

DATI SUI PAGAMENTI 2023
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
14/03/2023	KappaeFfe Sicurezza Srl	Fattura nr. 75/2023 del 14/03/2023 Intervento tecnico del 13/3/2023 Eseguita apertura forzata e ripristino cassaforte con sostituzione della serratura	350,00 €
14/03/2023	Segnaletica Novarese	Fattura nr. 196 del 14/03/2023 guard rail rotonda	2.480,00 €
10/03/2023	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Fattura nr. 3/PA del 10/03/2023 potature	21.311,47 €
10/03/2023	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Fattura nr. 4/PA del 10/03/2023 servizio neve anno 2022/2023	3.074,00 €
23/03/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317375140 del 23/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA FEBBRAIO 2023	231,73 €
23/03/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317375139 del 23/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE FEBBRAIO 2023	217,13 €
23/03/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317375137 del 23/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE FEBBRAIO 2023	619,69 €
23/03/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317375138 del 23/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA FEBBRAIO 2023	3.656,91 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202358914 del 01/03/2023 Cliente: 1580402 Fornitura: P.ZA ROMA 1 NOVIGLIO municipio antincendio Periodo:SEMESTRALE 2023	201,95 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202367781 del 01/03/2023 Cliente: 1580383 Matr: 18SM28753 Fornitura: VIA VENTICINQUE APRILE SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 0 MC	7,78 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202357713 del 01/03/2023 Cliente: 3003863 Matr: 18SM15891 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 4 MC	13,55 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202362529 del 01/03/2023 Cliente: 6122271 Matr: 18SM32981 Fornitura: VIA D. TETTAMANZI 40 NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 3 MC	17,27 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202361446 del 01/03/2023 Cliente: 6101207 Matr: 18SM34957 Fornitura: STRADA PROVINCIALE 203 SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 0 MC	19,22 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202367357 del 01/03/2023 Cliente: 3020508 Matr: 17X10035 Fornitura: VIA FALCONE GIOVANNI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 9 MC	19,43 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202362195 del 01/03/2023 Cliente: 3012673 Matr: 18SM28284 Fornitura: VIA TOBAGI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 104 MC	48,65 €
27/03/2023	SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./1362/PA-2023/1961,06 Aggio come da documento allegato	1.607,43 €
03/04/2023	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 003313-2023/24,06 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/03 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA EURO 495,64 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE MENSA SCOLASTIC	19,72 €
24/01/2023	SUNENERGY S.R.L.	Fattura nr. V123001/23 del 24/01/2023 Contratto di gestione per l'anno 2022 degli adempimenti fiscali amministrativi annuali per gli impianti fotovoltaici	990,00 €
31/03/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00100599 del 31/03/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023	1.805,29 €
25/03/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00098815 del 25/03/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2023	1.805,29 €
15/03/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00098327 del 15/03/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2023	1.805,29 €
31/03/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 2290 del 31/03/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Marzo 2023 - Servizio di pulizia strade e manutenzione Marzo 2023 - Servizio di pulizia CIMITERO Marzo 2023	439,98 €
31/03/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 2289 del 31/03/2023 Servizio di pulizia PALESTRA Marzo 2023	408,02 €
31/03/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 2290 del 31/03/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Marzo 2023 - Servizio di pulizia strade e manutenzione Marzo 2023 - Servizio di pulizia CIMITERO Marzo 2023	2.687,97 €
31/03/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 2290 del 31/03/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Marzo 2023 - Servizio di pulizia strade e manutenzione Marzo 2023 - Servizio di pulizia CIMITERO Marzo 2023	460,36 €
31/03/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 2290 del 31/03/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Marzo 2023 - Servizio di pulizia strade e manutenzione Marzo 2023 - Servizio di pulizia CIMITERO Marzo 2023	0,01 €
29/03/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 49/C del 29/03/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - MARZO 2023(ACCONTO)	27.029,39 €
29/03/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 49/C del 29/03/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - MARZO 2023(ACCONTO)	7.377,74 €
13/03/2023	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0007881851 del 13/03/2023 FR858SW Canone di Locazione APRILE 2023	399,00 €
03/04/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Fattura nr. 46/001 del 03/04/2023 - giugno 2022	3.301,64 €
03/04/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Fattura nr. 45/001 del 03/04/2023 CONGUAGLIO A.S. 2021/2022 TRASPORTO SCOLASTICO	4.445,60 €
03/04/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Fattura nr. 47/001 del 03/04/2023 - CONGUAGLIO SETTEMBRE 2022 / FEBBARIO 2023 TRASPORTO SCOLASTICO	6.603,27 €
03/04/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Fattura nr. 48/001 del 03/04/2023 TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023	3.301,64 €
03/04/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Fattura nr. 45/001 del 03/04/2023 CONGUAGLIO A.S. 2021/2022 TRASPORTO SCOLASTICO	5.459,31 €
07/03/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Fattura nr. 36/001 del 07/03/2023 FEBBRAIO 2023	2.201,10 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202366735 del 01/03/2023	272,50 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202354740 del 01/03/2023	539,97 €
31/03/2023	PROCOGEN SRL	nr. 920/N del 31/03/2023	73,76 €
31/03/2023	PROCOGEN SRL	nr. 920/N del 31/03/2023	127,58 €
23/03/2023	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 121/E/2023 del 23/03/2023 - sad febbraio	1.186,25 €
31/03/2023	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 112_23 del 31/03/2023 - marzo	1.181,25 €
20/03/2023	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fattura nr. 67/PA del 20/03/2023 - febbraio	2.736,09 €
15/03/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 164 del 15/03/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA - MESE DI FEBBRAIO 2023	915,75 €
15/03/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 165 del 15/03/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI FEBBRAIO 2023	1.628,00 €
15/03/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 167 del 15/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - MESE DI FEBBRAIO 2023	2.775,71 €
15/03/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 166 del 15/03/2023 - assistenza educativa MESE DI FEBBRAIO 2023	5.582,73 €
27/03/2023	MAXFIVE di Comi Ancilla	MAXFIVE di Comi Ancilla/25-2023/305 RILEGATURA FORTE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN SIMILPELLE CON DICITURE IN ORO SUL DORSO RILEGATURA FORTE	250,00 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202359246 del 01/03/2023	155,10 €
01/03/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 202356889 del 01/03/2023 - materna	155,19 €
01/03/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23007746_G del 01/03/2023 marzo	91,40 €
01/03/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23010894_G del 01/03/2023 aprile	91,40 €
01/03/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23010883_G del 01/03/2023	95,79 €
01/03/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23007735_G del 01/03/2023 marzo	95,79 €
28/02/2023	PROCOGEN SRL	nr. 487/N del 28/02/2023	150,19 €
01/03/2023	PROCOGEN SRL	Fattura nr. 824/N del 01/03/2023	171,17 €
01/03/2023	PROCOGEN SRL	Fattura nr. 825/N del 01/03/2023	107,71 €
09/03/2023	Cooperativa Sociale AIBC	Fattura nr. SP0000198 del 09/03/2023- febbraio	4.620,00 €
20/02/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 128 del 20/02/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2023	864,88 €
20/02/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 129 del 20/02/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI GENNAIO 2023	1.729,75 €
20/02/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 131 del 20/02/2023 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - MESE DI GENNAIO 2023	2.608,75 €
20/02/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 130 del 20/02/2023 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MESE DI GENNAIO 2023	5.530,55 €
20/02/2023	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 69/E/2023 del 20/02/2023 SAD Servizio di assistenza domiciliare	1.213,63 €

DATI SUI PAGAMENTI 2023
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
27/02/2023	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fattura nr. 39/PA del 27/02/2023 - gennaio	2.425,81 €
28/02/2023	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 67_23 del 28/02/2023 Mese: Febbraio 2023	1.048,95 €
28/02/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 640006719 del 28/02/2023 - febbraio	20.787,85 €
11/04/2023	LORECAM SRL	SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA EQUIZI MASSIMO	150,00 €
27/03/2023	INFORMA SRL	Scarico mandati/reversali: canone mese di MARZO 2023	30,00 €
23/03/2023	B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVI ZI EVOLUTI	615,00 €
22/03/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	N. ctr:A1D2994 Lotto:1 Canone (rif. Interno FLL 1Y287847) dal 2023-04-11 al 2023-07-10	1.047,67 €
04/04/2023	RISOGRAPH SRL	COSTO PER COPIA (INC. + MAN.)	371,25 €
01/04/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	N. ctr:A1D45435 Lotto:1 Canone (rif. Interno FLL 1Y479112) dal 2023-04-21 al 2023-07-20 I QUOTA 2023 - AFFIDAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL'ENTE	142,90 €
30/03/2023	APKAPPA SRL		3.725,00 €
30/03/2023	B-SYS S.r.l.	NETGEAR SWITCH 8 PORTE - RICARICA MONTE ORE NUOVI LAVORI (CSE) - 20ORE	13,40 €
30/03/2023	B-SYS S.r.l.	NETGEAR SWITCH 8 PORTE - RICARICA MONTE ORE NUOVI LAVORI (CSE) - 20ORE	500,00 €
30/03/2023	B-SYS S.r.l.	NETGEAR SWITCH 8 PORTE - RICARICA MONTE ORE NUOVI LAVORI (CSE) - 20ORE	680,00 €
30/03/2023	B-SYS S.r.l.	NETGEAR SWITCH 8 PORTE - RICARICA MONTE ORE NUOVI LAVORI (CSE) - 20ORE	36,60 €
01/04/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	N. ctr:A1D45435 Lotto:1 Canone (rif. Interno FLL 1Y479112) dal 2023-04-21 al 2023-07-20	27,80 €
12/05/2023	ANTONIO MATERA	Fattura nr. 38 del 12/05/2023	177,85 €
12/05/2023	ANTONIO MATERA	Fattura nr. 38 del 12/05/2023	203,00 €
12/05/2023	ANTONIO MATERA	Fattura nr. 38 del 12/05/2023	459,15 €
12/05/2023	ANTONIO MATERA	Fattura nr. 39 del 12/05/2023	400,00 €
12/05/2023	ANTONIO MATERA	Fattura nr. 39 del 12/05/2023	2.500,00 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694858 del 07/04/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI MARZO 2023	23,06 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694855 del 07/04/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO 2023	100,54 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694853 del 07/04/2023 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco MARZO 2023	38,86 €
09/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004319585689 del 09/04/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA MARZO 2023	9,98 €
11/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004322683413 del 11/04/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE MARZO 2023	15,54 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694850 del 07/04/2023 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO MARZO 2023	17,30 €
09/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004319585688 del 09/04/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA MARZO 2023	45,08 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694854 del 07/04/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII MARZO 2023	- €
11/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004322683414 del 11/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MARZO 2023	5,40 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694852 del 07/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI MARZO 2023	12,76 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694859 del 07/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 MARZO 2023	17,99 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694860 del 07/04/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI MARZO 2023	25,45 €
11/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004322683412 del 11/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII MARZO 2023	35,07 €
08/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004318182785 del 08/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI MARZO 2023	44,70 €
08/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004318182787 del 08/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE MARZO 2023	52,07 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694856 del 07/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 MARZO 2023	55,53 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694851 del 07/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MARZO 2023	57,30 €
11/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004322683411 del 11/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 MARZO 2023	60,86 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694857 del 07/04/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO MARZO 2023	84,47 €
08/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004318182784 del 08/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI MARZO 2023	103,03 €
09/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004319585687 del 09/04/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MARZO 2023	180,51 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694862 del 07/04/2023 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 MARZO 2023	35,33 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694849 del 07/04/2023 POMPE VASCONE VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/212 MARZO 2023	70,30 €
30/04/2023	PROCOGEN SRL	nr. 1360/N del 30/04/2023	220,34 €
02/05/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23017242_G del 02/05/2023 - 3 bim	83,55 €
02/05/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23014096_G del 02/05/2023 - III bimestre 2023	91,40 €
02/05/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23014078_G del 02/05/2023 - III bimestre 2023	95,79 €
02/05/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23017224_G del 02/05/2023 III bimestre 2023	133,98 €
01/04/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023163406 del 01/04/2023 materna	426,73 €
01/04/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023128837 del 01/04/2023	416,48 €
03/05/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO & C. SAS	Fattura nr. 67/001 del 03/05/2023 APRILE 2023	3.301,64 €
30/04/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400017597 del 30/04/2023 aprile	17.910,43 €
31/03/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400012520 del 31/03/2023 marzo	28.732,10 €
26/04/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 254 del 26/04/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA - MESE DI MARZO 2023	1.170,13 €
26/04/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 255 del 26/04/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI MARZO 2023	2.340,25 €
26/04/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 257 del 26/04/2023 --ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MESE DI MARZO 2023	3.234,85 €
26/04/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 256 del 26/04/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2023	7.471,46 €
12/04/2023	Cooperativa Sociale AIBC	Fattura nr. SP0000277 del 12/04/2023	1.650,00 €
22/04/2023	MD SPA	Fattura nr. 30073100827 del 22/04/2023	45,10 €
22/04/2023	MD SPA	Fattura nr. 30073100827 del 22/04/2023	29,80 €
27/04/2023	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fattura nr. 101/PA del 27/04/2023 - marzo	3.134,68 €
21/04/2023	BFF Bank S.p.A	Fattura nr. 90006901 del 21/04/2023	320,00 €
13/04/2023	SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./1572/PA-2023/2820.62 Aggi come da documento allegato	2.311,98 €
12/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004332579614 del 12/05/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI APRILE 2023	34,79 €
08/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004326679832 del 08/05/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO APRILE 2023	117,77 €
11/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004330660816 del 11/05/2023 MUNICIPIO APRILE 2023	243,69 €
13/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004333863618 del 13/05/2023 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco APRILE 2023	49,77 €
08/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004326679835 del 08/05/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA APRILE 2023	16,07 €
14/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004335005021 del 14/05/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE APRILE 2023	22,39 €
11/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004330660813 del 11/05/2023 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO APRILE 2023	25,38 €
13/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004333863619 del 13/05/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI APRILE 2023	28,36 €
13/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004333863620 del 13/05/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA APRILE 2023	55,61 €

DATI SUI PAGAMENTI 2023
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
12/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004332579612 del 12/05/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII APRILE 2023	- €
08/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004326679833 del 08/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI APRILE 2023	4,54 €
11/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004330660814 del 11/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI APRILE 2023	10,48 €
14/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004335005022 del 14/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 APRILE 2023	14,29 €
12/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004332579616 del 12/05/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI APRILE 2023	24,08 €
10/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004328731478 del 10/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII APRILE 2023	30,22 €
11/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004330660818 del 11/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE APRILE 2023	34,12 €
12/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004332579615 del 12/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI APRILE 2023	35,12 €
11/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004330660815 del 11/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 APRILE 2023	41,94 €
08/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004326679831 del 08/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI APRILE 2023	46,11 €
12/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004332579610 del 12/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 APRILE 2023	58,41 €
12/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004332579613 del 12/05/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO APRILE 2023	66,48 €
12/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004332579611 del 12/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI APRILE 2023	83,81 €
13/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004333863617 del 13/05/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI APRILE 2023	145,84 €
08/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004326679834 del 08/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE APRILE 2023	172,43 €
14/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004335005023 del 14/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA APRILE 2023	238,20 €
14/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004335005020 del 14/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE APRILE 2023	653,26 €
15/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004335807652 del 15/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA APRILE 2023	3.855,37 €
11/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004330660812 del 11/05/2023 POMPE VASCONE VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/212 APRILE 2023	43,52 €
11/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004330660817 del 11/05/2023 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 APRILE 2023	48,14 €
30/04/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 3080 del 30/04/2023 PALESTRA APRILE 2023	408,02 €
30/04/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 3081 del 30/04/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Aprile 2023 + Servizio di pulizia strade e manutenzione Aprile 2023 + Servizio di pulizia CIMITERO Aprile 2023	439,98 €
30/04/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 3081 del 30/04/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Aprile 2023 + Servizio di pulizia strade e manutenzione Aprile 2023 + Servizio di pulizia CIMITERO Aprile 2023	2.687,98 €
30/04/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 3081 del 30/04/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Aprile 2023 + Servizio di pulizia strade e manutenzione Aprile 2023 + Servizio di pulizia CIMITERO Aprile 2023	460,36 €
18/04/2023	MESIMA S.N.C. di POIRE' MARIO E FRANCESCO	Fattura nr. 67 del 18/04/2023 Ripristino lettere su piastra commemorativa	320,00 €
30/04/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00105478 del 30/04/2023 manutenzione illuminazione pubblica APRILE 2023	1.805,29 €
27/04/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 64/C del 27/04/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - APRILE 2023(ACCONTO)	27.029,39 €
27/04/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 64/C del 27/04/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - APRILE 2023(ACCONTO)	7.377,74 €
31/05/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 4241 del 31/05/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Maggio 2023 - Servizio di pulizia strade e manutenzione Maggio 2023 - Servizio di pulizia CIMITERO Maggio 2023	439,98 €
31/05/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 4241 del 31/05/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Maggio 2023 - Servizio di pulizia strade e manutenzione Maggio 2023 - Servizio di pulizia CIMITERO Maggio 2023	2.687,98 €
31/05/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 4241 del 31/05/2023 Servizio di pulizia ordinaria UFFICI COMUNALI Maggio 2023 - Servizio di pulizia strade e manutenzione Maggio 2023 - Servizio di pulizia CIMITERO Maggio 2023	460,36 €
31/05/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00107147 del 31/05/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2023	1.805,29 €
02/05/2023	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Fattura nr. PA-0000001 del 02/05/2023 Servizio di manutenzione annuale (2 visite annue novembre e maggio) dell'impianto antintrusione dei plessi scolastici anno 2022	295,00 €
02/05/2023	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Fattura nr. PA-0000001 del 02/05/2023 Servizio di manutenzione annuale (2 visite annue novembre e maggio) dell'impianto antintrusione dei plessi scolastici anno 2022	305,00 €
25/05/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 79/C del 25/05/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - MAGGIO 2023(ACCONTO)	29.661,29 €
25/05/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 79/C del 25/05/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - MAGGIO 2023(ACCONTO)	4.745,84 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824327 del 18/05/2023 MUNICIPIO aprile 2023	489,35 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297481 del 18/04/2023 gas MUNICIPIO MARZO 2023	962,51 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824327 del 18/05/2023 MUNICIPIO aprile 2023	96,77 €
22/05/2023	PROJIT S.R.L.	Fattura nr. 136/PA del 22/05/2023 DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DAL 16/03/2023 AL 15/05/2023 PDE PIANO DI EMERGENZA DAL 16/05/2023 AL 15/05/2023 PMA PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO 16/03/2023 AL 15/05/2023	356,98 €
25/05/2023	DATAGRAPH S.r.l.	gestione fiscale iva trimestrale anno 2022. saldo finale	280,00 €
30/05/2023	INFORMA SRL	Scarico mandati/reversali: canone mese di MAGGIO 2023	30,00 €
30/04/2023	INFORMA SRL	Scarico mandati/reversali: canone mese di APRILE 2023	30,00 €
08/06/2023	B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVIZI EVOLUTI GIUGNO 2023	615,00 €
10/05/2023	B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVIZI EVOLUTI MAGGIO 2023	615,00 €
25/05/2023	DATAGRAPH S.r.l.	gestione fiscale iva trimestrale anno 2022. saldo finale	220,00 €
28/04/2023	M G M Digital Corporation S.r.l.	MGM DIGITAL CORPORATION SRL /309-2023/27,29 COPIE EFFETTUATE B/N Riga di commento COPIE EFFETTUATE B/N COPIE EFFETTUATE COLORE	22,37 €
28/04/2023	AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	Rif. ns. Distinta n. 1210011000150146 del 06/04/2023	14,88 €
31/05/2023	AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	Rif. ns. Distinta n. 1210011000153525 del 31/05/2023	17,70 €
22/05/2023	SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./2356/PA-2023/86,56 Aggi come da documento allegato	70,95 €
30/04/2023	FASTWEB SPA	FASTWEB SpA/PAE0015032-2023/134,2 P. ROMA,1 NOVIGLIO Abbonamento Advance Freedom, Abbonamento Advance Freedom	110,00 €
03/05/2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./470/10-2023/1098 Inventari - Aggiornamento(01984-2022)	900,00 €
31/03/2023	AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	Liquidazione FATTURA N. 00128/2023-PA DEL 31/03/2023 - AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	9,36 €
15/03/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485761 del 15/03/2023 ATTENZIONE CESSIONE CREDITO PROT 2020 DEL 5/04/2023 NON PAGARE A HERA COMM	1.832,96 €
15/03/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485761 del 15/03/2023 ATTENZIONE CESSIONE CREDITO PROT 2020 DEL 5/04/2023 NON PAGARE A HERA COMM	923,23 €
15/03/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485758 del 15/03/2023 ATTENZIONE CESSIONE CREDITO PROT 2020 DEL 5/04/2023 NON PAGARE A HERA COMM	3.944,02 €
15/03/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485759 del 15/03/2023 ATTENZIONE CESSIONE CREDITO PROT 2020 DEL 5/04/2023 NON PAGARE A HERA COMM	7.318,34 €

DATI SUI PAGAMENTI 2023
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/03/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485758 del 15/03/2023 ATTENZIONE CESSIONE CREDITO PROT 2020 DEL 5/04/2023 NON PAGARE A HERA COMM	2.447,81 €
15/03/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485759 del 15/03/2023 ATTENZIONE CESSIONE CREDITO PROT 2020 DEL 5/04/2023 NON PAGARE A HERA COMM	878,51 €
15/03/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485759 del 15/03/2023 ATTENZIONE CESSIONE CREDITO PROT 2020 DEL 5/04/2023 NON PAGARE A HERA COMM	20,75 €
15/03/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485763 del 15/03/2023 ATTENZIONE CESSIONE CREDITO PROT 2020 DEL 5/04/2023 NON PAGARE A HERA COMM	128,43 €
15/03/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412303485762 del 15/03/2023 ATTENZIONE CESSIONE CREDITO PROT 2020 DEL 5/04/2023 NON PAGARE A HERA COMM	209,72 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297479 del 18/04/2023 - elementare	1.215,47 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297479 del 18/04/2023 - elementare	1.234,00 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297483 del 18/04/2023 ambulatorio	96,43 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297479 del 18/04/2023 - elementare	915,40 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297479 del 18/04/2023 - elementare	1.234,11 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297483 del 18/04/2023 ambulatorio	64,39 €
10/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004328731479 del 10/05/2023 materna	496,72 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694861 del 07/04/2023	616,36 €
08/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004326679830 del 08/05/2023 elementari medie	1.498,96 €
08/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004318182783 del 08/04/2023 - elementari e medie	2.010,34 €
07/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004317694863 del 07/04/2023 biblioteca	21,87 €
14/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004335005024 del 14/05/2023	26,35 €
13/05/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004333863621 del 13/05/2023 ambulatorio	32,65 €
08/04/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004318182786 del 08/04/2023 ambulatorio	37,29 €
27/03/2023	ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	Fattura nr. 1382-1148 del 27/03/2023	84,00 €
23/05/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 357 del 23/05/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI APRILE 2023	1.424,50 €
23/05/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 356 del 23/05/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA - MESE DI APRILE 2023	712,25 €
23/05/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 359 del 23/05/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO MESE DI APRILE 2023	2.024,39 €
23/05/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 358 del 23/05/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MESE DI APRILE 2023	4.998,37 €
02/05/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023210279 del 02/05/2023	526,67 €
30/04/2023	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 155_23 del 30/04/2023	1.143,45 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297484 del 18/04/2023	33,16 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297484 del 18/04/2023	34,04 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297484 del 18/04/2023	18,22 €
29/05/2023	LUCA BRESCIANELLI	Fattura nr. FPA 7/23 del 29/05/2023	330,00 €
23/05/2023	società agricola rossi fratelli di francesco e enrico rossi s.s.	Fattura nr. FPA 1/23 del 23/05/2023 INDENNITA' PER DISPONIBILITA'	1.012,60 €
11/05/2023	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0008149003 del 11/05/2023 FR858SW Canone di Locazione giugno 2023	399,00 €
09/06/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412308021135 del 09/06/2023 GAS MUNICIPIO MAGGIO 2023	41,33 €
31/05/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 4239 del 31/05/2023 Servizio relativo a intervento di inumazione in fossa Maggio 2023	200,00 €
31/05/2023	PIERGIORGIO FRASSATI S.P.A.	Fattura nr. 4240 del 31/05/2023 Servizio di pulizia PALESTRA Maggio 2023	408,02 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817173 del 08/06/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA maggio 2023	16,09 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817169 del 08/06/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE MAGGIO 2023	22,75 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817165 del 08/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI MAGGIO 2023	10,64 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817170 del 08/06/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI MAGGIO 2023	26,91 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817174 del 08/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE MAGGIO 2023	32,66 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817168 del 08/06/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO MAGGIO 2023	57,78 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817164 del 08/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 MAGGIO 2023	59,88 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817167 del 08/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI maggio 2023	75,23 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817171 del 08/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA MAGGIO 2023	237,08 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817166 del 08/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA MAGGIO 2023	4.000,65 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817163 del 08/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE MAGGIO 2023	678,04 €
08/06/2023	ENEL ENERGIA SPA	Fattura nr. 004336817162 del 08/06/2023 POMPE VASCONE VIA VALE' Nuovo allaccio 219/212 MAGGIO 2023	55,60 €
13/06/2023	SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./2700/PA-2023/1264,57 Aggi come da documento allegato	1.036,53 €
21/06/2023	Artemedia S.r.l.	Artemedia S.r.l./285-PA2023-2023/263,52 Calcolo IMU	216,00 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	31,00 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	LINEA 0290099020 CAF Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	55,80 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	LINEA 029006066 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	81,09 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	LINEA 029006076 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	215,24 €
13/06/2023	DEMOS DATA SRL	FIRMA DIGITALE VICESINDACO	80,00 €
16/06/2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./790/10-2023/1299,3 Contabile - Economico Patrimoniale(00644-2023)	1.065,00 €
15/06/2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./768/10-2023/1006,5 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	825,00 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824328 del 18/05/2023	312,48 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824325 del 18/05/2023	1.064,87 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824326 del 18/05/2023	2.381,42 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824325 del 18/05/2023	191,67 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297480 del 18/04/2023	1.317,56 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297482 del 18/04/2023	2.072,33 €
18/04/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412305297480 del 18/04/2023	5.000,00 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824330 del 18/05/2023	52,31 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824328 del 18/05/2023	74,16 €
18/05/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412306824329 del 18/05/2023	148,71 €
28/10/2022	BFF Bank S.p.A	Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. - SPESE SU FATTURE NON PAGATE NEI TERMINI DA UFFICIO SCUOLA E SERVIZI SOCIALI	200,00 €
01/04/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023134156 del 01/04/2023 Cliente: 1580101 Matr: 18SM33088 Fornitura: P.ZA ROMA 1 NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 95 MC	145,31 €
01/04/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023169646 del 01/04/2023 Cliente: 4014382 Matr: 02M14838 Fornitura: STRADA PROVINCIALE 203 0 NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 99 MC	47,46 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00424276 del 10/06/2023	70,45 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00424332 del 10/06/2023	100,00 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00422469 del 10/06/2023	110,00 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00423982 del 10/06/2023	66,00 €

DATI SUI PAGAMENTI 2023
SECONDO TRIMESTRE

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
10/06/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00425559 del 10/06/2023	66,00 €
10/06/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00422739 del 10/06/2023	90,00 €
31/05/2023	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 206 23 del 31/05/2023 - maggio	1.379,70 €
31/05/2023	PROCOGEN SRL	nr. 1786/N del 31/05/2023	258,85 €
11/06/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	Trasporto scolastico MAGGIO 2023	3.301,64 €
31/05/2023	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 224/E/2023 del 31/05/2023 aprile	1.149,75 €
29/05/2023	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fattura nr. 147/PA del 29/05/2023 - aprile	3.243,26 €
08/04/2023	MAXFIVE di Comi Ancilla	fatt nr. 33 del 08/04/2023	274,58 €
18/05/2023	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione Sportiva Dilettantistica	GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PERIODO 01/07/2022 AL 31/12/2022	6.467,50 €