INFORMATICA INTERNA COMUNALE - ASSISTENZA HELP DESK TELEFONICO E SISTEMA DI MONITORAGGIO - 5 MESI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B56E2D4E68	OP SYSTEM S.R.L.	195,20	35,20	160,00	1843	10/02/2026	585	19/02/2026	12/03/2026	-21	160,00	-3360
139	2026	11/02/2026	11004680	10/02/2026	16627561433	SPESE DI TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA LINEE TELEFONICHE - GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.											

151	2026	17/02/2026	FE000120260000719399	13/02/2026	16662076045	FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2026 - VIA PIANTANIDA 24	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	513,95	53,57	460,38	2089	14/02/2026	756	10/03/2026	16/03/2026	-6	460,38	-2762,28
152	2026	17/02/2026	FE000120260000798822	13/02/2026	16661239021	FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2026 - VILLA BORIETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.091,78	157,61	934,17	2088	14/02/2026	759	10/03/2026	16/03/2026	-6	934,17	-5605,02
153	2026	17/02/2026	FE000120260000798821	13/02/2026	16661238844	FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2026 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	10.020,37	1.767,89	8.252,48	2087	14/02/2026	758	10/03/2026	16/03/2026	-6	8.252,48	-49514,88
154	2026	17/02/2026	FE000120260000798820	13/02/2026	16661238568	FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2026 - SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	7.460,21	1.395,59	6.064,62	2086	14/02/2026	757	10/03/2026	16/03/2026	-6	7.460,21	-44761,76
155	2026	17/02/2026	FE000120260000798819	13/02/2026	16661238336	FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2026 - MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.532,73	777,97	3.754,76	2085	14/02/2026	756	10/03/2026	16/03/2026	-6	3.754,76	-22528,56
156	2026	17/02/2026	FE000120260000798818	13/02/2026	16661237444	FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2026 - C.D.A.	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.151,67	348,81	1.802,86	2084	14/02/2026	755	10/03/2026	16/03/2026	-6	1.802,86	-10817,16
157	2026	17/02/2026	FE00012026000076378	13/02/2026	16660899143	FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2026 - PALESTRA 54%	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.953,76	331,07	1.622,69	2083	14/02/2026	753	10/03/2026	16/03/2026	-6	1.622,69	-9736,14
157	2026	17/02/2026	FE00012026000076378	13/02/2026	16660899143	FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2026 - PALESTRA 46%	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.664,31	282,02	1.382,29	2083	14/02/2026	754	10/03/2026	16/03/2026	-6	1.382,29	-8293,74
158	2026	17/02/2026	8200102343	11/02/2026	16672339530	Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen - LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA - DIC. 25/GEN. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	64,08	11,55	52,53	2130	16/02/2026	561	18/02/2026	18/03/2026	-28	52,53	-1470,84
158	2026	17/02/2026	8200102343	11/02/2026	16672339530	Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen - LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA - DIC. 25/GEN. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	17,17	3,10	14,07	2130	16/02/2026	558	18/02/2026	18/03/2026	-28	14,07	-393,96
159	2026	17/02/2026	8200102560	11/02/2026	16672352123	FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN - C.D.A. - DIC. 25/GEN. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	81,25	14,65	66,60	2124	16/02/2026	560	18/02/2026	18/03/2026	-28	66,60	-1864,8
160	2026	17/02/2026	8200102618	11/02/2026	16672316767	FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN - LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - DIC. 25/GEN. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	81,25	14,65	66,60	2120	16/02/2026	559	18/02/2026	18/03/2026	-28	66,60	-1864,8
161	2026	17/02/2026	8200103992	11/02/2026	16672316708	FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN - LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - DIC. 25/GEN. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	133,96	24,16	109,80	2118	16/02/2026	558	18/02/2026	18/03/2026	-28	109,80	-3074,4
162	2026	17/02/2026	8200106017	11/02/2026	16672317132	FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN - LINEA TELEFONICA SCUOLE MEDIE - DIC. 25/GEN. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	146,40	26,40	120,00	2116	16/02/2026	558	18/02/2026	18/03/2026	-28	120,00	-3360
163	2026	17/02/2026	8200104226	11/02/2026	16671655040	FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN - VIDEOS. POLIFUNZIONALE - DIC. 25/GEN. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	100,38	18,10	82,28	2097	16/02/2026	557	18/02/2026	18/03/2026	-28	82,28	-2303,84
164	2026	17/02/2026	8200102578	11/02/2026	16672348939	FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN - SOTTOPASSO - DIC. 25/GEN. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	338079504B	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	81,25	14,65	66,60	2117	16/02/2026	556	18/02/2026	18/03/2026	-28	66,60	-1864,8
165	2026	17/02/2026	46/2026	17/02/2026	16680182748	VOUCHERS PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI - GENNAIO 2026 - CODICE BENEFICIARIO: AA014	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			613,70	0,00	613,70	2213	17/02/2026	595	19/02/2026	19/03/2026	-28	613,70	-17183,6
166	2026	17/02/2026	1/PA	30/01/2026	16646918992	FORNITURA DI ARREDI PER LA PALAZZINA PRESIDIO MEDICI DI VIA	UFFICIO SCUOLA	B949D907C6	ICAM ARREDAMENTI S.R.L.	20.036,30	3.613,10	16.423,20	2028	13/02/2026	764	10/03/2026	15/03/2026	-5	16.423,20	-82116
169	2026	19/02/2026	12	16/02/2026	16677384777	ANTICIPO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLUS - PARCO DEI MUGHETTI	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B6F8075337	3 ZETA SRL	3.741,67	674,73	3.066,94	2194	16/02/2026	787	11/03/2026	18/03/2026	-7	3.066,94	-21468,58
170	2026	19/02/2026	13/26	12/02/2026	16644695897	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INTERRUOTORE CREPUSCOLARE GIUSTO APV LIA	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	BA3193147A	MEAZZA	5.492,40	0,00	5.492,40	2027	13/02/2026	834	19/03/2026	15/03/2026	4	5.492,40	21969,6
172	2026	19/02/2026	29/P	13/02/2026	16652038794	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INTERRUOTORE CREPUSCOLARE GIUSTO APV LIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B166BC4C8A	R.C.T. S.R.L.	526,87	95,01	431,86	2077	13/02/2026	713	03/03/2026	15/03/2026	-12	431,86	-5182,32
172	2026	19/02/2026	29/P	13/02/2026	16652038794	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INTERRUOTORE CREPUSCOLARE GIUSTO APV LIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B166BC4C8A	R.C.T. S.R.L.	83,13	14,99	68,14	2077	13/02/2026	714	03/03/2026	15/03/2026	-12	68,14	-817,68
173	2026	20/02/2026	V0626-00652	13/02/2026	16654849794	PASTI ALUNNI PRIMARIA E SCONDIRIA - VARIAZIONE FASCIA - STORNO QUOTA - ANNUALITA' 2025	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	3,71	0,14	3,57	2081	13/02/2026	712	03/03/2026	15/03/2026	-12	3,57	-42,84
174	2026	20/02/2026	V0626-00593	31/01/2026	16642539360	PASTI MESE DI GENNAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	3.090,71	118,87	2.971,84	2024	12/02/2026	711	03/03/2026	14/03/2026	-11	2.971,84	-32690,24
175	2026	20/02/2026	05387-414000339-PAM	03/02/2026	16690225206	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 03.02.2026 - MENSILITA' GENNAIO 2026	UFFICIO RAGIONERIA	B7CFDEE888	BPER BANCA S.P.A.	3,50	0,00	3,50	2354	18/02/2026	602	20/02/2026	20/03/2026	-28	3,50	-98
175	2026	20/02/2026	05387-414000339-PAM	03/02/2026	16690225206	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 03.02.2026 - MENSILITA' GENNAIO 2026	UFFICIO RAGIONERIA	B7CFDEE888	BPER BANCA S.P.A.	0,77	0,77	0,00	2354	18/02/2026	603	20/02/2026	20/03/2026	-28	0,00	0
176	2026	25/02/2026	PA/7/2026	02/01/2026	16584424873	CONCESSIONE ALLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE RUBRICA ***** DI UN BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER IL CANONE DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO UBICATO NELL'AMBITO DELL'HOUSING SOCIALE DI SARONNO - CONVENZIONE D.G.U. N. 43/2024. SALDO ANNO 2024	UFFICIO RAGIONERIA			8.246,00	0,00	8.246,00	1643	05/02/2026	332	29/01/2026	07/03/2026	-37	8.246,00	-305102
177	2026	03/03/2026	15 26	31/01/2026	16611537557	RETTA PERMANENZA IN COMUNITA' MINORI - MESE DI GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			14.582,40	694,40	13.888,00	1770	09/02/2026	763	10/03/2026	11/03/2026	-1	13.888,00	-13888
178	2026	03/03/2026	2601XPA0208	31/01/2026	16620699414	CENTRO DIURNO DISABILI CDD - SARONNO - CODICE **** - MARZO A DICEMBRE 2025 (ESCLUSO AGOSTO)	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			12.600,00	600,00	12.000,00	1841	10/02/2026	762	10/03/2026	12/03/2026	-2	12.000,00	-24000
179	2026	03/03/2026	26FD0127	31/01/2026	16622688814	INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" UTENTE DISABILE DI CUI AL CODICE RUBRICA ***** - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			1.769,08	84,24	1.684,84	1862	10/02/2026	735	09/03/2026	12/03/2026	-3	1.684,84	-5054,52
180	2026	04/03/2026	5656	31/01/2026	16792540780	RICARICHE MENSILI 12 SIM (6 PL + 6 COMUNI) - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BASCFAS92B	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	3043	04/03/2026	729	06/03/2026	03/04/2026	-28	90,00	-2520
180	2026	04/03/2026	5656	31/01/2026	16792540780	RICARICHE MENSILI 12 SIM (6 PL + 6 COMUNI) - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BASCFAS92B	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	3043	04/03/2026	728	06/03/2026	03/04/2026	-28	90,00	-2520
181	2026	04/03/2026	5655	31/01/2026	16792541252	TELEFONIA FISSA - VILLA BORIETTI - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA569B986D	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	3040	03/03/2026	727	06/03/2026	02/04/2026	-27	55,00	-4485
182	2026	04/03/2026	5654	31/01/2026	16792541138	FIRMA OTTICA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SEGRETARIA E PROTOCOLLO	BA8DCDC155	VIANOVA S.P.A.	238,57	46,63	191,94	3037	03/03/2026	736	09/03/2026	02/04/2026	-24	191,94	-5056,56
183	2026	04/03/2026	5657	31/01/2026	16792540808	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA568D1D69	VIANOVA S.P.A.	543,82	98,07	445,75	3036	03/03/2026	726	06/03/2026	02/04/2026	-27	445,75	-12035,25
184	2026	04/03/2026	2026/16/PA	30/01/2026	16625349013	RETTA CSE E PASTI CONSUMATI PER UTENTI AA019, AA009, AA011 - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			6.806,07	324,10	6.481,97	1894	10/02/2026	761	10/03/2026	12/03/2026	-2	6.481,97	-12963,94
185	2026	04/03/2026	2026/17/PA	30/01/2026	16625349469	RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI AA051, AA154 - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			992,31	47,25	945,06	1903	11/02/2026	733	09/03/2026	13/03/2026	-4	945,06	-3780,24
186	2026	04/03/2026	55/PA	31/01/2026	16644845310	SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE IDENTIFICATO CON IL CODICE ***** - INCONTRO CON I NONNI - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B9AC297D0F	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	47,25	2,25	45,00	2019	12/02/2026	732	09/03/2026	14/03/2026	-5	45,00	-225
187	2026	04/03/2026	E-98	12/02/2026	16645703449	PERMANENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ***** NELL'AMBITO DI UNA COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER DISABILI - GENNAIO 2026.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			1.000,00	0,00	1.000,00	2025	13/02/2026	731	09/03/2026	15/03/2026	-6	1.000,00	-6000
188	2026	04/03/2026	47/PA	19/02/2026	16693843699	UTENTE DI CUI AL CODICE RUBRICA ***** - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE			866,25	41,25	825,00	2458	20/02/2026	734	09/03/2026	22/03/2026	-13	825,00	-10725
189	2026	04/03/2026	26CP0002630	20/02/2026	16712769685	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - GENNAIO 2026	UFFICIO RAGIONERIA	B21CA6DD0A	PELLERINI S.P.A.	1.636,33	62,94	1.573,39	2516	23/02/2026	725	06/03/2026	25/03/2026	-19	1.573,39	-28994,41
199	2026</																			

199	2026	05/03/2026	63-2026	23/02/2026	16715542860	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI - 4 CORAL	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241B01A	RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	33,73	6,08	27,65	2567	23/02/2026	784	11/03/2026	25/03/2026	-14	27,65	-387,1
199	2026	05/03/2026	63-2026	23/02/2026	16715542860	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI - 4 CORAL	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241B01A	RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	75,35	13,60	61,75	2567	23/02/2026	785	11/03/2026	25/03/2026	-14	61,75	-864,5
200	2026	06/03/2026	2026000615	24/02/2026	16721753929	SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026 - LOTTO 2 - GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F84EE	BYS AMBIENTE IMPIANTI	2.566,72	233,34	2.333,38	2665	24/02/2026	856	20/03/2026	26/03/2026	-6	2.333,38	-14000,28
201	2026	06/03/2026	5/001	27/02/2026	16749363422	LAVORI DI RIPRISTINO RETE DI ILLUMINAZIONE IN PIAZZA IMMACOLATA - SCAVO PER IL RIPRISTINO DELLA CANLIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA TRAMITE VIDEOISPEZIONE	UTENZE E MANUTENZIONI	B948ZF0647	EDILBONO DI BONO CRISTIAN	2.440,00	440,00	2.000,00	2860	27/02/2026	751	10/03/2026	29/03/2026	-19	2.000,00	-3800,00
202	2026	06/03/2026	223	24/02/2026	16751463511	INTERVENTO PER RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE VENTILATORE E POMPA.	UTENZE PUBBLICI	B9EC5DE5E2	IMACOR S.R.L.	5.002,00	902,00	4.100,00	2863	27/02/2026	780	11/03/2026	29/03/2026	-18	4.100,00	-7380,00
203	2026	06/03/2026	224	24/02/2026	16751480421	INTERVENTO PER RIPARAZIONE POMPA DI CALORE NEX POLAR PRESSO SCUOLE ELEMENTARI CON SOSTITUZIONE SONDA	UTENZE E MANUTENZIONI	BA0BDC9227	IMACOR S.R.L.	250,10	45,10	205,00	2864	27/02/2026	779	11/03/2026	29/03/2026	-18	205,00	-3690,00
204	2026	06/03/2026	909	27/02/2026	16751883112	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F8C986	ANECO SRL	792,53	72,05	720,48	2865	27/02/2026	857	20/03/2026	29/03/2026	-9	720,48	-6484,32
206	2026	06/03/2026	75/2026	03/03/2026	16787226973	VOUCHERS PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2026 - CODICE BENEFICIARIO: AA014	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	722,00	0,00	722,00	3038	03/03/2026	749	10/03/2026	02/04/2026	-23	722,00	-16608,00
207	2026	09/03/2026	171	25/02/2026	16727672194	SERVIZI DI BIBLIOTECA - GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B412033728	CAE B	3.280,68	0,00	3.280,68	2719	25/02/2026	744	10/03/2026	27/03/2026	-17	3.280,68	-55771,56
227	2026	09/03/2026	28988	28/02/2026	16813793970	FIBRA OTTICA UFFICI COMUNALI - MARZO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B40C0C1355	VIANOVA S.P.A.	258,57	46,63	211,94	3186	05/03/2026	825	18/03/2026	04/04/2026	-17	211,94	-3602,98
228	2026	09/03/2026	28987	28/02/2026	16813781018	RICARICHE MENSILI 12 SIM (6 PL + 6 COMUNE) - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B45CF45928	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	3185	05/03/2026	748	10/03/2026	04/04/2026	-25	90,00	-2250,00
228	2026	09/03/2026	28987	28/02/2026	16813781018	RICARICHE MENSILI 12 SIM (6 PL + 6 COMUNE) - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B45CF45928	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	3185	05/03/2026	747	10/03/2026	04/04/2026	-25	90,00	-2250,00
229	2026	09/03/2026	28986	28/02/2026	16813788982	TELEFONIA FISSA - VILLA BORLETTI - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B45609B96D	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	3184	05/03/2026	746	10/03/2026	04/04/2026	-25	55,00	-1375,00
230	2026	09/03/2026	28989	28/02/2026	16813783570	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B45681D1E9	VIANOVA S.P.A.	546,63	98,57	448,06	3178	05/03/2026	745	10/03/2026	04/04/2026	-25	448,06	-11201,50
231	2026	10/03/2026	2602XPAD027	28/02/2026	16836877085	FREQUENZA CENTRO DIURNO CDD SARONNO DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ***** GENNAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		UNIVERSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.400,00	66,67	1.333,33	3358	09/03/2026	837	19/03/2026	08/04/2026	-20	1.333,33	-26666,66
232	2026	10/03/2026	75/PA	28/02/2026	16834108008	INSERIMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO "LA BOTTEGA DI GEPPEPPO" UTENTE DI CUI AL CODICE RUBRICA ***** FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		COOP. SOCIALE VILLAGGIO SOS DI SARONNO S.C.S. A.R.L. - ONLUS	819,00	39,00	780,00	3293	09/03/2026	835	19/03/2026	08/04/2026	-20	780,00	-15600,00
233	2026	10/03/2026	2026/113/PA	27/02/2026	16832806042	RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI AB301 - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	1.006,32	47,92	958,40	3276	08/03/2026	848	19/03/2026	07/04/2026	-19	958,40	-18209,60
234	2026	10/03/2026	42 26	28/02/2026	16820036258	RETTA PERMANENZA IN COMUNITA' MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE ONLUS	13.171,20	627,20	12.544,00	3323	06/03/2026	849	19/03/2026	05/04/2026	-17	12.544,00	-213248,00
235	2026	10/03/2026	107/PA	28/02/2026	16811156459	RETTA CDD E SERVIZIO MENSA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ***** - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.732,40	82,50	1.649,90	3141	05/03/2026	838	19/03/2026	04/04/2026	-16	1.649,90	-26398,40
236	2026	10/03/2026	26FF0210	28/02/2026	16804929072	INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" UTENTE DISABILE DI CUI AL CODICE RUBRICA ***** - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	3100	04/03/2026	846	19/03/2026	03/04/2026	-15	1.684,84	-25272,60
237	2026	10/03/2026	1CA	03/03/2026	16792685427	PROSEGUI PERMANENZA NELL'AMBITO DI UN SERVIZIO RESIDENZIALE DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ***** - MINI ALLOGGI PROTETTI - GENNAIO/FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	1.197,00	57,00	1.140,00	3039	03/03/2026	836	19/03/2026	02/04/2026	-14	1.140,00	-15960,00
238	2026	10/03/2026	9601015837	28/02/2026	16782024355	FORNITURA CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA: YA03900 - FEBBRAIO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	20,51	3,70	16,81	2968	03/03/2026	823	18/03/2026	02/04/2026	-15	16,81	-252,15
239	2026	10/03/2026	9601018056	28/02/2026	16782037610	FORNITURA CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA: YA188AL - FEBBRAIO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	297,28	53,61	243,67	2965	03/03/2026	823	18/03/2026	02/04/2026	-15	243,67	-3655,08
240	2026	10/03/2026	26F0268	28/02/2026	16843984788	FORNITURA CARBURANTE - CARB27102011 - TARGA: YA467AP - FEBBRAIO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	297,28	53,61	243,67	2965	03/03/2026	823	18/03/2026	02/04/2026	-15	243,67	-3655,08
241	2026	10/03/2026	26F0272	28/02/2026	16843984790	PROSEGUI FREQUENZA CDD ***** - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	637,62	30,36	607,26	3361	10/03/2026	844	19/03/2026	09/04/2026	-21	607,26	-12752,46
242	2026	10/03/2026	26F0205	28/02/2026	16802573514	INSERIMENTO DEL MINORE DISABILE IDENTIFICATO CON IL CODICE ***** PRESSO UN CENTRO DIURNO SPERIMENTALE - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	510,10	24,29	485,81	3360	10/03/2026	845	19/03/2026	09/04/2026	-21	485,81	-10202,01
242	2026	10/03/2026	26F0205	28/02/2026	16802573514	PROSEGUI FREQUENZA CDD - UTENTE ***** - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	3078	04/03/2026	844	19/03/2026	03/04/2026	-15	1.684,84	-25272,60
243	2026	10/03/2026	31/001	26/02/2026	16737028542	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCHI - QUINTO INTERVENTO DEL 18/02/2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B18E46E3A7	TECNOLANDIA SRL	1.188,28	214,28	974,00	2782	26/02/2026	822	18/03/2026	28/03/2026	-10	974,00	-9740,00
244	2026	10/03/2026	VEN/317	24/02/2026	16728657197	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B701413842	ECOTRAFFIC S.R.L.	4.451,90	802,80	3.649,10	2722	25/02/2026	824	18/03/2026	27/03/2026	-9	3.649,10	-32841,90
245	2026	10/03/2026	02/000009	24/02/2026	16728460174	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE INSTALLATO AL PIANO INTERRATO DELL'ULTIMO AMPLIAMENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE	UTENZE E MANUTENZIONI	BA359C3D74	ZANETTI SRL	116,11	20,94	95,17	2718	25/02/2026	855	20/03/2026	27/03/2026	-7	95,17	-666,19
246	2026	11/03/2026	65	27/02/2026	16802122350	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B53065F815	FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO - BOLAZZI ANDREA	976,00	176,00	800,00	3074	04/03/2026	817	18/03/2026	03/04/2026	-16	800,00	-12800,00
247	2026	11/03/2026	1511/PA	05/03/2026	16813867284	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICA SERVIZIO AUSILIARIA - GENNAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	833,49	39,69	793,80	3182	05/03/2026	816	18/03/2026	04/04/2026	-17	793,80	-13494,60
248	2026	11/03/2026	40A/000007	05/03/2026	16855043711	FATTURAZIONE CEDOLE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025-2026 LIBRACCIO SARONNO - TESTI SCOLASTICI GENERICO	UFFICIO SCUOLA	B9CA33D1D8	LIBRACCIO MONZA S.R.L.	189,29	0,00	189,29	3432	11/03/2026	815	18/03/2026	10/04/2026	-23	189,29	-4353,67
249	2026	11/03/2026	1513/PA	05/03/2026	16813867329	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - GENNAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	500,85	23,85	477,00	3181	05/03/2026	814	18/03/2026	04/04/2026	-17	477,00	-8109,00
250	2026	11/03/2026	1512/PA	05/03/2026	16813867304	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI POST SCUOLA - GENNAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.003,40	95,40	1.908,00	3180	05/03/2026	813	18/03/2026	04/04/2026	-17	1.908,00	-32436,00
251	2026	11/03/2026	1514/PA	05/03/2026	16813867665	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - GENNAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B867E1A006	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	473,03	22,53	450,50	3179	05/03/2026	812	18/03/2026	04/04/2026	-17	450,50	-7658,50
252	2026	11/03/2026	9601018898	28/02/2026	16782000448	RIFORMINAMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA: GG299TV - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B4854FD564	IP PLUS S.R.L.	94,87	17,11	77,76	2966	03/03/2026	819	18/03/2026	02/04/2026	-15	77,76	-1166,40
253	2026	11/03/2026	FATTPA 1_26	05/03/2026	16809692695	VARIANTE PUNTUALE DELLA CARTOGRAFIA DEL PGT E AGGIORNAMENTO SITO COMUNALE - SALDO	UFFICIO TECNICO	B789C529C3	FREGONESE/STEFANO	1.666,00	0,00	1.666,00	3123	05/03/2026	800	13/03/2026	04/04/2026	-22	1.666,00	-36652,00
254	2026	12/03/2026	V0626-007/38	28/02/2026	16847296799	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EUMONSTRORAZIONE S.R.L.	2.993,77	115,15	2.878,62	3416	10/03/2026	811	18/03/2026	09/04/2026	-22	2.878,62	-63329,64
255	2026	12/03/2026	11007175	10/03/2026	16857933763	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	7,50	1,35	6,15	3474	11/03/2026	841	19/03/2026	10/04/2026	-22	6,15	-135,30	
256	2026	12/03/2026	11007174	10/03/2026	16857933746	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	23,04	4,16	18,88	3466	11/03/2026	840	19/03/					

263	2026	16/03/2026	5/PA	27/02/2026	16819435244	INTERVENTO C/O POLISPORTIVA ORIGGIO PER DISOTTURAZIONE SCARICO DOCCE SPOGLIATOIO E PLUZZA N. 2 FOSSE BIOLOGICHE COMPRESIVO DI LAVAGGIO MEDIANTE POMPA AD ALTA PRESSIONE E ONERI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI C/O IMPIANTO	UTENZE E MANUTENZIONI	BA57AF2908	MONTI S.N.C.	440,00	40,00	400,00	3219	06/03/2026	921	18/03/2026	05/04/2026	-18	400,00	-7200																	
264	2026	18/03/2026	2393891	29/01/2026	16614502304	CANONE POS - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2025 - IMPONIBILE	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B61A768848	NEXI PAYMENTS S.P.A.	54,00	0,00	54,00	1802	09/02/2026	808	18/03/2026	11/03/2026	7	54,00	376																	
264	2026	18/03/2026	2393891	29/01/2026	16614502304	CANONE POS - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2025 - IVA	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B61A768848	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,88	11,88	0,00	1802	09/02/2026	809	18/03/2026	11/03/2026	7	0,00	0																	
265	2026	18/03/2026	926500003579	19/01/2026	16781556417	FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE PRESSO LA PALAZZINA IN VIA CIRCONVALLAZIONE 12	LAVORI PUBBLICI	B94667592C	AZA ENERGIA SPA	3.938,44	710,21	3.228,23	2964	02/03/2026	1013	31/03/2026	01/04/2026	-1	3.228,23	-3228,23																	
271	2026	19/03/2026	6	03/03/2026	16784631738	SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI	UTENZE E MANUTENZIONI	88A9904DE3	AMICI ALESSANDRO	2.344,74	0,00	2.344,74	2969	03/03/2026	854	20/03/2026	02/04/2026	-13	2.344,74	-30481,62																	
274	2026	20/03/2026	E-276	16/03/2026	16900685459	PERMANENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE ***** NELL'AMBITO DI UNA COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER DISABILI - FEBBRAIO 2026.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	3753	16/03/2026	861	23/03/2026	15/04/2026	-23	1.000,00	-23000																	
276	2026	20/03/2026	5226009159	15/03/2026	16917567306	SENDE - SALDO PER LE NOTIFICHE ANALOGICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL REPORT DI 3/2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE		PAGOPA S.P.A.	103,71	18,70	85,01	3917	18/03/2026	969	24/03/2026	17/04/2026	-24	85,01	-2040,24																	
296	2026	20/03/2026	20260600125855	09/03/2026	16903022031	Contratto: 2017C6329161 Matr: 98500R0005012349 Fornitura: AIUOLA VIA PER LAINATE NP Origgio Periodo: NOVEMBRE 25 - GENNAIO 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	352,52	32,04	320,48	3755	16/03/2026	971	24/03/2026	15/04/2026	-22	320,48	-7050,56																	
297	2026	20/03/2026	20260600125847	09/03/2026	16903021856	Contratto: 2017C6328545 Matr: 98500R0012800887 Fornitura: SCUOLA MEDIA VIA AI BOSCHI 17 Origgio Periodo: GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	147,22	13,38	133,84	3756	16/03/2026	970	24/03/2026	15/04/2026	-22	133,84	-2944,48																	
302	2026	23/03/2026	000344/R	20/03/2026	16930563874	RICARICHE MENSILI 12 SIM (6 PL + 6 COMUNI) - GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BASCFAS92B	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	4048	20/03/2026	967	24/03/2026	19/04/2026	-26	90,00	-2340																	
302	2026	23/03/2026	000344/R	20/03/2026	16930563874	RICARICHE MENSILI 12 SIM (6 PL + 6 COMUNI) - GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BASCFAS92B	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	4048	20/03/2026	968	24/03/2026	19/04/2026	-26	90,00	-2340																	
303	2026	23/03/2026	000343/R	20/03/2026	16930563995	CANONE TELEFONIA FISSA - GENNAIO 2026 - VILLA BORLETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	BAS690989D	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	4052	20/03/2026	966	24/03/2026	19/04/2026	-26	55,00	-1480																	
304	2026	23/03/2026	000345/R	20/03/2026	16930563938	FIBRA OTTICA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BABDDC155	VIANOVA S.P.A.	258,57	46,63	211,94	4051	20/03/2026	862	23/03/2026	19/04/2026	-27	211,94	-5723,38																	
305	2026	23/03/2026	000346/R	20/03/2026	16930563878	CANONE TELEFONIA FISSA - GENNAIO 2026 - UFFICI COMUNALI/BIBLIOTECA	UTENZE E MANUTENZIONI	BA568D1DE9	VIANOVA S.P.A.	535,30	96,53	438,77	4050	20/03/2026	965	24/03/2026	19/04/2026	-26	438,77	-11408,02																	
306	2026	23/03/2026	293	13/03/2026	16931090501	SERIE DI RIPARAZIONI URGENTI - SCUOLE ELEMENTARI - SEDE MOTO CLUB - C.D.A. - CAMPO SPORTIVO	UTENZE E MANUTENZIONI	BA4430395C	IMACOR S.R.L.	250,10	45,10	205,00	4063	20/03/2026	1012	31/03/2026	19/04/2026	-19	205,00	-3895																	
306	2026	23/03/2026	293	13/03/2026	16931090501	SERIE DI RIPARAZIONI URGENTI - SCUOLE ELEMENTARI - SEDE MOTO CLUB - C.D.A. - CAMPO SPORTIVO	UTENZE E MANUTENZIONI	BA4430395C	IMACOR S.R.L.	305,00	55,00	250,00	4063	20/03/2026	1010	31/03/2026	19/04/2026	-19	250,00	-4750																	
306	2026	23/03/2026	293	13/03/2026	16931090501	SERIE DI RIPARAZIONI URGENTI - SCUOLE ELEMENTARI - SEDE MOTO CLUB - C.D.A. - CAMPO SPORTIVO	UTENZE E MANUTENZIONI	BA4430395C	IMACOR S.R.L.	988,61	178,27	810,34	4063	20/03/2026	1011	31/03/2026	19/04/2026	-19	810,34	-15396,46																	
310	2026	23/03/2026	245	17/03/2026	16907315198	SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNO 2026 - LOTTO 2 - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B412D33728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	3.175,60	0,00	3.175,60	3806	17/03/2026	865	24/03/2026	16/04/2026	-23	3.175,60	-73038,8																	
311	2026	24/03/2026	2026000694	18/03/2026	16915607246	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 - CER200138 - FEBBRAIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB48EE	BYS AMBIENTE IMPIANTI	2.376,99	216,09	2.160,90	3896	18/03/2026	1009	31/03/2026	17/04/2026	-17	2.160,90	-36735,3																	
313	2026	24/03/2026	1761	28/02/2026	16850736088	2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB7867	ECONORD S.P.A.	740,04	67,28	672,76	3429	10/03/2026	1008	31/03/2026	09/04/2026	-9	672,76	-6054,84																	
314	2026	24/03/2026	1763	28/02/2026	16850737184	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - CER200303 - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB9D0D	ECONORD S.P.A.	848,35	77,12	771,23	3427	10/03/2026	1007	31/03/2026	09/04/2026	-9	771,23	-6941,07																	
315	2026	24/03/2026	1762	28/02/2026	16850736705	RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER200201 - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB6A94	ECONORD S.P.A.	677,84	61,62	616,22	3426	10/03/2026	1006	31/03/2026	09/04/2026	-9	616,22	-5545,98																	
316	2026	24/03/2026	05387-4140000536-PAM	03/03/2026	16918217184	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 03.03.2026 - MENSILITA'	UFFICIO RAGIONERIA	B7CFDEE888	BPER BANCA S.P.A.	3,50	0,00	3,50	3918	18/03/2026	961	24/03/2026	17/04/2026	-24	3,50	-84																	
316	2026	24/03/2026	05387-4140000536-PAM	03/03/2026	16918217184	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 03.03.2026 - MENSILITA'	UFFICIO RAGIONERIA	B7CFDEE888	BPER BANCA S.P.A.	0,77	0,77	0,00	3918	18/03/2026	960	24/03/2026	17/04/2026	-24	0,00	0																	
318	2026	25/03/2026	7	09/03/2026	16878111911	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA OTTOUINI	LAVORI PUBBLICI	B2897036D6	IT22K052162800000000001046	117.219,17	10.656,29	106.562,88	3609	13/03/2026	976	26/03/2026	12/04/2026	-17	106.562,88	-1811568,96																	
																			TOTALE	1049770,17																	-9,37

INDICATORE TEMPESTIVITA' FATTURE -9,37