

						INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2026														
Numero registrazione	Anno registrazione	Data registrazione	Numero documento	Data documento	Identificativo SDI	Causale	Uffizio	CIG	Fornitore	Importo lordo	IVA split	Importo netto (D)	Numero prot.	Data prot.	N° mandato	Data mandato pagamento (B)	Data scadenza (A)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C * D)
1247	2025	18/12/2025	165	15/12/2025	16247102830	RIPARAZIONE A FREDDO SU VEICOLO FIAT PANDA TARGATO: GG299TY	UTENZE E MANUTENZIONI	B91E79A5EC	INAIL SEDE DI BUSTO ARSIZIO	2.914,88	0,00	2.914,88	18501	15/12/2025	1317	22/04/2026	14/01/2026	98	2.914,88	285658,24
1247	2025	18/12/2025	165	15/12/2025	16247102830	RIPARAZIONE A FREDDO SU VEICOLO FIAT PANDA TARGATO: GG299TY	UTENZE E MANUTENZIONI	B91E79A5EC	Carrozzeria Sima	989,12	704,00	285,12	18501	15/12/2025	1316	22/04/2026	14/01/2026	98	285,12	27941,76
1248	2025	18/12/2025	166	15/12/2025	16247156856	RIPARAZIONE A FREDDO SU VEICOLI FIAT PANDA TARGATI: GG29TYT E FV917JT	UTENZE E MANUTENZIONI	B91E779AAF	Carrozzeria Sima	3.306,20	596,20	2.710,00	18509	16/12/2025	1315	22/04/2026	15/01/2026	97	2.710,00	262870
103	2026	03/02/2026	FATTPA_1_26	02/02/2026	16552596282	VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLE VIE GRANDI E PRIMO MAGGIO ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	LAVORI PUBBLICI	B713D466ZF	SALA BRUNO	2.389,78	0,00	2.389,78	1410	02/02/2026	1390	27/04/2026	04/03/2026	54	2.389,78	129048,12
106	2026	03/02/2026	45	30/01/2026	16549547973	VEICOLO VW CRAFTER POLIZIA LOCALE TARGA YA445AH - RIFACIMENTO LIVREE - TORCIA LS00 - CARICATORE CL510 - TORCIA NNEXTORCH	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B99D805404	MONTI GIANANGELO	2.989,02	539,00	2.450,02	1359	01/02/2026	1395	28/04/2026	03/03/2026	56	2.450,02	137201,12
115	2026	03/02/2026	774	30/01/2026	16548074835	RISCOSSO SANZIONI OTTOBRE 2025 SU C.C. ENTE. AGGIO 4,00%	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	114,63	20,67	93,96	1355	31/01/2026	1397	28/04/2026	02/03/2026	57	93,96	5355,72
115	2026	03/02/2026	774	30/01/2026	16548074835	SPESE ESECUTIVE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	1.102,89	0,00	1.102,89	1355	31/01/2026	1396	28/04/2026	02/03/2026	57	1.102,89	62864,73
116	2026	03/02/2026	773	30/01/2026	16548073926	SPESE ESECUTIVE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	15,81	0,00	15,81	1354	31/01/2026	1398	28/04/2026	02/03/2026	57	15,81	901,17
167	2026	17/02/2026	4/2026	12/02/2026	16642567763	COMPENSO PER ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA BOTANICA ANNO 2025	UFFICIO TECNICO	B5CA565834	PAGANINI/MARIO	998,40	0,00	998,40	2023	12/02/2026	1030	02/04/2026	14/03/2026	19	998,40	18969,6
168	2026	18/02/2026	FATTPA_2_26	02/02/2026	16558119445	CONSULENZA TECNICA DI PARTE (CTP) PER IL COMUNE DI ORRIGIO (VA) RELATIVA AL CTU PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - CONCERNENTE LA COLLOCAZIONE DI UNA SCULTURA SU ESEMPLARE ARBOREO PRESSO IL PARCO DI VILLA BORLETTI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B52C244745	FEDERICO SIMONE	1.742,16	0,00	1.742,16	1451	02/02/2026	1336	24/04/2026	04/03/2026	51	1.742,16	88850,16
171	2026	19/02/2026	000026/PA	09/02/2026	16623379293	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BA2CB48956	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	678,16	122,29	555,87	1901	11/02/2026	1326	23/04/2026	13/03/2026	41	555,87	22790,67
190	2026	05/03/2026	2026/11/PA	31/01/2026	16641324046	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6AE342192	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	1.572,09	283,49	1.288,60	2020	12/02/2026	1024	02/04/2026	14/03/2026	19	1.288,60	24483,4
190	2026	05/03/2026	2026/11/PA	31/01/2026	16641324046	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6AE342192	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	1.572,09	283,49	1.288,60	2020	12/02/2026	1023	02/04/2026	14/03/2026	19	1.288,60	24483,4
191	2026	05/03/2026	2026/10/PA	31/01/2026	16641379498	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO - MESE DI GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6D753DD1E	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	3.265,67	588,89	2.676,78	2021	12/02/2026	1022	02/04/2026	14/03/2026	19	2.676,78	50858,82
192	2026	05/03/2026	3/2026	12/02/2026	16642254149	Saldo per Assistenza Professionale in Materia Botanica Anno 2024	UFFICIO TECNICO	B12A2AF629	PAGANINI/MARIO	324,48	0,00	324,48	2022	12/02/2026	1029	02/04/2026	14/03/2026	19	324,48	6165,12
205	2026	06/03/2026	07-2026	04/03/2026	16805300984	AGGIORNAMENTO DATI E REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI DI GARA VERDE PUBBLICO - SALDO	UFFICIO TECNICO	B7C334CF1	LIPPI PAOLO	3.848,00	0,00	3.848,00	3108	04/03/2026	1028	02/04/2026	03/04/2026	-1	3.848,00	-3848
209	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696255537	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 - SOTTOPASSI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	317,80	57,31	260,49	2475	20/02/2026	1060	02/04/2026	22/03/2026	11	260,49	2865,39
210	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696159158	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	76,47	13,79	62,68	2474	20/02/2026	1048	02/04/2026	22/03/2026	11	62,68	689,48
211	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696531066	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E21496728 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	1.131,70	102,88	1.028,82	2473	20/02/2026	1059	02/04/2026	22/03/2026	11	1.028,82	11317,02
212	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696532970	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E21496454 - POMPE SOLLEVAMENTO PALAZZINA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	120,16	21,67	98,49	2472	20/02/2026	1050	02/04/2026	22/03/2026	11	98,49	1083,39
213	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696521467	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E21497650 - CIMITERO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	564,23	101,75	462,48	2471	20/02/2026	1058	02/04/2026	22/03/2026	11	462,48	5087,28
214	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696500878	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E16540275 - BIBLIOTECA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	252,78	45,58	207,20	2470	20/02/2026	1057	02/04/2026	22/03/2026	11	207,20	2279,2
215	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696498272	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E17635421- AREA RIFIUTI VIALE EUROPA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	592,90	106,92	485,98	2469	20/02/2026	1056	02/04/2026	22/03/2026	11	485,98	5345,78
216	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696405656	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E21497116 - MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	2.184,29	393,89	1.790,40	2468	20/02/2026	1045	02/04/2026	22/03/2026	11	1.790,40	19694,4
217	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696364505	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E17613085 - POMPE SOLLEVAMENTO TETTOIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	255,16	46,01	209,15	2467	20/02/2026	1055	02/04/2026	22/03/2026	11	209,15	2300,65
218	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696516972	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	217,89	39,29	178,60	2466	20/02/2026	1054	02/04/2026	22/03/2026	11	178,60	1964,6
219	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696537271	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E16332052 - AREA RIFIUTI VIA MARCONI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	36,59	6,60	29,99	2465	20/02/2026	1049	02/04/2026	22/03/2026	11	29,99	329,89
220	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696500332	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 - OROLOGI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	450,36	81,21	369,15	2464	20/02/2026	1053	02/04/2026	22/03/2026	11	369,15	4060,65
221	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696526062	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E17613289 - SEDE CORO AMICI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	65,94	11,89	54,05	2463	20/02/2026	1052	02/04/2026	22/03/2026	11	54,05	594,55
222	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696119148	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E21495236 - C.D.A.	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	400,39	72,20	328,19	2462	20/02/2026	1051	02/04/2026	22/03/2026	11	328,19	3610,09
223	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696066920	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E21429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	2.030,38	184,58	1.845,80	2461	20/02/2026	1050	02/04/2026	22/03/2026	11	1.845,80	20303,8

224	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696076512	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E12007475 - AREA FIERA NUOVO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	4,97	0,90	4,07	2460	20/02/2026	1049	02/04/2026	22/03/2026	11	4,07	44,77
225	2026	09/03/2026	8,265E+11	18/02/2026	16696056836	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E10414766 - P.ZZA IMMACOLATA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	22,69	4,09	18,60	2459	20/02/2026	1048	02/04/2026	22/03/2026	11	18,60	204,6
226	2026	09/03/2026	8,265E+11	28/02/2026	16768290307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E17116195 - VILLA BORLETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	146,97	26,50	120,47	2869	01/03/2026	1047	02/04/2026	31/03/2026	2	120,47	240,94
254	2026	12/03/2026	V0626-00738	28/02/2026	16847296799	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1.641,21	63,12	1.578,09	3416	10/03/2026	1061	02/04/2026	09/04/2026	-7	1.578,09	-11046,63
254	2026	12/03/2026	V0626-00738	28/02/2026	16847296799	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	167,28	6,43	160,85	3416	10/03/2026	1062	02/04/2026	09/04/2026	-7	160,85	-1125,95
254	2026	12/03/2026	V0626-00738	28/02/2026	16847296799	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	75,60	2,91	72,69	3416	10/03/2026	1063	02/04/2026	09/04/2026	-7	72,69	-508,83
254	2026	12/03/2026	V0626-00738	28/02/2026	16847296799	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	107,40	4,13	103,27	3416	10/03/2026	1064	02/04/2026	09/04/2026	-7	103,27	-722,89
254	2026	12/03/2026	V0626-00738	28/02/2026	16847296799	PASTI MESE DI FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	108,84	4,19	104,65	3416	10/03/2026	1065	02/04/2026	09/04/2026	-7	104,65	-732,55
260	2026	13/03/2026	5423930898	11/03/2026	16875277594	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-28.02.2026 POD IT001E10629917 - PARCO DELLA COLLINETTA - ENEL	UTENZE E MANUTENZIONI		ENEL ENERGIA S.P.A - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	54,09	9,75	44,34	3602	13/03/2026	1046	02/04/2026	12/04/2026	-10	44,34	-443,4
266	2026	19/03/2026	195/PA	28/02/2026	16870457300	SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE DELLA RUBBRICA COMUNALE - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B9AC297D0F	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	47,25	2,25	45,00	3600	12/03/2026	1019	02/04/2026	11/04/2026	-9	45,00	-405
267	2026	19/03/2026	2603XPA0024	03/03/2026	16867511933	FREQUENZA DELLA PERSONA IDENTIFICATA NELL'AMBITO DI UN CENTRO DIURNO CDD MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SARONNO - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.400,00	66,67	1.333,33	3534	12/03/2026	1020	02/04/2026	11/04/2026	-9	1.333,33	-11999,97
268	2026	19/03/2026	14C	11/03/2026	16866302572	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 25/26	UFFICIO SCUOLA	BAB766C4AB	BIANCHI/MARIO	686,91	0,00	686,91	3511	12/03/2026	1166	15/04/2026	11/04/2026	4	686,91	2747,64
270	2026	19/03/2026	32 / E	04/03/2026	16805616027	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - 1 MARZO/31 DICEMBRE - SAL NR. 6	UTENZE E MANUTENZIONI	B5C1DEFF01	RONZONI SRL	6.967,97	1.256,52	5.711,45	3114	04/03/2026	1021	02/04/2026	03/04/2026	-1	5.711,45	-5711,45
275	2026	20/03/2026	2114830	16/03/2026	16899789891	ACQUISTO STAMPATI PER REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BAB77EAF84	MAGGIOLI S.P.A. - PERIODICI	439,20	79,20	360,00	3752	16/03/2026	1158	15/04/2026	15/04/2026	0	360,00	0
277	2026	20/03/2026	26CP00004672	18/03/2026	16926967412	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - FEBBRAIO 2026	UFFICIO RAGIONERIA	B21CA6D04A	PELLEGRINI S.P.A.	1.748,95	67,27	1.681,68	4007	20/03/2026	1016	01/04/2026	19/04/2026	-18	1.681,68	-30270,24
278	2026	20/03/2026	8,265E+11	20/02/2026	16708341972	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14.01.2026-31.01.2026 POD IT001E13115701 - CASA DEI MEDICI	UTENZE E MANUTENZIONI	B94667592C	AZA ENERGIA SPA	11,54	2,08	9,46	2491	21/02/2026	1045	02/04/2026	23/03/2026	10	9,46	94,6
279	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923211477	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E21496454 - POMPE SOLLEVAMENTO PALAZZ	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	111,20	19,71	91,49	3989	19/03/2026	1043	02/04/2026	18/04/2026	-16	91,49	-1463,84
280	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923315792	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	49,10	8,71	40,39	4005	19/03/2026	1035	02/04/2026	18/04/2026	-16	40,39	-646,24
281	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923279483	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E17613085 - POMPE SOLLEVAMENTO TETTOIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	211,01	38,00	173,01	4004	19/03/2026	1044	02/04/2026	18/04/2026	-16	173,01	-2768,16
282	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923308096	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E21429871 - ELEMENTARI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	1.607,05	145,33	1.461,72	4003	19/03/2026	1043	02/04/2026	18/04/2026	-16	1.461,72	-23387,52
283	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923321947	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E17635421 - AREA RIFIUTI VIALE EUROPA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	435,48	78,42	357,06	4000	19/03/2026	1042	02/04/2026	18/04/2026	-16	357,06	-5712,96
284	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923299074	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E21495236 - CDA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	305,77	54,83	250,94	3999	19/03/2026	1041	02/04/2026	18/04/2026	-16	250,94	-4015,04
285	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923310687	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E12007475 - AREA FIERA VIA MARCONI NUOVO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	4,99	0,90	4,09	3998	19/03/2026	1033	02/04/2026	18/04/2026	-16	4,09	-65,44
286	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923281314	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16540275 - BIBLIOTECA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	194,57	34,92	159,65	3997	19/03/2026	1040	02/04/2026	18/04/2026	-16	159,65	-2554,4
287	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923305647	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E21497116 - MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	1.772,36	319,30	1.453,06	3996	19/03/2026	1039	02/04/2026	18/04/2026	-16	1.453,06	-23248,96
288	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923210320	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E17613289 - SEDE CORO AMICI...	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	73,42	13,21	60,21	3995	19/03/2026	1038	02/04/2026	18/04/2026	-16	60,21	-963,36
289	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923202997	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E21496728 - MEDIE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	855,16	77,59	777,57	3994	19/03/2026	1037	02/04/2026	18/04/2026	-16	777,57	-12441,12
290	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923208926	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E21497650 - CIMITERO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	337,43	60,60	276,83	3993	19/03/2026	1036	02/04/2026	18/04/2026	-16	276,83	-4429,28
291	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923190097	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E10414766 - P.ZZA IMMACOLATA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	5,49	0,81	4,68	3992	19/03/2026	1035	02/04/2026	18/04/2026	-16	4,68	-74,88
292	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923304209	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	184,81	33,17	151,64	3991	19/03/2026	1034	02/04/2026	18/04/2026	-16	151,64	-2426,24
293	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923211096	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16320252 - AREA FIERA VIA MARCONI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	36,65	6,60	30,05	3990	19/03/2026	1033	02/04/2026	18/04/2026	-16	30,05	-480,8
294	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923220950	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 - OROLOGI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	398,75	71,74	327,01	4001	19/03/2026	1032	02/04/2026	18/04/2026	-16	327,01	-5232,16
295	2026	20/03/2026	8,265E+11	18/03/2026	16923222009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 - SOTTOPASSI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	248,14	44,64	203,50	4002	19/03/2026	1031	02/04/2026	18/04/2026	-16	203,50	-3256
307	2026	23/03/2026	0352/2026	17/03/2026	16913671494	CANONE ANNUALE CENTREX PER 40 INTERNI TELEFONICI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BAMC2155F8	OP SYSTEM S.R.L.	2.635,20	475,20	2.160,00	3858	18/03/2026	1162	15/04/2026	17/04/2026	-2	2.160,00	-4320

308	2026	23/03/2026	FE463/26	17/03/2026	16909900263	RATA RSPP GENNAIO - MARZO 2026	UFFICIO PERSONALE	B9A51F6B51	DATEK22 S.R.L.	716,75	129,25	587,50	3829	17/03/2026	1138	14/04/2026	16/04/2026	-2	587,50	-1175
309	2026	23/03/2026	18/MP026	17/03/2026	16909132531	SERVIZIO ICARE PROGECAD DOWNLOAD	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BACDD40191	PROGESOFT ITALIA S.R.L.	691,74	124,74	567,00	3827	17/03/2026	1161	15/04/2026	16/04/2026	-1	567,00	-567
312	2026	24/03/2026	154	28/02/2026	16859035973	RIFIUTI INGOMBRANTI - CER200307 - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F859C1	MARTE S.R.L.	2.505,39	227,76	2.277,63	3483	11/03/2026	1147	15/04/2026	10/04/2026	5	2.277,63	11388,15
317	2026	24/03/2026	720	18/03/2026	16916358711	ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO - ANNO 2026	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	B9ED805455	CASA EDITRICE S.E.P.E.L.	405,00	0,00	405,00	3908	18/03/2026	1157	15/04/2026	17/04/2026	-2	405,00	-810
319	2026	31/03/2026	26-81	23/03/2026	16942635475	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE VIA OTTOINI	LAVORI PUBBLICI	B7898F0F1C	ECO-PARK S.R.L.	9.780,01	1.763,61	8.016,40	4164	23/03/2026	1408	04/05/2026	22/04/2026	12	8.016,40	96196,8
320	2026	31/03/2026	447/AL	11/03/2026	16859891128	AGGIO TARI FEBBRAIO 2026 - RUOLO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B3EB33E916	SAN MARCO S.P.A.	100,93	18,20	82,73	3479	11/03/2026	1015	01/04/2026	10/04/2026	-9	82,73	-744,57
321	2026	31/03/2026	446/AL	11/03/2026	16859877473	AGGIO IMU FEBBRAIO 2026 - ANNI PRECEDENTI	UFFICIO RAGIONERIA	B3EB33E916	SAN MARCO S.P.A.	21,78	3,93	17,85	3496	11/03/2026	1015	01/04/2026	10/04/2026	-9	17,85	-160,65
322	2026	31/03/2026	8,265E+11	27/03/2026	16974591676	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E17116195 - VILLA BORLETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	135,85	24,50	111,35	4469	28/03/2026	1076	03/04/2026	27/04/2026	-24	111,35	-2672,4
323	2026	31/03/2026	8,265E+11	24/03/2026	16952224374	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E13115701 - CASA DEI MEDICI	UTENZE E MANUTENZIONI	B94667592C	AZA ENERGIA SPA	347,71	62,70	285,01	4267	25/03/2026	1075	03/04/2026	24/04/2026	-21	285,01	-5985,21
324	2026	31/03/2026	FT-RIC-2026-0072	27/03/2026	16969585328	SAL 4 - CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE	LAVORI PUBBLICI	B048DE0DEB	RICAM S.R.L.	30.386,12	2.762,37	27.623,75	4458	27/03/2026	1025	02/04/2026	26/04/2026	-24	27.623,75	-662970
324	2026	31/03/2026	FT-RIC-2026-0072	27/03/2026	16969585328	SAL 4 - CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE	LAVORI PUBBLICI	B048DE0DEB	RICAM S.R.L.	42.581,73	3.871,07	38.710,66	4458	27/03/2026	1026	02/04/2026	26/04/2026	-24	38.710,66	-929055,84
324	2026	31/03/2026	FT-RIC-2026-0072	27/03/2026	16969585328	SAL 4 - CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALAZZINA DI VIA CIRCONVALLAZIONE	LAVORI PUBBLICI	B048DE0DEB	RICAM S.R.L.	26.032,15	2.366,56	23.665,59	4458	27/03/2026	1027	02/04/2026	26/04/2026	-24	23.665,59	-567974,16
325	2026	01/04/2026	94	27/03/2026	16983501353	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2026	UFFICIO SCUOLA	B53065FB15	FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	976,00	176,00	800,00	4556	30/03/2026	1165	15/04/2026	29/04/2026	-14	800,00	-11200
326	2026	01/04/2026	17PA	17/03/2026	16958710118	FREQUENZA - MINORE - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO (META' MESE)	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	BA412B5C9C	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE ARL	1.023,82	48,75	975,07	4319	26/03/2026	1018	02/04/2026	25/04/2026	-23	975,07	-22426,61
327	2026	01/04/2026	590	23/03/2026	16942544147	SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI GARA - UPSE	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B9A0509681	STUDIO AMICA S.R.L.U.	1.171,20	211,20	960,00	4162	23/03/2026	1160	15/04/2026	22/04/2026	-7	960,00	-6720
328	2026	01/04/2026	1888/PA	23/03/2026	16941386081	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B867E1A006	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	500,85	23,85	477,00	4156	23/03/2026	1164	15/04/2026	22/04/2026	-7	477,00	-3339
329	2026	01/04/2026	1886/PA	23/03/2026	16941386193	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICA - SERVIZIO AUSILIARIA - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	833,49	39,69	793,80	4155	23/03/2026	1163	15/04/2026	22/04/2026	-7	793,80	-5556,6
330	2026	01/04/2026	0360/2026	23/03/2026	16960422367	RINNOVO VEEAM BACK UP PER DUE SERVER - CANONE ANNUALE	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BAE5CC70BE	OP SYSTEM S.R.L.	771,97	139,21	632,76	4348	26/03/2026	1159	15/04/2026	25/04/2026	-10	632,76	-6327,6
331	2026	01/04/2026	1913/PA	24/03/2026	16947394202	PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	486,94	23,19	463,75	4220	24/03/2026	1163	15/04/2026	23/04/2026	-8	463,75	-3710
332	2026	01/04/2026	1887/PA	23/03/2026	16941386109	PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVO - SERVIZIO DI POST SCUOLA - FEBBRAIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.003,40	95,40	1.908,00	4158	23/03/2026	1163	15/04/2026	22/04/2026	-7	1.908,00	-13356
333	2026	01/04/2026	126	24/03/2026	16948333921	SPESE PER PROCEDURE CAUTELARI - ANNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	104,88	0,00	104,88	4239	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	104,88	-1678,08	
334	2026	01/04/2026	117	24/03/2026	16948350178	AGGIO GESTIONE IMU 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	73,29	13,22	60,07	4238	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	60,07	-961,12	
335	2026	01/04/2026	115	24/03/2026	16948353823	GESTIONE TARI ORDINARIA 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	896,80	161,72	735,08	4237	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	735,08	-11761,28	
336	2026	01/04/2026	121	24/03/2026	16948345770	AGGIO COATTIVA IMU 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	4.638,59	836,47	3.802,12	4236	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	3.802,12	-60833,92	
337	2026	01/04/2026	119	24/03/2026	16948353008	AGGIO COATTIVA TARI 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	6.034,34	1.088,16	4.946,18	4235	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	4.946,18	-79138,88	
338	2026	01/04/2026	116	24/03/2026	16948355011	AGGIO ACCERTAMENTI TARI 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	32.323,14	5.828,76	26.494,38	4234	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	26.494,38	-423910,08	
339	2026	01/04/2026	122	24/03/2026	16948335650	SPESE PER PROCEDURE CAUTELARI	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	225,48	0,00	225,48	4233	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	225,48	-3607,68	
340	2026	01/04/2026	124	24/03/2026	16948333849	SPESE SU PROCEDURE CAUTELARI ANNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	129,00	0,00	129,00	4232	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	129,00	-2064	
341	2026	01/04/2026	120	24/03/2026	16948361891	SPESE PER PROCEDURE CAUTELARI E NOTIFICA ATTI EMESSI - ANNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	4.501,59	0,00	4.501,59	4231	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	4.501,59	-72025,44	
342	2026	01/04/2026	123	24/03/2026	16948325627	AGGIO COATTIVA ICP - ANNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	1.461,61	263,57	1.198,04	4230	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	1.198,04	-19168,64	
343	2026	01/04/2026	125	24/03/2026	16948327483	COATTIVA SANZIONI CDS ANNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	280,11	50,51	229,60	4229	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	229,60	-3673,6	
344	2026	01/04/2026	118	24/03/2026	16948320026	AGGIO ACCERTAMENTI IMU - ANNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	5.206,28	938,84	4.267,44	4228	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	4.267,44	-68279,04	
345	2026	01/04/2026	112	24/03/2026	16947935809	SERVIZIO SPORTELO - ANNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	3.660,00	660,00	3.000,00	4225	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	3.000,00	-48000	
346	2026	01/04/2026	114	24/03/2026	16947937788	AGGIO CUP ORDINARIO - ANNO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	4.129,65	744,69	3.384,96	4223	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	3.384,96	-54159,36	
347	2026	01/04/2026	113	24/03/2026	16947936195	AGGIO CUP ORDINARIO ANNO 2025 - INCASSI SPA	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	12.835,24	2.314,55	10.520,69	4224	24/03/2026	1085	07/04/2026	23/04/2026	-16	10.520,69	-168331,04	
347	2026	01/04/2026	113	24/03/2026	16947936195	AGGIO CUP ORDINARIO ANNO 2025 - INCASSI SPA	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	14.862,70	2.680,16	12.182,54	4224	24/03/2026	1086	07/04/2026	23/04/2026	-16	12.182,54	-194920,64	
347	2026	01/04/2026	113	24/03/2026	16947936195	AGGIO CUP ORDINARIO ANNO 2025 - INCASSI SPA	UFFICIO RAGIONERIA	SARONNO SERVIZI S.P.A.	304,87	54,98	249,89	4224	24/03/2026	1087	07/04/2026	23/04/2026	-16	249,89	-3998,24	
348	2026	01/04/2026	11	23/03/2026	16957458419	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA OTTOINI: MANOMISSIONE SUOLO STRADALE PER LA PREDISPOSIZIONE INTERRAMENTO ENERGIA ELETTRICA	LAVORI PUBBLICI	B6D7BF47B0	GIAVAZZI SRL IT22K0521622800000000001046	18.342,70	3.307,70	15.035,00	4306	26/03/2026	1391	27/04/2026	25/04/2026	2	15.035,00	30070
349	2026	01/04/2026	2116970	31/03/2026	16994775676	MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI - FORMULARIO	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BA877EAF84	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	183,00	33,00	150,00	4832	31/03/2026	1156	15/04/2026	30/04/2026	-15	150,00	-2250
350	2026	02/04/2026	2026013738	31/03/2026	17010395918	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N. 272 DEL 05/08/2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B93B86F720	LIBRERIE GIUNTI SRL	1.620,00	0,00	1.620,00	4907	02/04/2026	1079	03/04/2026	02/05/2026	-29	1.620,00	-46980

351	2026	02/04/2026	23	31/03/2026	16995784730	ACQUISTO: SERRATURE MOD.KIT M SCI TRE CLASS ROS. QU. AC CON CHIAVE PATENT; SERRATURA CROMO SAT, BORDO TONDO COMPLETA DI CONTROPIASTRA, MANIGLIA CROMO SAT.	UFFICIO POLIZIA LOCALE	BABA8A3E82	STILARREDO S.N.C.	967,46	174,46	793,00	4831	31/03/2026	1083	07/04/2026	30/04/2026	-23	793,00	-18239
352	2026	02/04/2026	26-89	31/03/2026	16991577791	FORMAZIONE MANTO ERBOSO PRESSO PRESIDIO DEI MEDICI VIA CIRCONVALLAZIONE	UTENZE E MANUTENZIONI	BAEBC7CB98	ECO-PARK S.R.L.	4.819,00	869,00	3.950,00	4830	31/03/2026	1084	07/04/2026	30/04/2026	-23	3.950,00	-90850
353	2026	02/04/2026	13C	16/03/2026	16948060853	LAVORI ESEGUITI SU ALFA ROMEO GIULETTA TARGA VA 467AP - LAVORI ESEGUITI SU TOYOTA RAV 4 POLIZIA LOCALE TARGA VA188AL	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B99601F8BF	CICERI S.R.L.	1.183,40	213,40	970,00	4226	24/03/2026	1139	14/04/2026	23/04/2026	-9	970,00	-8730
354	2026	02/04/2026	26-82	23/03/2026	17005122414	SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE IN VIA OTTO LINI	LAVORI PUBBLICI	B78FA20CAF	ECO-PARK S.R.L.	29.441,50	5.309,12	24.132,38	4889	01/04/2026	1407	04/05/2026	01/05/2026	3	24.132,38	72397,14
355	2026	03/04/2026	9601083493	31/03/2026	17019475898	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA YA188AL - MARZO 2026 RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27102011 - TARGA YA467AP - MARZO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B47EP9240C	IP PLUS S.R.L.	344,26	62,08	282,18	4963	03/04/2026	1082	07/04/2026	03/05/2026	-26	282,18	-7336,68
356	2026	03/04/2026	V26132856	31/03/2026	17009242727	SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - EVENTO ES - 28/03/2026 - CHIESA DELLA MADONNINA DEL BOSCO	UTENZE E MANUTENZIONI	BA4A13FD1C	SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE	346,48	62,48	284,00	4905	02/04/2026	1140	14/04/2026	02/05/2026	-18	284,00	-5112
357	2026	07/04/2026	CE26004492	31/03/2026	17040804232	SMALTIMENTO RSU - SMALTIMENTO RSU - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB3188	A2A AMBIENTE SPA	12.043,43	1.094,86	10.948,57	5127	07/04/2026	1148	15/04/2026	07/05/2026	-22	10.948,57	-240868,54
358	2026	07/04/2026	120/2026	07/04/2026	17039184320	VOUCHERS PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	794,20	0,00	794,20	5084	07/04/2026	1137	14/04/2026	07/05/2026	-23	794,20	-18266,6
359	2026	07/04/2026	308	03/04/2026	17034395960	CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	BA0BAD129A	ANCITEL S.P.A. - CONVEGNI -	189,03	34,09	154,94	5066	04/04/2026	1141	14/04/2026	04/05/2026	-20	154,94	-3098,8
360	2026	08/04/2026	199/PA	31/03/2026	17025027239	RETTA CDD E SERVIZIO MENSA - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.738,28	82,78	1.655,50	5038	03/04/2026	1092	08/04/2026	03/05/2026	-25	1.655,50	-41387,5
361	2026	08/04/2026	2026/126/PA	31/03/2026	17023757325	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BA80934CE8	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	549,00	99,00	450,00	5033	03/04/2026	1155	15/04/2026	03/05/2026	-18	450,00	-8100
362	2026	08/04/2026	29	03/04/2026	17021910195	ASSISTENZA LEGALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE NEL RICORSO EX ARTT. 669 SS. C.P.C. - EX ART. 700 C.P.C. INSTAURATO DA LOUISE BOURGEOIS REVOCABLE LIVING TRUST, ALAIN BOURGEOIS, ALEXANDER BOURGEOIS E CLAIRE BOURGEOIS DINANZI AL TRIBUNALE DI MILANO	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BAD14AAC36	VD AVVOCATI ASSOCIATI	5.836,48	0,00	5.836,48	4986	03/04/2026	1406	04/05/2026	03/05/2026	1	5.836,48	5836,48
363	2026	08/04/2026	9601084303	31/03/2026	17019479551	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA: GG299TY - MARZO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B4854FD564	IP PLUS S.R.L.	54,62	9,85	44,77	4962	03/04/2026	1333	23/04/2026	03/05/2026	-10	44,77	-447,7
364	2026	08/04/2026	26FE0359	31/03/2026	17018131225	PROSIEGUO FREQUENZA - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	4961	02/04/2026	1091	08/04/2026	02/05/2026	-24	1.684,84	-40436,16
365	2026	08/04/2026	6 / 276 / 2026	31/03/2026	17047630640	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - I° TRIMESTRE 2026 - PREDISPOSIZIONE DISTINTA PERSEDO - CANONE GESTIONE STIPENDI - INAIL - CU INVIO TELEMATICO	UFFICIO RAGIONERIA	B57908FCSA	ALMA PAGHE P.A. STP SRL	1.583,15	285,49	1.297,66	5164	08/04/2026	1174	17/04/2026	08/05/2026	-21	1.297,66	-27250,86
366	2026	09/04/2026	26FE0393	31/03/2026	17044189758	INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	5159	07/04/2026	1134	09/04/2026	07/05/2026	-28	1.684,84	-47175,52
367	2026	13/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075602697	Contratto: 2017C6329583 Matr: 98500RI0012904407 Fornitura: VIALE EUROPA NP Origigno Periodo: Semestrale 2026 - NOV. 25 - APRILE 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	115,26	10,48	104,78	5369	11/04/2026	1437	06/05/2026	11/05/2026	-5	104,78	-523,9
368	2026	13/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075475776	Contratto: 2018C6329866 Matr: 98500RI0017347437 Fornitura: VIA ALLA CASCINA MUSCHIONA NP Origigno Periodo: Semestrale 2026 - NOV. 25 - APRILE 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	12,57	1,14	11,43	5367	11/04/2026	1433	06/05/2026	11/05/2026	-5	11,43	-57,15
369	2026	13/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075599776	Contratto: 2017C6329232 Matr: 98500RI0005685172 Fornitura: VIALE DELLA RESISTENZA NP Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 NOV. 25-FEBBRAIO 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	95,07	8,64	86,43	5366	11/04/2026	1436	06/05/2026	11/05/2026	-5	86,43	-432,15
369	2026	13/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075599776	CONTRATTO: 2017C6329232 MATR: 98500RI0005685172 FORNITURA: VIALE DELLA RESISTENZA NP ORIGIGNO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2026 NOV. 25-FEBBRAIO 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	1.316,23	119,66	1.196,57	5366	11/04/2026	1432	06/05/2026	11/05/2026	-5	1.196,57	-5982,85
371	2026	14/04/2026	119/PA	31/03/2026	17050302800	INSERIMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO "LA BOTTEGA DI GEPPETTO" - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		COOP. SOCIALE VILLAGGIO SOS DI SARONNO S.C.S. AR.L. - ONLUS	819,00	39,00	780,00	5190	08/04/2026	1143	14/04/2026	08/05/2026	-24	780,00	-18720
372	2026	14/04/2026	2026/211/PA	31/03/2026	17056030514	RETTA CSE E PASTI CONSUMATI - MARZO 2026 RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI AA651, AA154 - MARZO 2026 RETTA S.F.A., PASTI CONSUMATI E SERVIZIO TRASPORTO PER UTENTE AA156 - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	6.344,93	302,14	6.042,79	5215	09/04/2026	1149	15/04/2026	09/05/2026	-24	6.042,79	-145026,96
373	2026	14/04/2026	2026/242/PA	31/03/2026	17056033790	RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	992,31	47,25	945,06	5216	09/04/2026	1142	14/04/2026	09/05/2026	-25	945,06	-23626,5
374	2026	14/04/2026	2026/115/PA	26/03/2026	17023786967	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6AE342192	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	2.358,14	425,24	1.932,90	5034	03/04/2026	1178	17/04/2026	03/05/2026	-16	1.932,90	-30926,4
374	2026	14/04/2026	2026/115/PA	26/03/2026	17023786967	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6AE342192	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	786,04	141,74	644,30	5034	03/04/2026	1179	17/04/2026	03/05/2026	-16	644,30	-10308,8
375	2026	14/04/2026	2026/114/PA	26/03/2026	17023902527	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6D753DD1E	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	3.265,67	588,89	2.676,78	5036	03/04/2026	1177	17/04/2026	03/05/2026	-16	2.676,78	-42828,48
376	2026	14/04/2026	1,00026E+15	31/03/2026	17034891236	PUS DEI MUGHETTI - MODIFICA DEL SERVIZIO HOSTING DEL DOMINIO WEB	UFFICIO OPERATIVO PLUS	BADDE83E1E	ARUBA S.P.A.	97,36	17,56	79,80	5068	05/04/2026	1348	24/04/2026	05/05/2026	-11	79,80	-877,8
377	2026	14/04/2026	K00019	07/04/2026	17072886815	REDAZIONE DEL DOCPAF PER L'ANALISI IDRAULICA DEL TORRENTE BOZZENTE E AREA DI PERTINENZA FLUVIALE IN ZONA DI INTERESSE NATURALISTICO IN ORIGIGNO	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B4F80BF1C2	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	116,00	20,92	95,08	5338	10/04/2026	1346	24/04/2026	10/05/2026	-16	95,08	-1521,28

377	2026	14/04/2026	K00019	07/04/2026	1707288615	REDAZIONE DEL DOCFAP PER L'ANALISI IDRAULICA DEL TORRENTE BOZZENTE E AREA DI PERTINENZA FLUVIALE IN ZONA DI INTERESSE NATURALISTICO IN ORIGGIO	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B4F80BF12	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	5.310,66	957,66	4.353,00	5338	10/04/2026	1347	24/04/2026	10/05/2026	-16	4.353,00	-69648
378	2026	14/04/2026	2026 21	31/03/2026	17075684374	PUS DEI MUGHETTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PER L'AREA "PORTA DEL PARCO D'ORIGGIO"	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B991796D1E	GAMMA VERDE SRL	36.631,98	6.605,77	30.026,21	5365	11/04/2026	1378	27/04/2026	11/05/2026	-14	30.026,21	-420366,94
379	2026	14/04/2026	05683/5	31/03/2026	17091358271	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BA2824EC6D	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	362,34	65,34	297,00	5427	13/04/2026	1577	19/05/2026	13/05/2026	6	297,00	1782
380	2026	14/04/2026	41	08/04/2026	17059652712	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	175,84	31,71	144,13	5261	09/04/2026	1328	23/04/2026	09/05/2026	-16	144,13	-2306,08
380	2026	14/04/2026	41	08/04/2026	17059652712	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	701,68	126,53	575,15	5261	09/04/2026	1329	23/04/2026	09/05/2026	-16	575,15	-9202,4
380	2026	14/04/2026	41	08/04/2026	17059652712	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	695,18	125,36	569,82	5261	09/04/2026	1330	23/04/2026	09/05/2026	-16	569,82	-9117,12
380	2026	14/04/2026	41	08/04/2026	17059652712	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	222,94	40,20	182,74	5261	09/04/2026	1331	23/04/2026	09/05/2026	-16	182,74	-2923,84
380	2026	14/04/2026	41	08/04/2026	17059652712	CANONE CONTRATTO ALL-INCLUSIVE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	ZDA329053F	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L.	363,76	65,60	298,16	5261	09/04/2026	1332	23/04/2026	09/05/2026	-16	298,16	-4770,56
381	2026	14/04/2026	1FA	08/04/2026	17063146196	PROSEGUIO DELLA FREQUENZA DELLA PERSONA - QUOTE 1° TRIMESTRE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	3.102,75	147,75	2.955,00	5284	10/04/2026	1189	21/04/2026	10/05/2026	-19	2.955,00	-56145
382	2026	14/04/2026	329/PA	31/03/2026	17073226946	SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEL MINORE - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B9AC297D0F	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	47,25	2,25	45,00	5352	10/04/2026	1190	21/04/2026	10/05/2026	-19	45,00	-855
383	2026	14/04/2026	1626011764	13/04/2026	17094258425	UFF.SARONNO AREA ESTERNA SANTUARIO DELLA PER.28-03-2026-28-03-2026 Varieta'/Arte varia (P.to 4, Tab. C, DPR 080160620260 Prot. 4700 del 31/3/2026, determinazione n. 90/2026 - FESTA DELLA MADONNINA	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	406,85	56,58	350,27	5453	13/04/2026	1173	17/04/2026	13/05/2026	-26	350,27	-9107,02
384	2026	15/04/2026	82600495692	31/03/2026	17034152993	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2026 - MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.145,79	567,27	2.578,52	5065	04/04/2026	1295	22/04/2026	04/05/2026	-12	2.578,52	-30942,24
385	2026	15/04/2026	82600495690	31/03/2026	17034152960	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2026 - PALESTRA 54%	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.385,54	249,85	1.135,69	5063	04/04/2026	1297	22/04/2026	04/05/2026	-12	1.135,69	-13628,28
385	2026	15/04/2026	82600495690	31/03/2026	17034152960	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2026 - PALESTRA 46%	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	835,69	150,70	684,99	5063	04/04/2026	1296	22/04/2026	04/05/2026	-12	684,99	-8219,88
386	2026	15/04/2026	82600495694	31/03/2026	17034153022	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2026 - VIA PIANTANDA 24	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	366,50	66,09	300,41	5062	04/04/2026	1295	22/04/2026	04/05/2026	-12	300,41	-3604,92
387	2026	15/04/2026	82600495693	31/03/2026	17034153009	FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2026 - VILLA BORELLETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.830,50	330,09	1.500,41	5061	04/04/2026	1294	22/04/2026	04/05/2026	-12	1.500,41	-18004,92
388	2026	15/04/2026	52384	31/03/2026	17042604095	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA568D1D09	VIANOVA S.P.A.	546,29	98,51	447,78	5156	07/04/2026	1293	22/04/2026	07/05/2026	-15	447,78	-6716,7
389	2026	15/04/2026	52381	31/03/2026	17042600979	TELEFONIA FISSA - VILLA BORELLETTI - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA569D896D	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	5155	07/04/2026	1292	22/04/2026	07/05/2026	-15	55,00	-825
390	2026	15/04/2026	52383	31/03/2026	17042626770	FIBRA OTTICA UFFICI COMUNALI - APRILE 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BA80CDC155	VIANOVA S.P.A.	258,57	46,63	211,94	5152	07/04/2026	1327	23/04/2026	07/05/2026	-14	211,94	-2967,16
391	2026	15/04/2026	52382	31/03/2026	17042604366	RICARICHE MENSILI 12 SIM (6 PL + 6 COMUNE) - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA5CFA5928	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	5151	07/04/2026	1290	22/04/2026	07/05/2026	-15	90,00	-1350
391	2026	15/04/2026	52382	31/03/2026	17042604366	RICARICHE MENSILI 12 SIM (6 PL + 6 COMUNE) - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA5CFA5928	VIANOVA S.P.A.	109,80	19,80	90,00	5151	07/04/2026	1291	22/04/2026	07/05/2026	-15	90,00	-1350
392	2026	15/04/2026	FPA 1/26	15/04/2026	17111554619	PUS DEI MUGHETTI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SITO WEB	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B7FAF883EA	PINI DANIELA	1.154,40	0,00	1.154,40	5567	15/04/2026	1349	24/04/2026	15/05/2026	-21	1.154,40	-24242,4
393	2026	16/04/2026	2026/140/PA	31/03/2026	17069918398	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZINA PRESIDIO MEDICI DI VIA CIRCONVALLAZIONE	UTENZE E MANUTENZIONI	B9CE6E2012	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	934,60	168,53	766,07	5333	10/04/2026	1176	17/04/2026	10/05/2026	-23	766,07	-17619,61
393	2026	16/04/2026	2026/140/PA	31/03/2026	17069918398	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZINA PRESIDIO MEDICI DI VIA CIRCONVALLAZIONE	UTENZE E MANUTENZIONI	B9CE6E2012	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	102,40	18,47	83,93	5333	10/04/2026	1175	17/04/2026	10/05/2026	-23	83,93	-1930,39
394	2026	17/04/2026	45	03/04/2026	17122044413	COLOR WALK 2026 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COLORI APPOSITI	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	BAB14A64E2	HOLI COLORS ITALIA S.R.L.S.	627,00	113,07	513,93	5657	16/04/2026	1188	21/04/2026	16/05/2026	-25	513,93	-12848,25
395	2026	17/04/2026	C000009	31/03/2026	17090780217	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E RICICLO RIFIUTI TESSILI - COSTO SMALTIMENTO	UTENZE E MANUTENZIONI	B9E3927A61	VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	458,33	41,67	416,66	5424	13/04/2026	1383	27/04/2026	13/05/2026	-16	416,66	-6666,56
396	2026	17/04/2026	43 /11	31/03/2026	17069090629	SERVIZIO DI VERIFICA CENTRALE OPERATIVA INSTALLATA PRESSO LA POLIZIA LOCALE	UFFICIO POLIZIA LOCALE	BAEB815359	DATA S.R.L.	306,22	55,22	251,00	5308	10/04/2026	1384	27/04/2026	10/05/2026	-13	251,00	-3263
397	2026	20/04/2026	389	16/04/2026	17121230755	SERVIZI DI BIBLIOTECA - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B412033728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	3.280,68	0,00	3.280,68	5645	16/04/2026	1187	21/04/2026	16/05/2026	-25	3.280,68	-82017
398	2026	20/04/2026	2119948	15/04/2026	17113050205	ENTONLINE PACCHETTO ALL PRIVACY PERIODO DI ABBONAMENTO TRIENNALE 2026-2027-2028 - PRIMA ANNUALITA' - ANNO 2026	UFFICIO PERSONALE	BAABEA2966	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	4.587,20	827,20	3.760,00	5588	15/04/2026	1412	04/05/2026	15/05/2026	-11	3.760,00	-41360
399	2026	20/04/2026	2953	31/03/2026	17074048323	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - CER200303 - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F89D0D	ECONORD S.P.A.	700,67	63,70	636,97	5340	10/04/2026	1313	22/04/2026	10/05/2026	-18	636,97	-11465,46
400	2026	20/04/2026	2951	31/03/2026	17070819797	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 - CER200138 - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F87B67	ECONORD S.P.A.	744,78	67,71	677,07	5339	10/04/2026	1312	22/04/2026	10/05/2026	-18	677,07	-12187,26
401	2026	20/04/2026	2952	31/03/2026	17070820456	RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER200201 - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F86A94	ECONORD S.P.A.	1.666,62	151,51	1.515,11	5336	10/04/2026	1311	22/04/2026	10/05/2026	-18	1.515,11	-27271,98
402	2026	20/04/2026	260	31/03/2026	17040915283	RIFIUTI INGOMBRANTI - CER200307 - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F850C1	MARTE S.R.L.	4.430,82	402,80	4.028,02	5128	07/04/2026	1314	22/04/2026	07/05/2026	-15	4.028,02	-60420,3
405	2026	21/04/2026	CE26005481	20/04/2026	17145843253	SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RSU - LOTTO 1 - GENNAIO-FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB3188	A2A AMBIENTE SPA	26.669,10	2.424,46	24.244,64	5809	20/04/2026	1389	27/04/2026	20/05/2026	-23	24.244,64	-557626,72
406	2026	21/04/2026	2604XPA0084	14/04/2026	17128262568	FREQUENZA NELL'AMBITO DI UN CENTRO DIURNO CDD MADRE TERESA DI CALCUTTA DI SARONNO - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.400,00	66,67	1.333,33	5690	17/04/2026	1354	24/04/2026	17/05/2026	-23	1.333,33	-30666,59
407	2026	21/04/2026	E-462	15/04/2026	17112699072	PERMANENZA DELLA PERSONA NELL'AMBITO DI UNA COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER DISABILI - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ETS	1.000,00	0,00	1.000,00	5587	15/04/2026	1353	24/04/2026	15/05/2026	-21	1.000,00	-21000

408	2026	21/04/2026	85 26	31/03/2026	17068008582	RETТА PERMANENZA IN COMUNITA' - MESE DI FEBBRAIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE ONLUS	14.582,40	694,40	13.888,00	5297	10/04/2026	1369	24/04/2026	10/05/2026	-16	13.888,00	-222208
409	2026	21/04/2026	26FE0428	31/03/2026	17065636051	PROSIEGUG FREQUENZA - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	637,62	30,36	607,26	5287	10/04/2026	1352	24/04/2026	10/05/2026	-16	607,26	-9716,16
410	2026	21/04/2026	26FE0432	31/03/2026	17065636057	INSERIMENTO DEL MINORE PRESSO UN CENTRO DIURNO SPERIMENTALE - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	510,10	24,29	485,81	5286	10/04/2026	1351	24/04/2026	10/05/2026	-16	485,81	-7772,96
411	2026	21/04/2026	26FE0433	31/03/2026	17065636055	PROSIEGUG FREQUENZA - MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	5285	10/04/2026	1350	24/04/2026	10/05/2026	-16	1.684,84	-26957,44
412	2026	22/04/2026	157/E	20/04/2026	17145089439	ACCOGUENZA PRESSO LA COMUNITA' "CENTRO INSIEME" DI RHO (MI), DELLE PERSONE ISCRITTE - PERIODO: GENNAIO / MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FARSI PROSSIMO ONLUS S.C.S.	17.482,50	832,50	16.650,00	5803	20/04/2026	1334	23/04/2026	20/05/2026	-27	16.650,00	-449550
413	2026	22/04/2026	20	16/04/2026	17122290778	INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI "PORTA DEL PARCO" DI ORRIGIO - DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA'	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B76BCA5C6A	SPELTA DOTT. ERIC	1.500,00	0,00	1.500,00	5660	16/04/2026	1377	27/04/2026	16/05/2026	-19	1.500,00	-28500
414	2026	22/04/2026	A500999291	08/04/2026	17046362799	RICARICHE APPARATI RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B576825293	FASTWEB S.P.A.	59,90	10,80	49,10	5161	08/04/2026	1345	24/04/2026	08/05/2026	-14	49,10	-687,4
415	2026	22/04/2026	37	21/04/2026	17154095164	ASSISTENZA LEGALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI ORRIGIO NEL RICORSO EX ARTT. 669 SS. C.P.C. - EX ART. 700 C.P.C. INSTAURATO DA LOUISE BOURGWOIS REVOCABLE LIVING TRUST - DINANZI AL TRIBUNALE DI MILANO, R.G. 41127/2023 - 1 FASE DI TRATTAZIONE- FASE DECISORIA	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BAD14AAC36	VD AVVOCATI ASSOCIATI	7.295,60	0,00	7.295,60	6005	21/04/2026	1405	04/05/2026	21/05/2026	-17	7.295,60	-124025,2
416	2026	22/04/2026	11012278	09/04/2026	17074869932	SPESE DI TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	20,81	3,75	17,06	5342	10/04/2026	1344	24/04/2026	10/05/2026	-16	17,06	-272,96
417	2026	22/04/2026	11012280	09/04/2026	17074870024	SPESE DI TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARI - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	11,13	2,01	9,12	5343	10/04/2026	1343	24/04/2026	10/05/2026	-16	9,12	-145,92
418	2026	22/04/2026	11012279	09/04/2026	17074869997	SPESE DI TELEFONIA FISSA - CENTRO DIURNO ANZIANI - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	23,86	4,30	19,56	5361	11/04/2026	1342	24/04/2026	11/05/2026	-17	19,56	-332,52
419	2026	22/04/2026	8200195015	13/04/2026	17140617585	FATTURA APRILE 2026: PERIODO 3/26 FEBBRAIO/MARZO 2026 - C.D.A.	UTENZE E MANUTENZIONI		TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	81,29	14,66	66,63	5744	19/04/2026	1341	24/04/2026	19/05/2026	-25	66,63	-1665,75
420	2026	22/04/2026	8200198123	13/04/2026	17140631970	FATTURA APRILE 2026: PERIODO 3/26 FEBBRAIO/MARZO 2026 - SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI		TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	75,15	13,55	61,60	5743	19/04/2026	1340	24/04/2026	19/05/2026	-25	61,60	-1540
421	2026	22/04/2026	8200198644	13/04/2026	17140156760	FATTURA APRILE 2026: PERIODO 3/26 FEBBRAIO/MARZO 2026 - SCUOLA MEDIA LINEA TELEFONICA	UTENZE E MANUTENZIONI		TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	75,15	13,55	61,60	5742	19/04/2026	1337	24/04/2026	19/05/2026	-25	61,60	-1540
422	2026	22/04/2026	8200197932	13/04/2026	17140177153	FATTURA APRILE 2026: PERIODO 3/26 FEBBRAIO/MARZO 2026 - SOTTOPASSO	UTENZE E MANUTENZIONI		TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	75,15	13,55	61,60	5741	19/04/2026	1339	24/04/2026	19/05/2026	-25	61,60	-1540
423	2026	22/04/2026	8200198194	13/04/2026	17140631820	FATTURA APRILE 2026: PERIODO 3/26 FEBBRAIO/MARZO 2026 - VIDEOS. POLIFUNZIONALE	UTENZE E MANUTENZIONI		TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	94,28	17,00	77,28	5740	19/04/2026	1338	24/04/2026	19/05/2026	-25	77,28	-1932
424	2026	22/04/2026	8200198127	13/04/2026	17140155216	FATTURA APRILE 2026: PERIODO 3/26 FEBBRAIO/MARZO 2026 - SCUOLA MEDIA - SEGRETERIA	UTENZE E MANUTENZIONI		TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	146,40	26,40	120,00	5739	19/04/2026	1337	24/04/2026	19/05/2026	-25	120,00	-3000
425	2026	22/04/2026	8200198113	13/04/2026	17140176508	FATTURA APRILE 2026: PERIODO 3/26 FEBBRAIO/MARZO 2026 - SCUOLA MEDIA - LINEA TELEFONICA	UTENZE E MANUTENZIONI		TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	121,76	21,96	99,80	5738	19/04/2026	1337	24/04/2026	19/05/2026	-25	99,80	-2495
427	2026	22/04/2026	26CP00006930	16/04/2026	17142364100	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - MARZO 2026	UFFICIO RAGIONERIA	B21CA6D04A	PELLEGRINI S.P.A.	2.384,93	91,73	2.293,20	5766	20/04/2026	1452	07/05/2026	20/05/2026	-13	2.293,20	-29811,6
428	2026	22/04/2026	81/PA	21/04/2026	17152894664	SERVIZI IN MATERIA FISCALE PER L'ANNO 2026 - 1° TRIMESTRE 2026	UFFICIO RAGIONERIA	BA2029D0A8	STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI	800,93	0,00	800,93	5860	21/04/2026	1451	07/05/2026	21/05/2026	-14	800,93	-11213,02
429	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131447897	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E21495236 - C.D.A E AULA CIVICA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	297,95	53,73	244,22	5726	17/04/2026	1368	24/04/2026	17/05/2026	-23	244,22	-5617,06
430	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131429863	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E10414766 - P.22A IMMACOLATA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	4,47	0,81	3,66	5727	17/04/2026	1358	24/04/2026	17/05/2026	-23	3,66	-84,18
431	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131445514	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E17613085 - POMPE SOLL. TETTOIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	235,48	42,46	193,02	5725	17/04/2026	1367	24/04/2026	17/05/2026	-23	193,02	-4439,46
432	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131521434	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	36,59	6,60	29,99	5723	17/04/2026	1364	24/04/2026	17/05/2026	-23	29,99	-689,77
433	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131532956	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E21497650 - CIMITERO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	300,03	54,10	245,93	5722	17/04/2026	1366	24/04/2026	17/05/2026	-23	245,93	-5656,39
434	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131238802	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 - OROLOGI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	465,44	83,93	381,51	5721	17/04/2026	1365	24/04/2026	17/05/2026	-23	381,51	-8774,73
435	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131247189	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E12007475 - NUOVO AREA FIERA VIA MARCONI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	47,57	8,58	38,99	5720	17/04/2026	1364	24/04/2026	17/05/2026	-23	38,99	-896,77
436	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131436016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E21497116 - MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	2.075,07	374,19	1.700,88	5719	17/04/2026	1363	24/04/2026	17/05/2026	-23	1.700,88	-39120,24
437	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131364247	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E21429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	1.865,47	169,59	1.695,88	5718	17/04/2026	1359	24/04/2026	17/05/2026	-23	1.695,88	-39005,24
438	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131378772	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	186,44	33,62	152,82	5717	17/04/2026	1362	24/04/2026	17/05/2026	-23	152,82	-3514,86
439	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131248742	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 - SOTTOPASSI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	355,95	64,19	291,76	5715	17/04/2026	1361	24/04/2026	17/05/2026	-23	291,76	-6710,48
440	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131287006	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E21496454 - POMPE SOLL. PALAZZINA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	106,93	19,28	87,65	5714	17/04/2026	1359	24/04/2026	17/05/2026	-23	87,65	-2015,95
441	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131244556	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E16540275 - BIBLIOTECA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	A2A ENERGIA SPA	221,75	39,99	181,76	5712	17/04/2026	1360	24/04/2026	17/05/2026	-23	181,76	-4180,48
442	2026	23/04/2026	8,265E+11	17/04/2026	17136630616	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-23.03.2026 POD IT001E13115701 - CASA DEI MEDICI - PAGATA SU CAPITULO SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI	B94667592C	A2A ENERGIA SPA	415,56	74,94	340,62	5735	18/04/2026	1359	24/04/2026	18/05/2026	-24	340,62	-8174,88

443	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131265077	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	60,04	10,83	49,21	5711	17/04/2026	1358	24/04/2026	17/05/2026	-23	49,21	-1131,83
444	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131018572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E21496728 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	754,72	68,61	686,11	5710	17/04/2026	1357	24/04/2026	17/05/2026	-23	686,11	-15780,53
445	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131009276	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E17635421 - AREA RIFIUTI - PAGATA PARZIALMENTE SU CAPITULO SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	171,62	30,95	140,67	5709	17/04/2026	1356	24/04/2026	17/05/2026	-23	140,67	-3235,41
445	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131009276	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E17635421 - AREA RIFIUTI - PAGATA PARZIALMENTE SU CAPITULO SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	163,48	29,48	134,00	5709	17/04/2026	1357	24/04/2026	17/05/2026	-23	134,00	-3082
446	2026	23/04/2026	8,265E+11	16/04/2026	17131015258	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E17613289 - SEDE CORO AMICI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	81,96	14,78	67,18	5708	17/04/2026	1355	24/04/2026	17/05/2026	-23	67,18	-1545,14
447	2026	23/04/2026	V0626-01510	31/03/2026	17074317506	PASTI MESE DI MARZO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	10,70	0,41	10,29	5341	10/04/2026	1509	13/05/2026	10/05/2026	3	10,29	30,87
447	2026	23/04/2026	V0626-01510	31/03/2026	17074317506	PASTI MESE DI MARZO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	81,24	3,12	78,12	5341	10/04/2026	1510	13/05/2026	10/05/2026	3	78,12	234,36
447	2026	23/04/2026	V0626-01510	31/03/2026	17074317506	PASTI MESE DI MARZO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	92,40	3,55	88,85	5341	10/04/2026	1511	13/05/2026	10/05/2026	3	88,85	266,55
447	2026	23/04/2026	V0626-01510	31/03/2026	17074317506	PASTI MESE DI MARZO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	130,52	5,02	125,50	5341	10/04/2026	1512	13/05/2026	10/05/2026	3	125,50	376,5
447	2026	23/04/2026	V0626-01510	31/03/2026	17074317506	PASTI MESE DI MARZO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	139,62	5,37	134,25	5341	10/04/2026	1513	13/05/2026	10/05/2026	3	134,25	402,75
447	2026	23/04/2026	V0626-01510	31/03/2026	17074317506	PASTI MESE DI MARZO	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1.869,62	71,92	1.797,70	5341	10/04/2026	1514	13/05/2026	10/05/2026	3	1.797,70	5393,1
447	2026	23/04/2026	V0626-01510	31/03/2026	17074317506	PASTI MESE DI MARZO	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	3.748,15	144,16	3.603,99	5341	10/04/2026	1411	04/05/2026	10/05/2026	-6	3.603,99	-21623,94
448	2026	27/04/2026	1321	26/02/2026	16790428489	SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE - ENTRATE PATRIMONIALI - DICEMBRE 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z613854878	SO.GE.R.T. SPA	54,13	0,00	54,13	3042	03/03/2026	1382	27/04/2026	02/04/2026	25	54,13	1353,25
449	2026	27/04/2026	1320	26/02/2026	16790393610	AGGIO - VIOLAZIONI AL CDS - DICEMBRE 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z613854878	SO.GE.R.T. SPA	19,23	3,47	15,76	3020	03/03/2026	1380	27/04/2026	02/04/2026	25	15,76	394
449	2026	27/04/2026	1320	26/02/2026	16790393610	SPESE DI NOTIFICA E ONERI DI RISCOSSIONE - VIOLAZIONI AL CDS - DICEMBRE 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z613854878	SO.GE.R.T. SPA	269,59	0,00	269,59	3020	03/03/2026	1381	27/04/2026	02/04/2026	25	269,59	6739,75
450	2026	27/04/2026	41-26	27/04/2026	17182408014	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 QUOTA AGGIUNTIVA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B9878E91AD	LIBRERIA TIRIVISPI SRLS	750,00	0,00	750,00	6320	27/04/2026	1394	28/04/2026	27/05/2026	-29	750,00	-21750
451	2026	27/04/2026	1626012379	21/04/2026	17154265246	UFF. SARONNO AREA FIERA EQUESTRE PER 25-04-2026-25-04-2026 - CONCORSI IPPICI D80160620260	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO		SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	57,16	10,31	46,85	6006	21/04/2026	1458	07/05/2026	21/05/2026	-14	46,85	-655,9
452	2026	27/04/2026	2026 184	21/04/2026	17176010224	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO PER L'ANNO 2026 - 1° SAL	UFFICIO POLIZIA LOCALE	BAC83E32DE	COLOMBO GIARDINI S.R.L.	45.546,66	8.213,33	37.333,33	6283	24/04/2026	1388	27/04/2026	24/05/2026	-27	37.333,33	-1007999,91
453	2026	27/04/2026	361/26	24/04/2026	17174901629	DELL'APPARECCHIATURA PER IL RILIEVO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' - ANNO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	BA0BF1C9E5	ELTRAFF S.R.L.	1.732,40	312,40	1.420,00	6279	24/04/2026	1444	06/05/2026	24/05/2026	-18	1.420,00	-25560
454	2026	27/04/2026	224	20/04/2026	17147005914	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AD UN VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE - TARGA: YA443AH	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B831F7B561	CONSORZIO ARTIGIANAUTO VARESE	78,30	12,09	66,21	5812	20/04/2026	1445	06/05/2026	20/05/2026	-14	66,21	-926,94
455	2026	27/04/2026	121-2026	21/04/2026	17152821624	TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE PREVENTIVA CONTRO ZANZARE (LARVIDICA) - INTERVENTO N. 303/2026 DEL 17/04/2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B52F6AF8FA	RONIN S.N.C. DI GRUPPO INDACO S.R.L.	165,92	29,92	136,00	5858	21/04/2026	1438	06/05/2026	21/05/2026	-15	136,00	-2040
456	2026	27/04/2026	118-2026	20/04/2026	17144974653	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI - INTERVENTO N. 303/2026 DEL 17/04/2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241B01A	RONIN S.N.C. DI GRUPPO INDACO S.R.L.	50,02	9,02	41,00	5801	20/04/2026	1442	06/05/2026	20/05/2026	-14	41,00	-574
456	2026	27/04/2026	118-2026	20/04/2026	17144974653	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI - INTERVENTO N. 303/2026 DEL 17/04/2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241B01A	RONIN S.N.C. DI GRUPPO INDACO S.R.L.	50,02	9,02	41,00	5801	20/04/2026	1441	06/05/2026	20/05/2026	-14	41,00	-574
456	2026	27/04/2026	118-2026	20/04/2026	17144974653	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI - INTERVENTO N. 303/2026 DEL 17/04/2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241B01A	RONIN S.N.C. DI GRUPPO INDACO S.R.L.	50,02	9,02	41,00	5801	20/04/2026	1443	06/05/2026	20/05/2026	-14	41,00	-574
456	2026	27/04/2026	118-2026	20/04/2026	17144974653	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI - INTERVENTO N. 303/2026 DEL 17/04/2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241B01A	RONIN S.N.C. DI GRUPPO INDACO S.R.L.	50,02	9,02	41,00	5801	20/04/2026	1439	06/05/2026	20/05/2026	-14	41,00	-574
456	2026	27/04/2026	118-2026	20/04/2026	17144974653	TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE CON CONTROLLO E SOSTITUZIONE ESCA RODENTICIDA NEGLI EROGATORI - INTERVENTO N. 303/2026 DEL 17/04/2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B31241B01A	RONIN S.N.C. DI GRUPPO INDACO S.R.L.	50,02	9,02	41,00	5801	20/04/2026	1440	06/05/2026	20/05/2026	-14	41,00	-574
457	2026	27/04/2026	V0626-02047	31/03/2026	17131345443	STORNO PASTI ALUNNI - PRIMARIA E SECONDARIA - 2025/2026	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	2,30	0,09	2,21	5716	17/04/2026	1409	04/05/2026	17/05/2026	-13	2,21	-28,73
457	2026	27/04/2026	V0626-02047	31/03/2026	17131345443	STORNO PASTI ALUNNI - PRIMARIA E SECONDARIA - 2025/2026	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	15,13	0,58	14,55	5716	17/04/2026	1410	04/05/2026	17/05/2026	-13	14,55	-189,15
458	2026	27/04/2026	V0626-02141	24/04/2026	17175085691	PASTI MESE DI MARZO - CORREZIONE FASCIA UTENTE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	89,60	3,45	86,15	6280	24/04/2026	1379	27/04/2026	24/05/2026	-27	86,15	-2326,05
459	2026	27/04/2026	A/2026/0212/PA	07/04/2026	17113916193	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - AGGIORNAMENTO CANONE P - PERIODO: 01/10/2025 - 31/12/2025	UTENZE E MANUTENZIONI	7546207F00	CIVISMART SPA	12.075,23	2.177,50	9.897,73	5595	15/04/2026	1387	27/04/2026	15/05/2026	-18	9.897,73	-178159,14
460	2026	27/04/2026	A/2026/0211/PA	07/04/2026	17113909453	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - SERVIZIO DI GESTIONE - PERIODO: 01/01/2026 - 31/03/2026	UTENZE E MANUTENZIONI	7546207F00	CIVISMART SPA	38.494,88	6.941,70	31.553,18	5593	15/04/2026	1386	27/04/2026	15/05/2026	-18	31.553,18	-567957,24
461	2026	27/04/2026	A/2026/0213/PA	07/04/2026	17113915651	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - SERVIZIO DI GESTIONE - AGGIORNAMENTO PERIODO: 01/01/2026 - 31/03/2026	UTENZE E MANUTENZIONI	7546207F00	CIVISMART SPA	1.486,01	267,97	1.218,04	5594	15/04/2026	1386	27/04/2026	15/05/2026	-18	1.218,04	-21924,72

462	2026	27/04/2026	656/01	13/04/2026	17093175415	CONVENZIONE CONSIP - LUCI 3 LOTTO 1 - I° TRIMESTRE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	7546207F00	SOFEIN S.P.A.	2.664,77	480,53	2.184,24	5450	13/04/2026	1385	27/04/2026	13/05/2026	-16	2.184,24	-34947,84
463	2026	27/04/2026	657/01	13/04/2026	17093175475	CONVENZIONE CONSIP - LUCI 3 LOTTO 1 - CANONE INCREMENTO PUNTI LUCE - I° TRIMESTRE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	7546207F00	SOFEIN S.P.A.	78,23	14,11	64,12	5449	13/04/2026	1385	27/04/2026	13/05/2026	-16	64,12	-1025,92
464	2026	27/04/2026	20	27/04/2026	17184210882	FIERA DEL XXV APRILE 2026 - ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI EQUESTRI	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B83B566CB9	GIONA SHOW DI CANIATO PIERANGELO & C. S.A.S.	9.350,00	850,00	8.500,00	6368	27/04/2026	1399	28/04/2026	27/05/2026	-29	8.500,00	-246500
465	2026	27/04/2026	647/AL	10/04/2026	17072295677	AGGIO IMU MARZO 2026 - ANNI PRECEDENTI	UFFICIO RAGIONERIA	B3EB33E916	SAN MARCO S.P.A.	68,10	12,28	55,82	5346	10/04/2026	1450	07/05/2026	10/05/2026	-3	55,82	-167,46
466	2026	27/04/2026	648/AL	10/04/2026	17072361082	AGGIO TARI MARZO 2026 - RUOLO 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B3EB33E916	SAN MARCO S.P.A.	215,21	38,81	176,40	5351	10/04/2026	1449	07/05/2026	10/05/2026	-3	176,40	-529,2
467	2026	30/04/2026	485	24/04/2026	17201755585	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UTENZE E MANUTENZIONI		IMACOR S.R.L.	844,70	152,32	692,38	6679	29/04/2026	1498	12/05/2026	29/05/2026	-17	692,38	-11770,46
467	2026	30/04/2026	485	24/04/2026	17201755585	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UTENZE E MANUTENZIONI		IMACOR S.R.L.	1.250,00	225,41	1.024,59	6679	29/04/2026	1500	12/05/2026	29/05/2026	-17	1.024,59	-17418,03
467	2026	30/04/2026	485	24/04/2026	17201755585	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UTENZE E MANUTENZIONI		IMACOR S.R.L.	2.155,65	388,72	1.766,93	6679	29/04/2026	1499	12/05/2026	29/05/2026	-17	1.766,93	-30037,81
467	2026	30/04/2026	485	24/04/2026	17201755585	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	UTENZE E MANUTENZIONI		IMACOR S.R.L.	1.322,00	238,40	1.083,60	6679	29/04/2026	1497	12/05/2026	29/05/2026	-17	1.083,60	-18421,2
468	2026	30/04/2026	26-112	27/04/2026	17183793047	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI ADOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE FESTE NAZIONALI - RICORRENZA DEL 25 APRILE - CORONA D'ALORO	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B854C7EE7C	ECO-PARK S.R.L.	146,40	26,40	120,00	6359	27/04/2026	1457	07/05/2026	27/05/2026	-20	120,00	-2400
469	2026	30/04/2026	2654/PA	23/04/2026	17166573973	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - MARZO 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	612,15	29,15	583,00	6150	23/04/2026	1459	07/05/2026	23/05/2026	-16	583,00	-9328
470	2026	30/04/2026	2655/PA	23/04/2026	17166574167	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - MARZO 2026	UFFICIO SCUOLA	B867E1A006	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	556,50	26,50	530,00	6149	23/04/2026	1460	07/05/2026	23/05/2026	-16	530,00	-8480
471	2026	30/04/2026	2653/PA	23/04/2026	17166573946	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI POST SCUOLA - MARZO 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.279,95	60,95	1.219,00	6146	23/04/2026	1459	07/05/2026	23/05/2026	-16	1.219,00	-19504
472	2026	30/04/2026	2652/PA	23/04/2026	17166573940	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICA - SERVIZIO AUSILIARIA - MARZO 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.018,71	48,51	970,20	6143	23/04/2026	1459	07/05/2026	23/05/2026	-16	970,20	-15523,2
473	2026	30/04/2026	0520/2026	20/04/2026	17158632310	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL GRUPPO DI CONTINUITA' DEL SERVER	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B8272E3796	OP SYSTEM S.R.L.	3.162,61	570,31	2.592,30	6031	22/04/2026	1456	07/05/2026	22/05/2026	-15	2.592,30	-38884,5
474	2026	30/04/2026	2121161	21/04/2026	17157463491	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU ANPR ANSC 1.4.4. - SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL GESTIONALE IN USO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI SICRA EVO E INTEGRAZIONE CON ANSC	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B7CF5F21C7	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	6.100,00	1.100,00	5.000,00	6023	22/04/2026	1454	07/05/2026	22/05/2026	-15	5.000,00	-75000
474	2026	30/04/2026	2121161	21/04/2026	17157463491	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU ANPR ANSC 1.4.4. - SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL GESTIONALE IN USO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI SICRA EVO E INTEGRAZIONE CON ANSC	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B7CF5F21C7	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	14.579,00	2.629,00	11.950,00	6023	22/04/2026	1455	07/05/2026	22/05/2026	-15	11.950,00	-179250
478	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075604573	Contratto: 2017C6329101 Matr: 98500RI000000778 Fornitura: AIUOLA VIA PER CANTALUPO NP Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 NOV. 25 - FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	41,68	3,79	37,89	5364	11/04/2026	1430	06/05/2026	11/05/2026	-5	37,89	-189,45
479	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075603565	Contratto: 2017C6328541 Matr: 98190RI0017720990 Fornitura: VIA ALESSANDRO MANZONI 23 Origigno Periodo: Semestrale 2026 NOV. 25 - APRILE 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	893,00	81,18	811,82	5363	11/04/2026	1435	06/05/2026	11/05/2026	-5	811,82	-4059,1
479	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075603565	Contratto: 2017C6328541 Matr: 98190RI0017720990 Fornitura: VIA ALESSANDRO MANZONI 23 Origigno Periodo: Semestrale 2026 NOV. 25 - APRILE 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	219,14	19,92	199,22	5363	11/04/2026	1432	06/05/2026	11/05/2026	-5	199,22	-996,1
480	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075601761	Contratto: 2017C6329392 Matr: 98500RI0005054030 Fornitura: VILLA BORLETTI VIA AI GIARDINI NP Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 - NOV. 25 - FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	171,01	15,54	155,47	5360	11/04/2026	1432	06/05/2026	11/05/2026	-5	155,47	-777,35
481	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075666660	Contratto: 2017C6328542 Matr: 98500RI0006631890 Fornitura: MUNICIPIO VIA DANTE ALIGHIERI 15 Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 - NOV. 25 - FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	334,28	30,39	303,89	5359	11/04/2026	1432	06/05/2026	11/05/2026	-5	303,89	-1519,45
482	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075601447	Contratto: 2017C6329533 Matr: 98500RI0005788941 Fornitura: VIA PER LAINATE 233 Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 - NOV. 25-FEB.26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	75,30	6,84	68,46	5356	10/04/2026	1430	06/05/2026	10/05/2026	-4	68,46	-273,84
483	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075604245	Contratto: 2017C6329676 Matr: 98500RI0012177797 Fornitura: AIUOLA VIA ALESSANDRO MANZONI NP Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 NOV. 25 - FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	37,48	3,41	34,07	5355	10/04/2026	1430	06/05/2026	10/05/2026	-4	34,07	-136,28
484	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075601544	Contratto: 2019C6329998 Matr: 98190RI0019125152 Fornitura: PARCO VIA PER LA MUSHCHIONA NP Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 NOV. 25-FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	71,10	6,46	64,64	5354	10/04/2026	1433	06/05/2026	10/05/2026	-4	64,64	-258,56
485	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075666543	Contratto: 2017C6328544 Matr: 98500RI0000054021 Fornitura: SCUOLA ELEMENTARE VIA PIANTANIDA 22 Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 NOV. 25 - FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	418,12	38,00	380,12	5353	10/04/2026	1434	06/05/2026	10/05/2026	-4	380,12	-1520,48
486	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075601040	Contratto: 2017C6329830 Matr: 98500RI0017106499 Fornitura: PARCO PUBBLICO VIA PIANTANIDA NP Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 - NOV. 25-FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	191,76	17,43	174,33	5350	10/04/2026	1433	06/05/2026	10/05/2026	-4	174,33	-697,32
486	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075601040	Contratto: 2017C6329830 Matr: 98500RI0017106499 Fornitura: PARCO PUBBLICO VIA PIANTANIDA NP Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 - NOV. 25-FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI		ALFA SRL	375,51	34,14	341,37	5350	10/04/2026	1432	06/05/2026	10/05/2026	-4	341,37	-1365,48

487	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075605812	Contratto: 00064619E5 Matr: 2331013725 Fornitura: AIUOLA VIA ALESSANDRO OTTOLINI SNC Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 - NOV. 25 - FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	61,66	5,61	56,05	5348	10/04/2026	1430	06/05/2026	10/05/2026	-4	56,05	-224,2	
488	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075601620	Contratto: 2018C6329483 Matr: 98500RI000761736 Fornitura: VILLA BORLETTI VIA DANTE ALIGHIERI NP Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 NOV. 25 FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	190,94	17,35	173,59	5347	10/04/2026	1432	06/05/2026	10/05/2026	-4	173,59	-694,36	
489	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075666440	Contratto: 2023C6423359 Matr: 2132016069 Fornitura: AIUOLA VIALE DELLA RESISTENZA SNC Origigno Periodo: Semestrale 2026 NOV. 25-APRILE 26	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	3,18	0,29	2,89	5345	10/04/2026	1430	06/05/2026	10/05/2026	-4	2,89	-11,56	
490	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075475639	Contratto: 2017C6329356 Matr: 98500RI0008734682 Fornitura: AIUOLA VIA PER CARONNO NP Origigno Periodo: Quadrimestrale 2026 NOV. 25 - FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	15,26	1,39	13,87	5344	10/04/2026	1430	06/05/2026	10/05/2026	-4	13,87	-55,48	
490	2026	30/04/2026	2,02606E+13	07/04/2026	17075475639	Contratto: 2017C6329356 Matr: 98500RI0008734682 Fornitura: AIUOLA VIA PER CARONNO NP Origigno Periodo: Quadrimstrale 2026 NOV. 25 - FEB. 26	UTENZE E MANUTENZIONI	ALFA SRL	60,04	5,45	54,59	5344	10/04/2026	1431	06/05/2026	10/05/2026	-4	54,59	-218,36	
493	2026	04/05/2026	2026000980	22/04/2026	17202632489	SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2026 - LOTTO 2 - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB48EE	BYS AMBIENTE IMPIANTI	2.269,73	206,34	2.063,39	6682	29/04/2026	1504	12/05/2026	29/05/2026	-17	2.063,39	-35077,63
494	2026	05/05/2026	82600495691	31/03/2026	17034152981	FORNITURA GAS NATURALE - SALA RIUNIONI E C.D.A. - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.372,51	247,50	1.125,01	5064	04/04/2026	1424	06/05/2026	04/05/2026	2	1.125,01	2250,02
495	2026	05/05/2026	82601099763	29/04/2026	17220306828	FORNITURA GAS NATURALE - MUNICIPIO - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.909,55	524,67	2.384,88	6879	01/05/2026	1426	06/05/2026	31/05/2026	-25	2.384,88	-59622
496	2026	05/05/2026	82601099765	29/04/2026	17220306853	FORNITURA GAS NATURALE - VIA PIANTANIDA 24 - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	349,73	63,07	286,66	6878	01/05/2026	1425	06/05/2026	31/05/2026	-25	286,66	-7166,5
497	2026	05/05/2026	82601099762	29/04/2026	17220306810	FORNITURA GAS NATURALE - SALA RIUNIONI C.D.A. - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.029,48	185,64	843,84	6877	01/05/2026	1424	06/05/2026	31/05/2026	-25	843,84	-21096
498	2026	05/05/2026	82601099761	29/04/2026	17220306786	FORNITURA GAS NATURALE - PALESTRA 54% - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	903,21	162,87	740,34	6876	01/05/2026	1422	06/05/2026	31/05/2026	-25	740,34	-18508,5
498	2026	05/05/2026	82601099761	29/04/2026	17220306786	FORNITURA GAS NATURALE - PALESTRA 46% - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	769,41	138,75	630,66	6876	01/05/2026	1423	06/05/2026	31/05/2026	-25	630,66	-15766,5
499	2026	05/05/2026	82601099764	29/04/2026	17220304692	FORNITURA GAS NATURALE - VILLA BORLETTI - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.276,85	230,25	1.046,60	6875	01/05/2026	1420	06/05/2026	31/05/2026	-25	1.046,60	-26165
499	2026	05/05/2026	82601099764	29/04/2026	17220304692	FORNITURA GAS NATURALE - VILLA BORLETTI - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	577,72	104,18	473,54	6875	01/05/2026	1421	06/05/2026	31/05/2026	-25	473,54	-11838,5
499	2026	05/05/2026	82601099764	29/04/2026	17220304692	FORNITURA GAS NATURALE - VILLA BORLETTI - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	114,68	20,68	94,00	6875	01/05/2026	1564	18/05/2026	31/05/2026	-13	94,00	-1222
500	2026	05/05/2026	160/2026	04/05/2026	17231900768	VOUCHERS PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	505,40	0,00	505,40	6937	04/05/2026	1429	06/05/2026	03/06/2026	-28	505,40	-14151,2
501	2026	06/05/2026	26FE0515	30/04/2026	17249915885	PROSIEGUO FREQUENZA - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	7122	06/05/2026	1465	08/05/2026	05/06/2026	-28	1.684,84	-47175,52
502	2026	06/05/2026	26FE0513	30/04/2026	17249915884	PROSIEGUO FREQUENZA - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	7121	06/05/2026	1464	08/05/2026	05/06/2026	-28	1.684,84	-47175,52
503	2026	06/05/2026	8,265E+11	27/04/2026	17196937786	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2026-31.03.2026 POD IT001E117116195 - VILLA BORLETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	147,86	26,66	121,20	6600	29/04/2026	1453	07/05/2026	29/05/2026	-22	121,20	-2666,4
504	2026	07/05/2026	2122380	30/04/2026	17215687878	ACQUISTO STAMPATI PER REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026 - MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI CON FIRMA DEL SINDACO - MOD.8 COM	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BA877EAF84	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	91,50	16,50	75,00	6865	30/04/2026	1728	27/05/2026	30/05/2026	-3	75,00	-225
505	2026	07/05/2026	2122381	30/04/2026	17215700004	ACQUISTO STAMPATI PER REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026 - MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI CON FIRMA DEL SINDACO - MOD.12 COM	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BA877EAF84	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	30,50	5,50	25,00	6864	30/04/2026	1727	27/05/2026	30/05/2026	-3	25,00	-75
506	2026	07/05/2026	74/E	24/03/2026	16948135500	PLUS DEI MUGHETTI - FORNITURA DI GANCIO-TRAIINO E RIMORCHIO PER AUTOVETTURA	UFFICIO OPERATIVO PLUS	B226684F7B	TRA DE. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	1.244,40	224,40	1.020,00	4227	24/03/2026	1555	18/05/2026	23/04/2026	25	1.020,00	25500
507	2026	07/05/2026	34/26	04/05/2026	17232247322	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO - R.G. N. 4789/2025 - COMUNE DI ORIGGIO// GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - SECONDO ACCANTO COMPENSO PROFESSIONALE	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BA3193147A	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	3.806,40	0,00	3.806,40	6939	04/05/2026	1508	13/05/2026	03/06/2026	-21	3.806,40	-79934,4
508	2026	07/05/2026	26-10-000398	30/04/2026	17226379305	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B85498A63C	SISTERS S.R.L.	463,06	83,50	379,56	6886	02/05/2026	1507	13/05/2026	01/06/2026	-19	379,56	-7211,64
509	2026	07/05/2026	1669	12/03/2026	16878847902	AGGIO - VIOLAZIONI AL CDS - GENNAIO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	47,34	8,54	38,80	3623	13/03/2026	1475	11/05/2026	12/04/2026	29	38,80	1125,2
509	2026	07/05/2026	1669	12/03/2026	16878847902	SPESE NOTIFICA ONERI DI RISCOSSIONEVIOLAZIONI AL CDS - GENNAIO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	111,08	0,00	111,08	3623	13/03/2026	1476	11/05/2026	12/04/2026	29	111,08	3221,32
510	2026	08/05/2026	75908	30/04/2026	17262528794	FIBRA OTTICA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BA80CDC155	VIANOVA S.P.A.	258,57	46,63	211,94	7254	08/05/2026	1481	11/05/2026	07/06/2026	-27	211,94	-5722,38
511	2026	08/05/2026	75909	30/04/2026	17262532978	TELEFONIA FISSA - VILLA BORLETTI - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA5690B96D	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	7253	08/05/2026	1474	11/05/2026	07/06/2026	-27	55,00	-1485
512	2026	08/05/2026	75910	30/04/2026	17262541246	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA56801DE9	VIANOVA S.P.A.	554,00	99,90	454,10	7251	08/05/2026	1473	11/05/2026	07/06/2026	-27	454,10	-12260,7
513	2026	08/05/2026	75911	30/04/2026	17262530904	RICARICHE MENSILI 10 SIM (5 PL + 5 COMUNE) - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BASCFAS928	VIANOVA S.P.A.	91,50	16,50	75,00	7202	07/05/2026	1472	11/05/2026	06/06/2026	-26	75,00	-1950
513	2026	08/05/2026	75911	30/04/2026	17262530904	RICARICHE MENSILI 10 SIM (5 PL + 5 COMUNE) - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BASCFAS928	VIANOVA S.P.A.	91,50	16,50	75,00	7202	07/05/2026	1471	11/05/2026	06/06/2026	-26	75,00	-1950
514	2026	11/05/2026	2811467	09/04/2026	17112284646	CANONE POS - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2026 - IMPONIBILE	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B61A768B48	NEXI PAYMENTS S.P.A.	54,00	0,00	54,00	5577	15/04/2026	1482	11/05/2026	15/05/2026	-4	54,00	-216
514	2026	11/05/2026	2811467	09/04/2026	17112284646	CANONE POS - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2026 - IVA	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B61A768B48	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,88	11,88	0,00	5577	15/04/2026	1483	11/05/2026	15/05/2026	-4	0,00	0
515	2026	11/05/2026	35387-4140000734-PAN	02/04/2026	17168270011	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 02.04.2026 - MENSILITA' MARZO 2026 - IMPONIBILE	UFFICIO RAGIONERIA	B7CFDEE888	BPER BANCA S.P.A.	3,50	0,00	3,50	6152	23/04/2026	1485	11/05/2026	23/05/2026	-12	3,50	-42

515	2026	11/05/2026	35387-4140000734-PAV	02/04/2026	17168270011	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 02.04.2026 - MENSILITA' MARZO 2026 - IVA SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI	UFFICIO RAGIONERIA	B7CF0EE888	BPER BANCA S.P.A.	0,77	0,77	0,00	6152	23/04/2026	1486	11/05/2026	23/05/2026	-12	0,00	0
516	2026	11/05/2026	13	30/04/2026	17214885087	SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA: YA138AL - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B8A9904DE3	AMICI ALESSANDRO	2.344,74	0,00	2.344,74	6838	30/04/2026	1503	12/05/2026	30/05/2026	-18	2.344,74	-42205,32
517	2026	11/05/2026	9601148016	30/04/2026	17226666001	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27102011 - TARGA: YA467AP - APRILE 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	413,24	74,52	338,72	6887	03/05/2026	1501	12/05/2026	02/06/2026	-21	338,72	-7113,12
518	2026	11/05/2026	2/PA	30/04/2026	17248260474	FORNITURA DI ARREDI SPECIALI PER LA PALAZZINA PRESIDIO MEDICI DI VIA CIRCONVALLAZIONE VENDITA VETRATA SPECIALE CON PASSACARTE - PARETE DIVISORIA IN VETRO STRATIFICATO - SERVIZIO DI TRASPORTO, SCARICO, MONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE - ARMADIO MEDIO - ARMADIO BASSO - BASAMENTO METALLICO CIRCOLARE - ARREDO OPERATIVO SERIE OXI	UFFICIO POLIZIA LOCALE	BA0785A9C2	ICAM ARREDAMENTI S.R.L.	4.803,87	866,27	3.937,60	7118	05/05/2026	1502	12/05/2026	04/06/2026	-23	3.937,60	-90564,8
519	2026	11/05/2026	FPA 3/26	07/05/2026	17266608007	PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE A SEGUITO DI INTERVENTO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI NR. 66/2025 R.GEN. PER LA PERSONA DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE COMUNALI PRESSO CORTE DI VICOLO TORRE DI UBOLDO GESTITA DA VILLA MATILDE SRL, P.IVA IT13454790968, C.F. 13454790968 CON SEDE LEGALE IN MILANO PERIODO DAL 4 AL 15 MAGGIO 2026.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		VILLA MATILDE S.R.L.	1.560,00	141,82	1.418,18	7244	07/05/2026	1521	14/05/2026	06/06/2026	-23	1.418,18	-32618,14
520	2026	11/05/2026	2026/157/PA	30/04/2026	17230788722	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CIMITERO - MESE DI APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B60753D01E	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	3.265,67	588,89	2.676,78	6922	04/05/2026	1493	12/05/2026	03/06/2026	-22	2.676,78	-58889,16
521	2026	11/05/2026	2026/158/PA	30/04/2026	17230811725	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6AE342192	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	786,02	141,74	644,28	6924	04/05/2026	1492	12/05/2026	03/06/2026	-22	644,28	-14174,16
521	2026	11/05/2026	2026/158/PA	30/04/2026	17230811725	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6AE342192	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	2.358,16	425,24	1.932,92	6924	04/05/2026	1491	12/05/2026	03/06/2026	-22	1.932,92	-42524,24
522	2026	11/05/2026	344/PA	30/04/2026	17252921128	RETTA CDD E SERVIZIO MENSA - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.703,00	81,10	1.621,90	7242	07/05/2026	1552	15/05/2026	06/06/2026	-22	1.621,90	-35681,8
523	2026	11/05/2026	151/PA	30/04/2026	17262925735	INSERIMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO "LA BOTTEGA DI GEPPELLO" - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		COOP. SOCIALE VILLAGGIO SOS DI SARONNO S.C.S. A.R.L. - ONLUS	819,00	39,00	780,00	7250	08/05/2026	1551	15/05/2026	06/06/2026	-22	780,00	-17160
524	2026	11/05/2026	3774	30/04/2026	17274637392	IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI - FEBBRAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6823A0995	ECONORD S.P.A.	67.357,18	6.123,38	61.233,80	7296	08/05/2026	1496	12/05/2026	07/06/2026	-26	61.233,80	-1592078,8
525	2026	11/05/2026	3765	30/04/2026	17274634488	IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI - GENNAIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6823A0995	ECONORD S.P.A.	66.886,72	6.080,61	60.806,11	7295	08/05/2026	1495	12/05/2026	07/06/2026	-26	60.806,11	-1580958,86
526	2026	11/05/2026	3775	30/04/2026	17274636928	IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI - MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6823A0995	ECONORD S.P.A.	67.284,61	6.116,78	61.167,83	7286	08/05/2026	1494	12/05/2026	07/06/2026	-26	61.167,83	-1590363,58
527	2026	11/05/2026	2026/354/PA	30/04/2026	17287946707	RETTA CSE E PASTI CONSUMATI - APRILE 2026 RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI AA651, AA154 - APRILE 2026 RETTA S.F.A., PASTI CONSUMATI E SERVIZIO TRASPORTO PER UTENTE AA156 - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	6.505,08	309,77	6.195,31	7311	10/05/2026	1566	18/05/2026	09/06/2026	-22	6.195,31	-136296,82
528	2026	11/05/2026	2026/355/PA	30/04/2026	17287946671	RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	992,31	47,25	945,06	7312	10/05/2026	1565	18/05/2026	09/06/2026	-22	945,06	-20791,32
529	2026	12/05/2026	82601133673	07/05/2026	17278197573	FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO E MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.946,20	1.072,27	4.873,93	7298	08/05/2026	1562	18/05/2026	07/06/2026	-20	4.873,93	-97478,6
529	2026	12/05/2026	82601133673	07/05/2026	17278197573	FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO E MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.701,17	847,75	3.853,42	7298	08/05/2026	1563	18/05/2026	07/06/2026	-20	3.853,42	-77068,4
529	2026	12/05/2026	82601133673	07/05/2026	17278197573	FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO E MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	135,93	24,51	111,42	7298	08/05/2026	1562	18/05/2026	07/06/2026	-20	111,42	-2228,4
530	2026	12/05/2026	82601133674	07/05/2026	17278197596	FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO E MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	7.479,63	1.348,79	6.130,84	7300	08/05/2026	1560	18/05/2026	07/06/2026	-20	6.130,84	-122616,8
530	2026	12/05/2026	82601133674	07/05/2026	17278197596	FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO E MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.150,57	387,81	1.762,76	7300	08/05/2026	1561	18/05/2026	07/06/2026	-20	1.762,76	-35255,2
530	2026	12/05/2026	82601133674	07/05/2026	17278197596	FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO E MARZO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6724AF734	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.605,69	650,20	2.955,49	7300	08/05/2026	1560	18/05/2026	07/06/2026	-20	2.955,49	-59109,8
531	2026	12/05/2026	5433171594	08/05/2026	17283280131	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01.03.2026-30.04.2026 POD IT001E10629917- PARCO DELLA COLLINETTA - ENEL	UTENZE E MANUTENZIONI		ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	53,00	9,56	43,44	7309	09/05/2026	1828	04/06/2026	08/06/2026	-4	43,44	-173,76
532	2026	12/05/2026	44	30/04/2026	17252227444	SERVIZIO DI POTATURE ESSENZE ARBOREE - ANNO 2026 - ACCONTO POTATURE ESSENZE ARBOREE	UTENZE E MANUTENZIONI	BACF782CB9	S.E.T.E. VERDE DI PARISI SIMONA	30.725,35	5.540,64	25.184,71	7233	07/05/2026	1489	12/05/2026	06/06/2026	-25	25.184,71	-629617,75
533	2026	12/05/2026	107/PA	30/04/2026	17253708445	SERVIZIO DI INCREMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, COPERTURA ZONE SENSIBILI NEL COMUNE DI ORIGGIO	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B88C19383C	ENET SOLUTIONS S.R.L.	45.238,86	8.157,83	37.081,03	7248	08/05/2026	1490	12/05/2026	06/06/2026	-25	37.081,03	-927025,75
534	2026	13/05/2026	1854	28/04/2026	17194127880	SERVIZIO DI SMALTIMENTO - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FBCF86	ANECO SRL	681,30	61,94	619,36	6588	28/04/2026	1542	15/05/2026	28/05/2026	-13	619,36	-8051,68
535	2026	13/05/2026	85/P	30/04/2026	17267444913	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B8366E64FD	R.C.T. S.R.L.	3.050,00	550,00	2.500,00	7249	08/05/2026	1541	15/05/2026	06/06/2026	-22	2.500,00	-55000
536	2026	13/05/2026	125 26	30/04/2026	17274790686	RETTA DI PERMANENZA IN COMUNITA' - MESE DI APRILE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE ONLUS	14.112,00	672,00	13.440,00	7297	08/05/2026	1559	18/05/2026	07/06/2026	-20	13.440,00	-268800
537	2026	13/05/2026	26FE0597	30/04/2026	17278547402	INSERIMENTO DEL MINORE PRESSO UN CENTRO DIURNO SPERIMENTALE - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	510,10	24,29	485,81	7299	08/05/2026	1550	15/05/2026	07/06/2026	-23	485,81	-11173,63
538	2026	13/05/2026	26FE0609	11/05/2026	17298924171	INSERIMENTO DEL MINORE PRESSO UN CENTRO DIURNO SPERIMENTALE - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	7385	11/05/2026	1549	15/05/2026	10/06/2026	-26	1.684,84	-43805,84
539	2026	13/05/2026	868/AL	12/05/2026	17302803449	AGGIO APRILE 2026 - RUOLO TARI 2025	UFFICIO RAGIONERIA	B3EB33E916	SAN MARCO S.P.A.	302,71	54,59	248,12	7421	12/05/2026	1557	18/05/2026	11/06/2026	-24	248,12	-5954,88
540	2026	13/05/2026	867/AL	12/05/2026	17302804126	AGGIO IMU APRILE 2026 - ANNI PRECEDENTI E ANNO 2026	UFFICIO RAGIONERIA	B3EB33E916	SAN MARCO S.P.A.	25,40	4,58	20,82	7420	12/05/2026	1556	18/05/2026	11/06/2026	-24	20,82	-499,68
541	2026	13/05/2026	11018010	11/05/2026	17299237893	SPESE DI TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARI - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	5,65	1,02	4,63	7388	11/05/2026	1545	15/05/2026	10/06/2026	-26	4,63	-120,38

542	2026	13/05/2026	11018005	11/05/2026	17299237738	SPESE DI TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	11,77	2,12	9,65	7387	11/05/2026	1544	15/05/2026	10/06/2026	-26	9,65	-250,9
543	2026	13/05/2026	11018007	11/05/2026	17299237801	SPESE DI TELEFONIA FISSA - CENTRO DIURNO ANZIANI - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	28,16	5,08	23,08	7386	11/05/2026	1543	15/05/2026	10/06/2026	-26	23,08	-600,08
545	2026	13/05/2026	2026-70-F-02187	30/04/2026	17301669490	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ELEVATORI PRESENTI NEL COMUNE DI ORIGGIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B92EFCDC15	ENINTER ITALIA S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00	7398	12/05/2026	1558	18/05/2026	11/06/2026	-24	1.050,00	-25200
546	2026	13/05/2026	61 /11	30/04/2026	17293969068	NOLEGGIO STAZIONI RADIO PORTATILI RICETRASMITTENTI IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL XXV APRILE EDIZIONE 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	BAE8B85D26	DATA S.R.L.	1.152,90	207,90	945,00	7370	11/05/2026	1540	15/05/2026	10/06/2026	-26	945,00	-24570
547	2026	13/05/2026	07095/5	30/04/2026	17271657379	FORNITURA DI CARTOLERIA ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - COPERTINA ALLEGATI ATTI DI NASCITA - COPERTINA ALLEGATI ATTI MATRIMONIO - CARTELLINE ISCRIZIONE E MUTAZIONE ANAGR.	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BAAE01C12A	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	292,80	52,80	240,00	7294	08/05/2026	1576	19/05/2026	07/06/2026	-19	240,00	-4560
548	2026	13/05/2026	15/26	01/04/2026		RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI NEL COMUNE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B90D9208D8	PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00		1518	13/05/2026	30/05/2026	-17	1.000,00	-17000	
549	2026	14/05/2026	4066	30/04/2026	17296353608	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 - CER200138 - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F87B67	ECONORD S.P.A.	961,39	87,40	873,99	7381	11/05/2026	1539	15/05/2026	10/06/2026	-26	873,99	-22723,74
550	2026	14/05/2026	4067	30/04/2026	17296353219	RIFIUTI BIODEGRADABILI - CER200201 - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F86A94	ECONORD S.P.A.	1.695,90	154,17	1.541,73	7380	11/05/2026	1538	15/05/2026	10/06/2026	-26	1.541,73	-40084,98
551	2026	14/05/2026	4068	30/04/2026	17296353414	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - CER200303 - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F89D0D	ECONORD S.P.A.	743,60	67,60	676,00	7379	11/05/2026	1537	15/05/2026	10/06/2026	-26	676,00	-17576
552	2026	14/05/2026	CE26006222	30/04/2026	17257990409	SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RSU ANNO 2026 - LOTTO 1 - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680F83188	AZA AMBIENTE SPA	15.542,87	1.412,99	14.129,88	7206	07/05/2026	1699	26/05/2026	06/06/2026	-11	14.129,88	-155428,68
555	2026	15/05/2026	3260345804	13/05/2026	17316741357	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO - APRILE 2026 3 - IVA	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	Z90397C90C	POSTE ITALIANE - FILIALE DI BUSTO ARSIZIO	77,55	77,55	0,00	7519	14/05/2026	1547	15/05/2026	13/06/2026	-29	0,00	0
556	2026	18/05/2026	17CA	12/05/2026	17325697584	PROSIEGUO PERMANENZA NELL'AMBITO DI UN SERVIZIO RESIDENZIALE DELLA PERSONA- MARZO/APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CLS COOPERATIVA SOCIALE	1.197,00	57,00	1.140,00	7542	14/05/2026	1567	18/05/2026	13/06/2026	-26	1.140,00	-29640
557	2026	18/05/2026	492/PA	30/04/2026	17306741694	PROSIEGUO INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO" - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	BA0DF72D85	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	63,00	3,00	60,00	7466	12/05/2026	1569	18/05/2026	11/06/2026	-24	60,00	-1440
558	2026	18/05/2026	491/PA	30/04/2026	17306741715	PROSIEGUO INCONTRI PROTETTI IN "SPAZIO NEUTRO" - GENNAIO-MARZO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B9AC297D0F	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	315,00	15,00	300,00	7465	12/05/2026	1568	18/05/2026	11/06/2026	-24	300,00	-7200
559	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17348215533	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E15704781 - CONTATORE FESTE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	70,89	12,78	58,11	7661	16/05/2026	1819	04/06/2026	15/06/2026	-11	58,11	-639,21
560	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17348194939	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E21429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	1.036,41	94,22	942,19	7660	16/05/2026	1827	04/06/2026	15/06/2026	-11	942,19	-10364,09
560	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17348194939	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E21429871 - SCUOLA ELEMENTARE	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	33,93	3,08	30,85	7660	16/05/2026	1825	04/06/2026	15/06/2026	-11	30,85	-339,35
561	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17348195497	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E15723195 - AREA MERCATO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	166,69	30,06	136,63	7659	16/05/2026	1826	04/06/2026	15/06/2026	-11	136,63	-1502,93
562	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17347954148	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E21496454 - POMPE SOLLEVAMENTO PALAZZINA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	94,44	17,03	77,41	7658	16/05/2026	1825	04/06/2026	15/06/2026	-11	77,41	-851,51
563	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17347924254	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16540275 - BIBLIOTECA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	177,27	31,97	145,30	7657	16/05/2026	1824	04/06/2026	15/06/2026	-11	145,30	-1598,3
564	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17347888732	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 - OROLOGI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	393,34	70,93	322,41	7656	16/05/2026	1823	04/06/2026	15/06/2026	-11	322,41	-3546,51
565	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17347843069	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E21497116 - MUNICIPIO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	1.543,61	278,36	1.265,25	7655	16/05/2026	1822	04/06/2026	15/06/2026	-11	1.265,25	-13917,75
566	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17347837882	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E21495236 - C.D.A.	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	260,36	46,95	213,41	7654	16/05/2026	1821	04/06/2026	15/06/2026	-11	213,41	-2347,51
567	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17347833831	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E17613085 - POMPE SOLLEVAMENTO TETTOIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	176,63	31,85	144,78	7653	16/05/2026	1820	04/06/2026	15/06/2026	-11	144,78	-1592,58
568	2026	18/05/2026	8,265E+11	15/05/2026	17347835367	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E10414766 - P.ZZA IMMACOLATA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	4,47	0,81	3,66	7652	16/05/2026	1819	04/06/2026	15/06/2026	-11	3,66	-40,26
569	2026	18/05/2026	221/E	15/05/2026	17339437189	PROSIEGUO INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLE PERSONE SEGUITO DEL PROCEDIMENTO TRIBUNALE - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FARSI PROSSIMO ONLUS S.C.S.	5.827,50	277,50	5.550,00	7645	15/05/2026	1592	21/05/2026	14/06/2026	-24	5.550,00	-133200
570	2026	18/05/2026	V0626-02651	30/04/2026	17294486518	PASTI MESE DI APRILE	UFFICIO SCUOLA	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	3.052,76	117,42	2.935,34	7368	11/05/2026	1748	28/05/2026	10/06/2026	-13	2.935,34	-38159,42
570	2026	18/05/2026	V0626-02651	30/04/2026	17294486518	PASTI MESE DI APRILE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	11,82	0,45	11,37	7368	11/05/2026	1579	20/05/2026	10/06/2026	-21	11,37	-238,77
570	2026	18/05/2026	V0626-02651	30/04/2026	17294486518	PASTI MESE DI APRILE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	147,56	5,68	141,88	7368	11/05/2026	1580	20/05/2026	10/06/2026	-21	141,88	-2979,48
570	2026	18/05/2026	V0626-02651	30/04/2026	17294486518	PASTI MESE DI APRILE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	75,60	2,91	72,69	7368	11/05/2026	1581	20/05/2026	10/06/2026	-21	72,69	-1526,49
570	2026	18/05/2026	V0626-02651	30/04/2026	17294486518	PASTI MESE DI APRILE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	105,16	4,04	101,12	7368	11/05/2026	1582	20/05/2026	10/06/2026	-21	101,12	-2123,52
570	2026	18/05/2026	V0626-02651	30/04/2026	17294486518	PASTI MESE DI APRILE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	114,16	4,39	109,77	7368	11/05/2026	1583	20/05/2026	10/06/2026	-21	109,77	-2305,17
570	2026	18/05/2026	V0626-02651	30/04/2026	17294486518	PASTI MESE DI APRILE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B332689D06	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1.526,48	58,71	1.467,77	7368	11/05/2026	1584	20/05/2026	10/06/2026	-21	1.467,77	-30823,17
571	2026	18/05/2026	2125497	15/05/2026	17342210164	KIT CANCELLERIA PER SEGGIO	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BA877EAF84	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	164,70	29,70	135,00	7644	15/05/2026	1986	22/06/2026	14/06/2026	8	135,00	1080
572	2026	19/05/2026	9601148846	30/04/2026	17226653319	RIFORMINTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA: GG299TY - APRILE 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B4854FD564	IP PLUS S.R.L.	97,19	17,53	79,66	6888	03/05/2026	1749	28/05/2026	02/06/2026	-5	79,66	-398,3
573	2026	19/05/2026	8,265E+11	18/05/2026	17361864565	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E17635421 - AREA RIFIUTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	160,10	28,87	131,23	7795	19/05/2026	1818	04/06/2026	18/06/2026	-14	131,23	-1837,22

574	2026	19/05/2026	8,265€+11	18/05/2026	17361959288	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E21496728 - SCUOLA MEDIA	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	770,04	70,00	700,04	7798	19/05/2026	1817	04/06/2026	18/06/2026	-14	700,04	-9800,56
575	2026	19/05/2026	8,265€+11	18/05/2026	17361880895	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E17613289 - SEDE CORO AMICI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	72,82	13,13	59,69	7792	19/05/2026	1816	04/06/2026	18/06/2026	-14	59,69	-835,66
576	2026	19/05/2026	8,265€+11	18/05/2026	17361807813	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E16332052 - AREA FIERA VIA MARCONI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	36,59	6,60	29,99	7791	19/05/2026	1815	04/06/2026	18/06/2026	-14	29,99	-419,86
577	2026	19/05/2026	8,265€+11	18/05/2026	17361866163	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 - SOTTOPASSI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	270,45	48,77	221,68	7800	19/05/2026	1814	04/06/2026	18/06/2026	-14	221,68	-3103,52
578	2026	20/05/2026	E-628	19/05/2026	17361126908	PERMANENZA DELLA PERSONA NELL'AMBITO DI UNA COMUNITA' SOCIO-SANITARIA - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ETS	1.000,00	0,00	1.000,00	7785	19/05/2026	1587	20/05/2026	18/06/2026	-29	1.000,00	-29000
579	2026	20/05/2026	8,265€+11	19/05/2026	17369470996	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E12007475 - AREA FIERA NUOVO	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	1.040,73	187,67	853,06	7874	20/05/2026	1813	04/06/2026	19/06/2026	-15	853,06	-12795,9
580	2026	20/05/2026	1/PA	18/05/2026	17354613818	PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PANNELLO PORTA DEL PARCO - PROGETTAZIONE GRAFICA, COMPRESA PLANIMETRIA E FORNITURA DEL FILE DI STAMPA PER 1 PANNELLO 95X75 CM DA LAYOUT ESISTENTE CON TESTO FORNITO	UFFICIO OPERATIVO PUS	B84F705589	LUONI SABRINA	150,00	0,00	150,00	7736	18/05/2026	1810	04/06/2026	17/06/2026	-13	150,00	-1950
581	2026	21/05/2026	126012620	14/05/2026	17360317370	COLLAUDO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	UTENZE E MANUTENZIONI	BABBCF4D84	IMQ SPA	2.049,60	369,60	1.680,00	7769	19/05/2026	1691	21/05/2026	18/06/2026	-28	1.680,00	-47040
582	2026	21/05/2026	153-2026	19/05/2026	17363820886	TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE (ADULTICIDA E LARVICIDA) PRESSO SEDE - INTERVENTI N° 370 E 405 DEL 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B52F6AF8FA	RONIN S.N.C. DI GRUPPO INDACO S.R.L.	575,84	103,84	472,00	7811	19/05/2026	1695	22/05/2026	18/06/2026	-27	472,00	-12744
585	2026	22/05/2026	35387-4140000926-PAN	05/05/2026	17377494761	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 05.05.2026 - MENSILITA' APRILE 2026 - IMPONIBILE	UFFICIO RAGIONERIA	B7CFDEE888	BPER BANCA S.P.A.	3,50	0,00	3,50	7956	21/05/2026	1694	22/05/2026	20/06/2026	-29	3,50	-101,5
585	2026	22/05/2026	35387-4140000926-PAN	05/05/2026	17377494761	CANONE MENSILE SMART CBI - DATA OPERAZIONE 05.05.2026 - MENSILITA' APRILE 2026 - IVA	UFFICIO RAGIONERIA	B7CFDEE888	BPER BANCA S.P.A.	0,77	0,77	0,00	7956	21/05/2026	1693	22/05/2026	20/06/2026	-29	0,00	0
586	2026	22/05/2026	FPA 1/26	20/05/2026	17371243555	RDO ALLESTIMENTO FIERA 25 APRILE 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B105C00DA6	ASSOCIAZIONE GLI SCALMANATI	54.625,50	9.850,50	44.775,00	7898	20/05/2026	1829	04/06/2026	19/06/2026	-15	44.775,00	-671625
587	2026	22/05/2026	2605XPA0138	14/05/2026	17375035319	FREQUENZA DELLA PERSONA NELL'AMBITO DI UN CENTRO DIURNO - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		UNIVERSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.400,00	66,67	1.333,33	7925	21/05/2026	1700	26/05/2026	20/06/2026	-25	1.333,33	-33333,25
590	2026	26/05/2026	26CP00009658	21/05/2026	17402257976	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - APRILE 2026	UFFICIO RAGIONERIA	B21CA6D04A	PELLEGRINI S.P.A.	2.186,18	84,08	2.102,10	8108	26/05/2026	1788	29/05/2026	25/06/2026	-27	2.102,10	-56756,7
591	2026	27/05/2026	379	30/04/2026	17295953589	CER 200307 - RIFIUTI INGOMBRANTI - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB59C1	MARTE S.R.L.	4.827,91	438,90	4.389,01	7384	11/05/2026	1750	28/05/2026	10/06/2026	-13	4.389,01	-57057,13
592	2026	27/05/2026	C000015	30/04/2026	17297451631	SERVIZIO RACCOLTA E RICICLO RIFIUTI TESSILI - COSTO SMALTIMENTO - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B9E3927A61	VESTI SODALITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	458,33	41,67	416,66	7383	11/05/2026	1707	27/05/2026	10/06/2026	-14	416,66	-5833,24
593	2026	27/05/2026	5226012387	15/04/2026	17124018510	SEND - SALDO PER LE NOTIFICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL REPORT 02/2026 - 12 NOTIFICHE ANALOGICHE - 52 NOTIFICHE DIGITALI	UFFICIO POLIZIA LOCALE		PAGOPA S.P.A.	192,38	34,69	157,69	5662	16/04/2026	1752	28/05/2026	16/05/2026	12	157,69	1892,28
594	2026	27/05/2026	4604	26/05/2026	17403523235	IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B6823A0995	ECONORD S.P.A.	67.643,11	6.149,37	61.493,74	8141	26/05/2026	1751	28/05/2026	25/06/2026	-28	61.493,74	-1721824,72
595	2026	27/05/2026	192/2026	26/05/2026	17400381830	ASSISTENZA SANITARIA FIERA DI ORIGGIO 25 APRILE 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	BAE0D49D04	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	3.200,00	0,00	3.200,00	8092	26/05/2026	1753	28/05/2026	25/06/2026	-28	3.200,00	-89600
596	2026	27/05/2026	2026001272	25/05/2026	17397737507	SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026 - LOTTO 2 - APRILE 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB48EE	BYS AMBIENTE IMPIANTI	2.441,67	221,97	2.219,70	8089	25/05/2026	1808	04/06/2026	24/06/2026	-20	2.219,70	-44394
597	2026	27/05/2026	62	12/05/2026	17326139861	S.A.L.n.2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2025	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B8D23D8279	TUTTOSTRADA S.R.L.	148.855,98	13.532,36	135.323,62	7546	14/05/2026	1833	09/06/2026	13/06/2026	-4	135.323,62	-541294,48
598	2026	27/05/2026	497	26/05/2026	17403472298	SERVIZI DI BIBLIOTECA - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B412033728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	3.502,50	0,00	3.502,50	8140	26/05/2026	1756	28/05/2026	25/06/2026	-28	3.502,50	-98070
599	2026	28/05/2026	2026014129	27/03/2026	16972168730	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 111H260658307 - IMPONIBILE	UTENZE E MANUTENZIONI		GESTORE SERVIZI ENERGETICI	7,62	0,00	7,62	4459	28/03/2026	1736	28/05/2026	27/04/2026	31	7,62	236,22
599	2026	28/05/2026	2026014129	27/03/2026	16972168730	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 111H260658307 - IVA	UTENZE E MANUTENZIONI		GESTORE SERVIZI ENERGETICI	1,68	0,00	1,68	4459	28/03/2026	1744	28/05/2026	27/04/2026	31	1,68	52,08
600	2026	28/05/2026	2026021827	18/05/2026	17352374155	DEIUB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00408698 - IMPONIBILE	UTENZE E MANUTENZIONI		GESTORE SERVIZI ENERGETICI	30,00	0,00	30,00	7686	18/05/2026	1737	28/05/2026	17/06/2026	-20	30,00	-600
600	2026	28/05/2026	2026021827	18/05/2026	17352374155	DEIUB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00408698 - IVA	UTENZE E MANUTENZIONI		GESTORE SERVIZI ENERGETICI	6,60	0,00	6,60	7686	18/05/2026	1745	28/05/2026	17/06/2026	-20	6,60	-132
601	2026	28/05/2026	2026029797	19/05/2026	17366481888	DEIUB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00910469 - IMPONIBILE	UTENZE E MANUTENZIONI		GESTORE SERVIZI ENERGETICI	53,50	0,00	53,50	7814	20/05/2026	1741	28/05/2026	19/06/2026	-22	53,50	-1177
601	2026	28/05/2026	2026029797	19/05/2026	17366481888	DEIUB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00910469 - IVA	UTENZE E MANUTENZIONI		GESTORE SERVIZI ENERGETICI	11,77	0,00	11,77	7814	20/05/2026	1747	28/05/2026	19/06/2026	-22	11,77	-258,94
602	2026	28/05/2026	2026029798	19/05/2026	17366481900	DEIUB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00912847 - IMPONIBILE	UTENZE E MANUTENZIONI		GESTORE SERVIZI ENERGETICI	30,00	0,00	30,00	7815	20/05/2026	1738	28/05/2026	19/06/2026	-22	30,00	-660
602	2026	28/05/2026	2026029798	19/05/2026	17366481900	DEIUB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00912847 - IVA	UTENZE E MANUTENZIONI		GESTORE SERVIZI ENERGETICI	6,60	0,00	6,60	7815	20/05/2026	1746	28/05/2026	19/06/2026	-22	6,60	-145,2
605	2026	28/05/2026	2126527	25/05/2026	17395727577	ACQUISTO STAMPATI PER REFERENDUM 22/23 MARZO 2026	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BAB77EAF84	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	183,00	33,00	150,00	8047	25/05/2026	1986	22/06/2026	24/06/2026	-2	150,00	-300
606	2026	28/05/2026	2126526	25/05/2026	17393727499	ACQUISTO STAMPATI PER REFERENDUM 22/23 MARZO 2026	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	BAB77EAF84	MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI	244,00	44,00	200,00	8045	25/05/2026	1986	22/06/2026	24/06/2026	-2	200,00	-400
607	2026	29/05/2026	8,265€+11	27/05/2026	17416831806	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2026-30.04.2026 POD IT001E17116195 - VILLA BORLETTI	UTENZE E MANUTENZIONI	B67271E951	AZA ENERGIA SPA	136,01	24,53	111,48	8258	28/05/2026	1812	04/06/2026	27/06/2026	-23	111,48	-2564,04
608	2026	03/06/2026	25	28/05/2026	17419038838	SERVIZIO DI GESTIONE E RINNOVO CONVENZIONI CONSIP ENERGIA ID2880 - GAS ID2848	LAVORI PUBBLICI	B881735BA2	G.E.G. ENERGY S.R.L.	2.029,26	365,93	1.663,33	8283	28/05/2026	1835	09/06/2026	27/06/2026	-18	1.663,33	-29939,94
609	2026	03/06/2026	200/E	01/06/2026	17441141901	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO PUNTO VENDITA LIBRERIA BIBLOS MONDADORI DI GALLARATE	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B987CAAAB5	LIBRERIA NO-VA S.R.L.	3.550,00	0,00	3.550,00	8370	01/06/2026	1804	04/06/2026	01/07/2026	-27	3.550,00	-95850
610	2026	03/06/2026	2359	28/05/2026	17423589150	SERVIZIO DI SMALTIMENTO - SOSTANZE PERICOLOSE - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680BFCF86	ANECO SRL	806,43	73,31	733,12	8324	29/05/2026	1809	04/06/2026	28/06/2026	-24	733,12	-17594,88
611	2026	03/06/2026	26FE0645	28/05/2026	17419431052	INSERIMENTO IN STRUTTURA DIURNA "SOLIDARIETA' E SERVIZI" - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	8285	28/05/2026	1806	04/06/2026	27/06/2026	-23	1.684,84	-38751,32

612	2026	03/06/2026	26FE0642	27/05/2026	17419431038	PROSIEGUO FREQUENZA - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.095,28	52,16	1.043,12	8284	28/05/2026	1805	04/06/2026	27/06/2026	-23	1.043,12	-23991,76
615	2026	03/06/2026	3254/PA	20/05/2026	17369860255	PRESTAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICA - SERVIZIO AUSILIARIA - APRILE 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	810,34	38,59	771,75	7883	20/05/2026	1982	22/06/2026	19/06/2026	3	771,75	2315,25
616	2026	03/06/2026	3255/PA	20/05/2026	17369860276	PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVO - SERVIZIO DI POST SCUOLA - APRILE 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	890,40	42,40	848,00	7881	20/05/2026	1981	22/06/2026	19/06/2026	3	848,00	2544
617	2026	03/06/2026	3256/PA	20/05/2026	17369860359	PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVO - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - APRILE 2026	UFFICIO SCUOLA	B2FDDA8B1E	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	500,85	23,85	477,00	7880	20/05/2026	1980	22/06/2026	19/06/2026	3	477,00	1431
618	2026	03/06/2026	VO-85296	18/05/2026	17367495389	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER WELFARE - CADHOC DIGITALE WALLET - 2024/2025	UFFICIO PERSONALE	B8B4541866	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	197,20	0,85	196,35	7828	20/05/2026	1841	10/06/2026	19/06/2026	-9	196,35	-1767,15
618	2026	03/06/2026	VO-85296	18/05/2026	17367495389	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER WELFARE - CADHOC DIGITALE WALLET - 2024/2025	UFFICIO PERSONALE	B8B4541866	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	4.000,00	17,17	3.982,83	7828	20/05/2026	1842	10/06/2026	19/06/2026	-9	3.982,83	-35845,47
618	2026	03/06/2026	VO-85296	18/05/2026	17367495389	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER WELFARE - CADHOC DIGITALE WALLET - 2024/2025	UFFICIO PERSONALE	B8B4541866	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	4.000,00	17,18	3.982,82	7828	20/05/2026	1843	10/06/2026	19/06/2026	-9	3.982,82	-35845,38
623	2026	03/06/2026	29	05/05/2026	17422301933	PERMANENZA IN STRUTTURA	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		RALTEX S.R.L.	510,51	45,46	465,05	8303	29/05/2026	1800	03/06/2026	28/06/2026	-25	465,05	-11626,25
625	2026	03/06/2026	32	06/05/2026	17422303511	PERMANENZA IN STRUTTURA	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		RALTEX S.R.L.	500,01	45,46	454,55	8304	29/05/2026	1799	03/06/2026	28/06/2026	-25	454,55	-11363,75
626	2026	03/06/2026	33	08/05/2026	17422305092	PERMANENZA IN STRUTTURA	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		RALTEX S.R.L.	570,01	51,82	518,19	8305	29/05/2026	1798	03/06/2026	28/06/2026	-25	518,19	-12954,75
627	2026	04/06/2026	188/A	28/05/2026	17454403084	CONTRATTO DI MANUTENZIONE - I° SEMESTRE 2026	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	B343D6EC15	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	417,24	75,24	342,00	8474	03/06/2026	1985	22/06/2026	03/07/2026	-11	342,00	-3762
628	2026	04/06/2026	FPA 7/26	31/05/2026	17438365955	PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE A SEGUITO DI INTERVENTO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO. PER IL NUCLEO DGESTITA DA VILLA MATILDE SRL, P.IVA IT13454790968, C.F. 13454790968 CON SEDE LEGALE IN MILANO PERIODO DAL 19 AL 31 MAGGIO 2026.	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		VILLA MATILDE S.R.L.	1.080,00	98,18	981,82	8361	01/06/2026	1811	04/06/2026	30/06/2026	-26	981,82	-25527,32
629	2026	05/06/2026	6/D	04/06/2026	17466320272	INCARICO REVISORE DEI CONTI - I° SEMESTRE	UFFICIO RAGIONERIA		COLOGNA DERETTI/BENEDETTA	7.320,61	0,00	7.320,61	8539	04/06/2026	2026	25/06/2026	04/07/2026	-9	7.320,61	-65885,49
630	2026	05/06/2026	75	03/06/2026	17457085012	LIQUIDAZIONE DELLA RETTA PER LA PERMANENZA - PERIODO DAL 30/04/2026 AL 31/05/2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FILAU SRLS	4.160,00	0,00	4.160,00	8500	03/06/2026	1834	09/06/2026	03/07/2026	-24	4.160,00	-99840
631	2026	03/06/2026	26FE0669	31/05/2026	17470353205	PROSIEGUO FREQUENZA - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	1.769,08	84,24	1.684,84	8566	04/06/2026	1847	11/06/2026	04/07/2026	-23	1.684,84	-38751,32
632	2026	10/06/2026	5226016284	15/05/2026	17375121998	SEND - SALDO PER LE NOTIFICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL REPORT DI 3/2026 N° 179 - SALDO PER LE NOTIFICHE ANALOGICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL REPORT DI 3/2026 N° 87	UFFICIO POLIZIA		PAGOPA S.P.A.	1.145,25	206,52	938,73	7926	21/05/2026	2032	26/06/2026	20/06/2026	6	938,73	5632,38
633	2026	10/06/2026	201/2026	04/06/2026	17464925402	VOUCHERS PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	722,00	0,00	722,00	8526	04/06/2026	1849	15/06/2026	04/07/2026	-19	722,00	-13718
634	2026	10/06/2026	99559	31/05/2026	17480679862	RICARICHE MENSILI 10 SIM (5 PL + 5 COMUNE) - GIUGNO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BASCFAS928	VIANOVA S.P.A.	91,50	16,50	75,00	8626	05/06/2026	2013	23/06/2026	05/07/2026	-12	75,00	-900
634	2026	10/06/2026	99559	31/05/2026	17480679862	RICARICHE MENSILI 10 SIM (5 PL + 5 COMUNE) - GIUGNO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BASCFAS928	VIANOVA S.P.A.	91,50	16,50	75,00	8626	05/06/2026	2012	23/06/2026	05/07/2026	-12	75,00	-900
635	2026	10/06/2026	99558	31/05/2026	17480668759	TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - GIUGNO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA568D1DE9	VIANOVA S.P.A.	535,97	96,65	439,32	8625	05/06/2026	2011	23/06/2026	05/07/2026	-12	439,32	-5271,84
636	2026	10/06/2026	99556	31/05/2026	17480672549	FIBRA OTTICA UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	BA80CDC155	VIANOVA S.P.A.	258,57	46,63	211,94	8623	05/06/2026	1987	22/06/2026	05/07/2026	-13	211,94	-2755,22
637	2026	10/06/2026	99557	31/05/2026	17480671640	TELEFONIA FISSA - VILLA BORLETTI - GIUGNO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	BA569DB96D	VIANOVA S.P.A.	67,10	12,10	55,00	8622	05/06/2026	2010	23/06/2026	05/07/2026	-12	55,00	-660
640	2026	11/06/2026	568/PA	31/05/2026	17479738229	PROSIEGUO INCONTRI PROTETTI IAPRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	BA0DF72DB5	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	47,25	2,25	45,00	8620	05/06/2026	1850	15/06/2026	05/07/2026	-20	45,00	-900
641	2026	11/06/2026	2026/485/PA	30/05/2026	17508279879	RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	992,31	47,25	945,06	8789	10/06/2026	1859	16/06/2026	10/07/2026	-24	945,06	-22681,44
642	2026	11/06/2026	2026/484/PA	30/05/2026	17508226071	RETTA CSE E PASTI CONSUMATI - MAGGIO 2026 RETTA S.F.A. E PASTI CONSUMATI PER UTENTI AA651, AA154 - MAGGIO 2026 RETTA S.F.A., PASTI CONSUMATI E SERVIZIO TRASPORTO PER UTENTE AA156 - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	6.456,05	307,43	6.148,62	8788	10/06/2026	1858	16/06/2026	10/07/2026	-24	6.148,62	-147566,88
643	2026	11/06/2026	435/PA	31/05/2026	17492296507	RETTA CDD E SERVIZIO MENSA DELLA PERSONA - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.738,28	82,78	1.655,50	8672	08/06/2026	1852	15/06/2026	08/07/2026	-23	1.655,50	-38076,5
644	2026	11/06/2026	200/PA	31/05/2026	17478731660	INSERIMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		COOP. SOCIALE VILLAGGIO SOS DI SARONNO S.C.S. A.R.L. - ONLUS	819,00	39,00	780,00	8621	05/06/2026	1851	15/06/2026	05/07/2026	-20	780,00	-15600
646	2026	11/06/2026	127	29/05/2026	17422349286	MONITORAGGIO MENSILE RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI APRILE E MAGGIO 2026	UFFICIO SCUOLA	B53065FB15	FCQS S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	1.952,00	352,00	1.600,00	8307	29/05/2026	1983	22/06/2026	28/06/2026	-6	1.600,00	-9600
648	2026	11/06/2026	3257/PA	20/05/2026	17453801408	PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SCHIAPARELLI - APRILE 2026	UFFICIO SCUOLA	B867E1A006	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	500,85	23,85	477,00	8460	03/06/2026	1979	22/06/2026	03/07/2026	-11	477,00	-5247
650	2026	11/06/2026	168 26	31/05/2026	17515239364	RETTA DI PERMANENZA - MESE DI MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE ONLUS	14.582,40	694,40	13.888,00	8832	10/06/2026	1857	16/06/2026	10/07/2026	-24	13.888,00	-333312
651	2026	12/06/2026	484	31/05/2026	17513995119	CER200307 - RIFIUTI INGOMBRANTI - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB59C1	MARTE S.R.L.	3.111,50	282,86	2.828,64	8815	10/06/2026	2000	23/06/2026	10/07/2026	-17	2.828,64	-48086,88
652	2026	12/06/2026	5119	31/05/2026	17529693084	CER200138 - LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37 - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB7867	ECONORD S.P.A.	786,92	71,54	715,38	8908	12/06/2026	2003	23/06/2026	12/07/2026	-19	715,38	-13592,22
653	2026	12/06/2026	5120	31/05/2026	17529693267	CER200201 - RIFIUTI BIODEGRADABILI - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB6A94	ECONORD S.P.A.	1.531,39	139,22	1.392,17	8907	12/06/2026	2002	23/06/2026	12/07/2026	-19	1.392,17	-26451,23
654	2026	12/06/2026	5121	31/05/2026	17529693956	CER200303 - RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B680FB9D0D	ECONORD S.P.A.	839,77	76,34	763,43	8906	11/06/2026	2001	23/06/2026	11/07/2026	-18	763,43	-13741,74
655	2026	12/06/2026	VEN/1207	31/05/2026	17505809457	ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B701413482	ECOTRAFFIC S.R.L.	3.642,59	656,86	2.985,73	8787	09/06/2026	2004	23/06/2026	09/07/2026	-16	2.985,73	-47771,68
656	2026	12/06/2026	9601212613	31/05/2026	17480098579	RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA: YA 188 AL - MAGGIO 2026 RIFORMIMENTO CARBURANTE - CARB27102011 - TARGA: YA 443 AH - MAGGIO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B47EF9240C	IP PLUS S.R.L.	537,09	96,86	440,23	8624	05/06/2026	2005	23/06/2026	05/07/2026	-12	440,23	-5282,76
658	2026	12/06/2026	11021613	10/06/2026	17519441796	SPESE DI TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARI - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	19,22	3,47	15,75	8851	11/06/2026	2009	23/06/2026	11/07/2026	-18	15,75	-283,5

659	2026	12/06/2026	11021616	10/06/2026	17519441888	SPESE DI TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	17,21	3,10	14,11	8850	11/06/2026	2008	23/06/2026	11/07/2026	-18	14,11	-253,98
660	2026	12/06/2026	11021615	10/06/2026	17519441856	SPESE DI TELEFONIA FISSA - CENTRO DIURNO ANZIANI - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI		OPTIMA ITALIA S.P.A.	24,03	4,33	19,70	8849	10/06/2026	2007	23/06/2026	10/07/2026	-17	19,70	-334,9
661	2026	12/06/2026	AS01645959	05/06/2026	17505206902	RICARICHE APPARATI RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - PERIODO APRILE/MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B576825293	FASTWEB S.P.A.	59,90	10,80	49,10	8772	09/06/2026	2006	23/06/2026	09/07/2026	-16	49,10	-785,6
662	2026	15/06/2026	26FE0770	11/06/2026	17532649559	INSERIMENTO PRESSO UN CENTRO DIURNO SPERIMENTALE - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		SODARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	510,10	24,29	485,81	8909	12/06/2026	1976	22/06/2026	12/07/2026	-20	485,81	-9716,2
671	2026	16/06/2026	2606XPA0093	10/06/2026	17565820582	FREQUENZA DELLA PERSONA I NELL'AMBITO DI UN CENTRO DIURNO - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		UNIVERSIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.400,00	66,67	1.333,33	9113	16/06/2026	1977	22/06/2026	16/07/2026	-24	1.333,33	-31999,92
672	2026	16/06/2026	E-792	15/06/2026	17559048662	PERMANENZA DELLA PERSONA NELL'AMBITO DI UNA COMUNITA' SOCIO-SANITARIA - MAGGIO 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE		FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ETS	1.000,00	0,00	1.000,00	9043	15/06/2026	1978	22/06/2026	15/07/2026	-23	1.000,00	-23000
673	2026	16/06/2026	2996	10/06/2026	17559057387	RISCOSSO ENTRATE PATRIM. FEBBRAIO 2026 SU C.C. ENTE. AGGIO 4,00%	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	39,66	7,15	32,51	9040	15/06/2026	1984	22/06/2026	15/07/2026	-23	32,51	-747,73
673	2026	16/06/2026	2996	10/06/2026	17559057387	RISCOSSO ENTRATE PATRIM. FEBBRAIO 2026 SU C.C. ENTE. SPESE ESECUTIVE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	143,02	0,00	143,02	9040	15/06/2026	1999	23/06/2026	15/07/2026	-22	143,02	-3146,44
674	2026	16/06/2026	2997	10/06/2026	17559071964	AGGIO - VIOLAZIONI AL CDS - FEBBRAIO 2026	UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z61385487B	SO.GE.R.T. SPA	16,31	2,94	13,37	9044	15/06/2026	1998	23/06/2026	15/07/2026	-22	13,37	-294,14
675	2026	17/06/2026	C000020	31/05/2026	17541306981	SERVIZIO RACCOLTA E RICICLO RIFIUTI TESSILI - COSTO SMALTIMENTO - MAGGIO 2026	UTENZE E MANUTENZIONI	B9E3927A61	VESTI SODALITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	458,33	41,67	416,66	8973	13/06/2026	1997	23/06/2026	13/07/2026	-20	416,66	-8333,2
693	2026	22/06/2026	9601213436	31/05/2026	17481000795	RIFORNIMENTO CARBURANTE - CARB27101245 - TARGA: GG299TY - MAGGIO 2026	UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	B4854FD564	IP PLUS S.R.L.	59,58	10,75	48,83	8627	05/06/2026	2037	30/06/2026	05/07/2026	-5	48,83	-244,15
695	2026	22/06/2026	P000859/2026	04/06/2026	17475144341	ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS POWER PACK	UFFICIO TECNICO	BB8376C959	ACCA SOFTWARE S.P.A.	364,78	65,78	299,00	8581	05/06/2026	2034	29/06/2026	05/07/2026	-6	299,00	-1794
704	2026	23/06/2026	579	18/06/2026	17583624874	SERVIZI DI BIBLIOTECA - APRILE 2026	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B412033728	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAE B	3.233,98	0,00	3.233,98	9372	18/06/2026	2016	23/06/2026	18/07/2026	-25	3.233,98	-80849,5
706	2026	23/06/2026	2026014650	22/06/2026	17609171560	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N. 272 DEL 05/08/2025	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B988443FC4	LIBRERIE GIUNTI SRL	3.550,00	0,00	3.550,00	9613	23/06/2026	2015	23/06/2026	23/07/2026	-30	3.550,00	-106500
707	2026	24/06/2026	5226018964	15/06/2026	17592746515	SEND - SALDO PER LE NOTIFICHE DIGITALI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL REPORT DI 4/2026 N° 116 SEND - SALDO PER LE NOTIFICHE ANALOGICHE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIFERITE AL REPORT DI 4/2026 N° 65	UFFICIO POLIZIA LOCALE		PAGOPA S.P.A.	827,49	149,22	678,27	9487	19/06/2026	2031	26/06/2026	19/07/2026	-23	678,27	-15600,21
711	2026	24/06/2026	90 / E	23/06/2026	17611232065	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI ORIGGIO (VA) DAL 1 MARZO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 - SAL NR. 7	UFFICIO POLIZIA LOCALE	B5C1DEFF01	RONZONI SRL	35.530,19	6.407,08	29.123,11	9649	23/06/2026	2030	26/06/2026	23/07/2026	-27	29.123,11	-786323,97
712	2026	25/06/2026	7729	24/06/2026	17620815125	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 - QUOTA RESIDUALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B8E9A6CFOA	LEGGERE S.R.L.	400,00	0,00	400,00	9707	25/06/2026	2029	25/06/2026	25/07/2026	-30	400,00	-12000
713	2026	25/06/2026	7728	24/06/2026	17620815106	ACQUISTO LIBRI EX FONDO MIC 2025 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	UFFICIO SOCIALE E CULTURALE	B987530F38	LEGGERE S.R.L.	819,58	0,00	819,58	9706	25/06/2026	2028	25/06/2026	25/07/2026	-30	819,58	-24587,4
																		TOTALE	1338821,06	-22709610,73
																		INDICATORE TEMPESTIVITA' FATTURE		-16,96
																		Il Responsabile dell'Area Finanziaria Giovanna Maria Castiglioni		