

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
IV TRIMESTRE 2024

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
30/11/2022	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Fattura nr. 532 del 30/11/2022 ARGO ANTI INCENDIO	161,98
30/11/2022	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Fattura nr. 532 del 30/11/2022 ARGO ANTI INCENDIO	325,02
30/11/2022	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Fattura nr. 532 del 30/11/2022 ARGO ANTI INCENDIO	400,00
30/11/2022	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Fattura nr. 532 del 30/11/2022 ARGO ANTI INCENDIO	200,00
20/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000253641 del 20/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP	4454,37
20/09/2023	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Fattura nr. 78 del 20/09/2023	1124,41
22/09/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 348 del 22/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE AGOSTO 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE AGOSTO 2023	297,17
22/09/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 348 del 22/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE AGOSTO 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE AGOSTO 2023	3389,86
22/09/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 348 del 22/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE AGOSTO 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE AGOSTO 2023	622,64
05/09/2023	SECUR MILAN SRL	Fattura nr. 546 del 05/09/2023 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ELETTRICA E MODIFICA MESSAGGIO AUDIO	255,00
11/09/2023	PROJIT S.R.L.	Fattura nr. 246/PA del 11/09/2023 DAL 16/07/2023 AL 15/09/2023 + PROVA EVACUAZIONE SVOLTA IN DATA 19 APRILE	498,79
21/08/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 118/C del 21/08/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - AGOSTO 2023	29075,97
21/08/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 118/C del 21/08/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - AGOSTO 2023	6055,65
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023535456 del 31/08/2023 irrigazione STRADA PROVINCIALE 203 SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023 Consumo : 0 MC	21,47
11/09/2023	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0008737292 del 11/09/2023 FR858SW Canone di Locazione ottobre 2023	399,00
31/08/2023	S.I.E.L. S.r.l.	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI IMU anni 2017-2018, TASI anni 2017-2018-2019	1925,16
31/07/2023	AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	Raccomandate LUGLIO 2023	21,73
11/09/2023	SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./4398/PA-2023/45,09 Aggio come da documento allegato	36,96
02/08/2023	SAN MARCO SPA	SAN MARCO S.P.A./3832/PA-2023/132,05 Aggio come da documento allegato	108,24
31/08/2023	INFORMA SRL	Scarico mandati/reversali: canone mese di AGOSTO 2023	30,00
06/09/2023	B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVIZI EVOLUTI SETTEMBRE 2023	615,00
31/08/2023	FASTWEB SPA	FASTWEB SpA/PAE0028922-2023/134,2 P. ROMA,1 NOVIGLIO Abbonamento Advance Freedom, Abbonamento Advance Freedom	73,20
01/09/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23029993_G del 01/09/2023 V bimestre 2023	91,40
01/09/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23026714_G del 01/09/2023 V bimestre 2023	91,40
01/09/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23030007_G del 01/09/2023 V bimestre 2023	95,79
01/09/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23026700_G del 01/09/2023 V bimestre 2023	95,79
02/08/2023	MAXFIVE di Comi Ancilla	nr. 65 del 02/08/2023	14,50
02/08/2023	MAXFIVE di Comi Ancilla	nr. 65 del 02/08/2023	91,50
02/08/2023	MAXFIVE di Comi Ancilla	nr. 65 del 02/08/2023	91,50
31/07/2023	MAXFIVE di Comi Ancilla	MAXFIVE di Comi Ancilla/62-2023/404,43 BUSTE BIANCHE cm 11 x 23 SENZA FINESTRA, CON STRIP STAMPA UN COLORE LEBEZ CUCITRICE A PINZA IN METALLO CARTELLINE TRASPARENTI A PERFORAZIONE UNIVERSALE cm 22 X 30 CONF DA nr 50 pz NASTRO ADESIVO TESA TRASPARENTE	331,50
27/07/2023	GROWNECTIA	Finanziario per Asilo Nido - CIG Z763BF8A2B	1390,00
20/07/2023	BFF Bank S.p.A	Fattura nr. 90010195 del 20/07/2023 - spese per ritardo pag fatture hera	200,00
31/08/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400036746 del 31/08/2023 pasti centri estivi scolastici pasti centri estivi scolastici	447,43
31/08/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400036763 del 31/08/2023 pasi anziani	553,75
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206354 del 27/07/2023	559,38
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000206357 del 27/07/2023	23,05
27/07/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000201980 del 27/07/2023	36,64
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00577169 del 10/08/2023	110,00
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00576191 del 10/08/2023	90,00
10/08/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00577666 del 10/08/2023	100,00
01/04/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023148771 del 01/04/2023 Cliente: 8223418 Matr: 17X18915 Fornitura: VIA BUOZZI 2/A NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 0 MC	7,66

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
IV TRIMESTRE 2024

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
08/08/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412311912678 del 08/08/2023	3,26
06/07/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412309734879 del 06/07/2023 ambulatorio	3,26
31/08/2023	PROCOGEN SRL	nr. 2994/N del 31/08/2023	20,95
31/08/2023	PROCOGEN SRL	nr. 2994/N del 31/08/2023	138,93
31/07/2023	PROCOGEN SRL	nr. 2621/N del 31/07/2023	269,31
24/09/2023	Cservice di Carlo Alberto Caiaffa	Fattura nr. 35 del 24/09/2023	1700,00
07/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000251319 del 07/09/2023	1003,50
09/09/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412313663267 del 09/09/2023	72,60
09/09/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412313663270 del 09/09/2023	269,90
09/09/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412313663271 del 09/09/2023	48,75
09/09/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412313663269 del 09/09/2023	3,26
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023536717 del 31/08/2023	1073,72
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Cliente: 1580221 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:SEMESTRALE 2023	288,25
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura: VIA PUCCINI SNC NOVIGLIO Periodo:BIMESTRALE 2023 Consumo : 405 MC	541,74
31/08/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023536589 del 31/08/2023	164,06
28/08/2023	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 339/E/2023 del 28/08/2023	529,86
28/08/2023	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 339/E/2023 del 28/08/2023	902,77
29/09/2023	AMMIRAGLIA Soluzioni Postali S.r.l.	Lavorazione Raccomandate	20,80
30/09/2023	INFORMA SRL	Scarico mandati/reversali: canone mese di SETTEMBRE 2023	30,00
05/10/2023	B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVIZI EVOLUTI OTTOBRE 2023	615,00
21/09/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	FT NR JHI52174 DEL 21/09/2023 :OTTOBRE-GENNAIO TEMPORANEA GESTIONE OPERATIVA ORDINARIA DELL'UFFICIO RAGIONERIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA CONTABILE N. generale 77 del 15/05/2023	858,75
29/09/2023	APKAPPA SRL	Fattura nr. 6400040861 del 30/09/2023 pasti centri estivi settembre	2166,00
30/09/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400041160 del 30/09/2023	821,75
30/09/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400041160 del 30/09/2023	17317,23
21/09/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 823 del 21/09/2023	31350,00
18/09/2023	MAXFIVE di Comi Ancilla	nr. 70 del 18/09/2023	253,80
18/09/2023	MAXFIVE di Comi Ancilla	nr. 70 del 18/09/2023	256,20
27/09/2023	Ufficio Italia	nr. 000144-23P del 27/09/2023	6557,00
06/09/2023	ANCITEL LOMBARDIA SRL	Fattura nr. 1294/12 del 06/09/2023	1882,00
06/09/2023	ANCITEL LOMBARDIA SRL	Fattura nr. 1294/12 del 06/09/2023	18,00
11/09/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	Trasporto scolastico GIUGNO 2023	3273,80
11/09/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	Trasporto scolastico GIUGNO 2023	0,84
10/08/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 778 del 10/08/2023 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI GIUGNO 2023	508,75
10/08/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 777 del 10/08/2023GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2023	1068,38
10/08/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 780 del 10/08/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - MESE DI GIUGNO 2023	688,71
10/08/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 779 del 10/08/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MESE DI GIUGNO 2023	2066,13
20/06/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/484-2023/1175,21 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA - mese di maggio 2023	1119,25
20/06/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/485-2023/2350,43 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI MAGGIO 2023	2238,50
20/06/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/487-2023/4075,91 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - MESE DI MAGGIO 2023	3881,82
20/06/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/486-2023/7790,25 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MESE DI MAGGIO 2023	7419,29
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000265882 del 27/09/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO AGOSTO 2023	118,55
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266596 del 27/09/2023 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco AGOSTO 2023	56,14
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000265885 del 27/09/2023 Fattura nr. 823000265885 del 27/09/2023 AGOSTO 2023	16,46
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266599 del 27/09/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE AGOSTO 2023	24,41
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266592 del 27/09/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI AGOSTO 2023	31,15
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266597 del 27/09/2023 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO AGOSTO 2023	35,39
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266598 del 27/09/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA AGOSTO 2023	63,12
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266604 del 27/09/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII AGOSTO 2023	0,01
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266607 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI AGOSTO 2023	5,38

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
IV TRIMESTRE 2024

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266594 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI AGOSTO 2023	13,48
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000265881 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 AGOSTO 2023	17,43
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266589 del 27/09/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI AGOSTO 2023	34,06
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266606 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII AGOSTO 2023	35,10
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266600 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE AGOSTO 2023	38,82
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266593 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI	39,62
28/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000275392 del 28/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 AGOSTO 2023	47,94
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000265884 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI AGOSTO 2023	52,34
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266605 del 27/09/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO AGOSTO 2023	70,39
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000265879 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 AGOSTO 2023	71,91
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266601 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI agosto 2023	96,55
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266603 del 27/09/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI AGOSTO 2023	166,37
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000265883 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE AGOSTO 2023	198,89
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000265880 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA agosto 2023	268,18
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266595 del 27/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE AGOSTO 2023	754,81
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266590 del 27/09/2023 POMPE VASCONE VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/212 AGOSTO 2023	18,60
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000265886 del 27/09/2023 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 AGOSTO 2023	52,36
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266602 del 27/09/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI AGOSTO 2023	35,56
30/09/2023	ELIA DETERSAN SNC di Elia	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 2023.04076 del 30/09/2023 Riferimento documento interno N. 2023.04076 SACCHI IMM.TOPSAC GIAL.L40 15P	49,88
28/09/2023	CONTINA COOP. SOCIALE	Fattura nr. 319 del 28/09/2023 RESTAURO PANCHINE E RESTAURO PERSIANE BIBLIOTECA	2110,00
29/09/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00119743 del 29/09/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2023	1805,29
30/09/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 413 del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE SETTEMBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE SETTEMBRE 2023	297,17
30/09/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 414 del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE SETTEMBRE 2023	419,70
30/09/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 413 del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE SETTEMBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE SETTEMBRE 2023	3389,86
30/09/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 413 del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE SETTEMBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE SETTEMBRE 2023	622,64
29/09/2022	SCHINDLER SPA	Fattura nr. 349761956 del 29/09/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori COMPRESA QUOTA PER IL SERVIZIO GSM INCLUSO IL TRAFFICO TELEFONICO SIM NORMATIVA UNI EN81 28 DAL 06/03/2022 AL 05/09/2022	445,00
21/09/2022	SCHINDLER SPA	Fattura nr. 349759490 del 21/09/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori COMPRESA QUOTA PER IL SERVIZIO GSM INCLUSO IL TRAFFICO TELEFONICO SIM NORMATIVA UNI EN81 28 dal 06/09/2021 al 05/03/2022	445,00
12/10/2023	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Fattura nr. 60166 del 12/10/2023 FONDAZIONE LEGAMBIENTE/60166-2023/427 KIT PIM PA - Cod. Articolo: 000001 puliamo il mondo 2023	350,00
21/09/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 137/C del 21/09/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - SETTEMBRE 2023	29075,97
21/09/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 137/C del 21/09/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - SETTEMBRE 2023	6055,65
10/10/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412315664761 del 10/10/2023 GAS MUNICIPIO SETTEMBRE 2023	33,28
10/10/2023	LAGRA SRL	Fattura nr. FATTPA 28_23 del 10/10/2023 LAVORI DI FORMAZIONE BASAMENTO IN CLS PER SOTTOFONDO GOMMA COLATA IN OPERA PER GAZEBI.	3350,00
30/09/2023	MICRODISEGNO SRL	Fattura nr. 1242/2023/PA del 30/09/2023 Situazione al 30/06/2023	1443,38
11/10/2023	IN9 SRL	Assistenza Sistemistica Informatica al Servizio Tributi	3900,00
19/09/2023	COOP CROMA SEMICROMA SCARL	Fattura nr. 883 del 19/09/2023	270,00
09/09/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412313663268 del 09/09/2023	3,26
21/10/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 157/C del 21/10/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - OTTOBRE 2023	29075,97

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
IV TRIMESTRE 2024

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
21/10/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 157/C del 21/10/2023 SERV.IGIENE AMBIENTALE MESE DI - OTTOBRE 2023	6055,65
16/10/2023	ANTONIO MATERA	Fattura nr. 91 del 16/10/2023 Nota lavori dal 05/05/2023 al 26/07/2023 Determina n.179 del 12/10/2023	1960,00
23/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000290754 del 23/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP	4413,53
11/10/2023	SAN MARCO SPA	SANTA CORINNA SETTEMBRE 2023	807,51
	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI		
03/10/2023	AFFINI	AGGIO	333,42
17/10/2023	Banca MPS S.p.A.	COMP.SERV.DI TESORERIA I TRIM. 2023	750,00
05/10/2023	RISOGRAPH SRL	COPIE STAMPANTI	16,74
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set LINEA 0290099020	59,17
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set LINEA 029006066	87,15
05/10/2023	RISOGRAPH SRL	COPIE STAMPANTI	354,51
30/09/2023	APKAPPA SRL	III QUOTA 2023 - AFFIDAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL'ENTE	3725,00
26/10/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 162/C del 26/10/2023 fornitura 50 SECCHIELLI LT 25 COLORE MARRONE (UMIDO)	450,82
26/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000314299 del 26/10/2023 POD IT001E00089963 IMPIANTO FOTOVOLTAICO settembre 2023	140,71
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302775 del 25/10/2023 POD IT001E16271914 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco	56,93
26/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000314302 del 26/10/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA SETTEMBRE 2023	15,82
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302778 del 25/10/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE SETTEMBRE 2023	23,61
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302771 del 25/10/2023 POD IT001E16155080 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI SETTEMBRE 2023	30,73
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302776 del 25/10/2023 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO SETTEMBRE 2023	35,39
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302777 del 25/10/2023 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA SETTEMBRE 2023	65,90
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302783 del 25/10/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII SETTEMBRE 2023	0,01
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302786 del 25/10/2023 POD IT001E14126006 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI SETTEMBRE 2023	5,98
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302773 del 25/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI SETTEMBRE 2023	14,48
26/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000314298 del 26/10/2023 POD IT001E16149669 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 SETTEMBRE 2023	19,45
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302768 del 25/10/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI SETTEMBRE 2023	38,48
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302785 del 25/10/2023 POD IT001E14105611 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII	39,14
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302779 del 25/10/2023 POD IT001E16059565 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE SETTEMBRE 2023	45,17
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302772 del 25/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI SETTEMBRE 2023	47,60
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000293797 del 25/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 SETTEMBRE 2023	56,75
26/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000314301 del 26/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI SETTEMBRE 2023	61,72
26/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000314296 del 26/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 SETTEMBRE 2023	71,47
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302784 del 25/10/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO SETTEMBRE 2023	82,45
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302780 del 25/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI SETTEMBRE 2023	110,48
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302782 del 25/10/2023 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI SETTEMBRE 2023	192,63
26/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000314300 del 26/10/2023POD IT001E16196271 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE SETTEMBRE 2023	227,51
26/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000314297 del 26/10/2023 POD IT001E14751454 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA SETTEMBRE 2023	265,78
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302774 del 25/10/2023 POD IT001E14946947 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE	748,02
26/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000314303 del 26/10/2023 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 SETTEMBRE 2023	52,19
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302769 del 25/10/2023 POMPE VASCONE VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/212 SETTEMBRE 2023	57,60
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302781 del 25/10/2023 PARCO VIA DON TETTAMANZI SETTEMBRE 2023	35,68
16/10/2023	ANTONIO MATERA	Fattura nr. 90 del 16/10/2023 SISTEMAZIONE PONTICELLO SU PISTA CICLABILE IN FRAZIONE DI NOVIGLIO	6170,16
30/09/2023	PROMOZIONE CULTURALE	Gestione biblioteca civica di Noviglio - Mese: Settembre 2023 - CIG Z1B3B8057E - Det. 148 05/09/2023 - Codice ufficio: NGKXQL	1292,24
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set internet elementari	69,96
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set elementari	93,31
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set internet medie	69,96
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set medie internet	110,00
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set medie	160,16
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set INTERNET BIBLIOTECA	70,00
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set centro donna	90,00
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 8Z00717691 del 11/10/2023 - materna	100,00

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
IV TRIMESTRE 2024

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/09/2023	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fattura nr. 365/E/2023 del 15/09/2023	1076,75
21/09/2023	CARTOTECNICA ELLEGI di GALVANI LORENZO	CARTOTECNICA ELLEGI di GALVANI LORENZO/60-2023/802,76 Documento di trasporto n. 60 del 21/09/2023 10.000 Volantini A5 stampa a colori + 20 Locandine A3 stampa a colori + 10 Manifesti 70x100 cm stampa a colori	658,00
06/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000285468 del 06/10/2023 elem e medie	1570,13
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000266591 del 27/09/2023 -biblioteca	19,73
27/09/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000262602 del 27/09/2023 - ambulatorio	27,46
10/10/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412315664762 del 10/10/2023 -materna	100,64
10/10/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412315664765 del 10/10/2023 - elementare	328,38
10/10/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412315664766 del 10/10/2023 - medie	203,95
10/10/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412315664764 del 10/10/2023 - biblioteca	3,26
27/10/2023	MAXFIVE di Comi Ancilla	MAXFIVE di Comi Ancilla/83-2023/270,6 REGISTRI DI STATO CIVILE ASSORTITI NEGLI ATTI E NELLE PARTI E NELLE QUANTITA DA VOI INDICATE ,FOGLI IN BIANCO, MA NUMERATI, ALLESTITI, CON ETICHETTE STAMPATE , FORMATO A4 CONF DA NR 10 RACCOGLITORI CON COLORI B	221,80
02/10/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023653564 del 02/10/2023 MEDIE	430,08
13/10/2023	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI	1080,00
30/10/2023	INFORMA SRL	SCARICO MANDATI REVERSALI OTTOBRE 2023	30,00
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett MOBILE	31,41
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set LINEA 029006076	201,59
02/11/2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./1328/10-2023/274,5 Contabile - Service Contabile(00706-2023) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	225,00
11/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	192,00
31/10/2023	INFORMA SRL	Bilancio di previsione del personale da Ottobre al 31.12.2023	50,00
31/10/2023	M G M Digital Corporation S.r.l.	MGM DIGITAL CORPORATION SRL /874-2023/26,49 Riga di commento Riga di commento Riga di commento COPIE EFFETTUATE B/N Riga di commento COPIE EFFETTUATE B/N COPIE EFFETTUATE COLORE	21,71
07/11/2023	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Fattura nr. PA-0000005 del 07/11/2023 Sostituzione batteria centrale impianto antifurto presso Scuole Medie	180,00
31/10/2023	ELIA DETERSAN SNC di Elia	Fattura nr. 2023.04606 del 31/10/2023 materiale vario stradini	316,94
11/10/2023	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0008868804 del 11/10/2023 FR858SW Canone di Locazione NOVEMBRE 2023	399,00
31/10/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00124670 del 31/10/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2023	1805,29
30/10/2023	SAMSI ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 2023-0259E del 30/10/2023 Progettazione relativa alla sostituzione della centrale termica del palazzo municipale.	7760,00
27/10/2023	LIBRERIA VERSO S.R.L.	Fattura nr. 2PA del 27/10/2023	604,58
30/10/2023	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Fattura nr. 290/PA del 30/10/2023	3270,50
18/10/2023	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SAD Servizio di assistenza domiciliare - settembre	1487,38
29/10/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	Fattura nr. 137/001 del 29/10/2023	4043,32
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000302770 del 25/10/2023	21,11
25/10/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000307212 del 25/10/2023	31,87
26/10/2023	TIM S.P.A.	FATTURA 8Z00268313 CONTO 3/2023 LINEA 029054400 CIG Z5639EBDA2 DET.N.10 DEL 15/02/2023	71,09
26/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 6820231019003714 del 26/10/2023	93,04
23/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 6820231019003561 del 23/10/2023	93,09
26/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 6820231019003723 del 26/10/2023	110,00
26/10/2023	TIM S.P.A.	Fattura nr. 6820231019003717 del 26/10/2023	165,07
24/10/2023	EMANDI SRL	Fattura nr. R/20 del 24/10/2023	52,81
27/10/2023	Enrica e Daniela Pettinari snc	Fattura nr. 192 del 27/10/2023 - cedole	41,16
27/10/2023	PAPILLON di Marchesi Pieralda	Fattura nr. FATTPA 21_23 del 27/10/2023	52,81
24/10/2023	PAPILLON di Marchesi Pieralda	Fattura nr. FATTPA 18_23 del 24/10/2023	5615,26
31/10/2023	HSC SYSTEM SRL	H.S.C. SYSTEM S.R.L./1611/00-2023/6797,9 Ddt nr. 495/00 del 23/10/2023 Ordine Cl. num. 652/00 del 29/09/2023 Prev. cl. num. 543/00 del 01/08/2023 Brother ADS-4100 - Scanner documenti - CIS duale - Duplex - A4 - 600 dpi S/N: 5WDE0200103 Lenovo ThinkV	5572,05
31/10/2023	HSC SYSTEM SRL	H.S.C. SYSTEM S.R.L./1612/00-2023/1342 Ordine Cl. num. 652/00 del 29/09/2023 CONTRATTO DI ASSISTENZA COMPOSTO DA 20 ORE PREPAGATE Necessarie per le attività di installazione, configurazione e collaudo. Iva in Split Payment ai sensi dell'articolo 17 te	1100,00
23/10/2023	BFF Bank S.p.A	Nota di debito nr. 90014268 del 23/10/2023 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	228,46
25/10/2023	BFF Bank S.p.A	Fattura nr. 90015646 del 25/10/2023 Importi dovuti ai sensi dell'art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12 - spese a recupero BFF BANK	480,00
23/10/2023	BFF Bank S.p.A	Nota di debito nr. 90014268 del 23/10/2023 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	37,12

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
IV TRIMESTRE 2024

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
23/10/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/885-2023/886,76 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA - MESE DI SETTEMBRE 2023	844,53
23/10/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/886-2023/1367,52 GESTIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI SETTEMBRE 2023	1302,40
23/10/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/888-2023/2147,52 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - MESE DI SETTEMBRE 2023	2045,26
23/10/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/887-2023/3999,22 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MESE DI SETTEMBRE 2023	3808,78
09/11/2023	NEOPA SRL	NeoPA s.r.l./438-2023/768,6 SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E ADEMPIMENTI ARERA (TQRIF) - Saldo	630,00
15/11/2023	SAN MARCO SPA	Incasso Ente Periodo dal 01/10/2023 al 31/10/2023	2386,56
07/11/2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./1383/10-2023/41,18 Contabile - Service Contabile	33,75
31/10/2023	FASTWEB SPA	FASTWEB SpA/PAE0040551-2023/134,2 P. ROMA,1 NOVIGLIO Abbonamento Advance Freedom, Abbonamento Advance Freedom	110,00
13/11/2023	ART.E.A. ALTO VICENTINO	Fattura nr. 373-2023 del 13/11/2023	30366,21
15/11/2023	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 20051/27 del 15/11/2023	245,85
15/11/2023	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 20051/27 del 15/11/2023	462,00
15/11/2023	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 20051/27 del 15/11/2023	274,64
15/11/2023	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	Fattura nr. 20050/27 del 15/11/2023	4949,87
10/11/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412317429677 del 10/11/2023 GAS MUNICIPIO OTTOBRE 2023	287,97
10/11/2023	NEGRI CLAUDIO	Fattura nr. 68 del 10/11/2023	1460,80
10/11/2023	NEGRI CLAUDIO	Fattura nr. 68 del 10/11/2023	299,20
10/11/2023	NEGRI CLAUDIO	Fattura nr. 68 del 10/11/2023	1600,00
10/11/2023	B-SYS S.r.l.	fatt. 131/S del 10/11/2023 Z263187D12	270,00
31/10/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 451 del 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE OTTOBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE OTTOBRE 2023	297,17
31/10/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 452 del 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE OTTOBRE 2023	419,70
31/10/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 451 del 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE OTTOBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE OTTOBRE 2023	3389,86
31/10/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 451 del 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE OTTOBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE OTTOBRE 2023	622,64
20/11/2023	PROJIT S.R.L.	Fattura nr. 343/PA del 20/11/2023 DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DAL 16/09/2023 AL 15/11/2023 PDE PIANO DI EMERGENZA DAL 16/09/2023 AL 15/11/2023 PMA PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO 16/09/2023 AL	133,34
20/11/2023	PROJIT S.R.L.	Fattura nr. 343/PA del 20/11/2023 DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DAL 16/09/2023 AL 15/11/2023 PDE PIANO DI EMERGENZA DAL 16/09/2023 AL 15/11/2023 PMA PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO 16/09/2023 AL	223,64
13/11/2023	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Fattura nr. FC0009035758 del 13/11/2023 FR858SW Canone di Locazione dicembre 2023	399,00
21/11/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 169/C del 21/11/2023 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2023	29075,97
21/11/2023	SASOM S.R.L.	Fattura nr. 169/C del 21/11/2023 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2023	6055,65
29/11/2023	Ufficio Italia	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 000184-23P del 29/11/2023 - riqualficazione parchi gioco	75150,68
27/11/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023850551 del 27/11/2023 Cliente: 1580101 Matr: 18SM33088 Fornitura:MUNICIPIO P.ZA ROMA 1 NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 75 MC	124,98
27/11/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023867612 del 27/11/2023 Cliente: 4014382 Matr: 21C12874 Fornitura: STRADA PROVINCIALE 203 0 NOVIGLIO FONTANELLA TRA MAIRANO E NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 7 MC	9,68
27/11/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023848561 del 27/11/2023 Cliente: 8223418 Matr: 17X18915 Fornitura: FONTANELLA VIA BUOZZI 2/A NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 5 MC	10,20
27/11/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023864830 del 27/11/2023 Cliente: 6121883 Matr: 21C09488 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 7 MC	16,01
27/11/2023	CAP HOLDING SPA	Fattura nr. 2023861714 del 27/11/2023 Cliente: 1580342 Matr: 21C10683 Fornitura: CIMITERO VIA STRADA PROV. N. 203 SNC NOVIGLIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2023 Consumo : 57 MC	31,14
08/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000321894 del 08/11/2023	2200,03
10/11/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412317429678 del 10/11/2023	482,42
10/11/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412317429681 del 10/11/2023	799,83
10/11/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412317429682 del 10/11/2023	1428,12
10/11/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412317429680 del 10/11/2023	11,93
10/11/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412317429679 del 10/11/2023	34,84

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
IV TRIMESTRE 2024

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
30/11/2023	INFORMA SRL	Scarico mandati/reversali: canone mese di NOVEMBRE 2023	30,00
30/11/2023	Banca MPS S.p.A.	COMP.SERV.DI TESORERIA III TRIM.2023	750,00
30/11/2023	Banca MPS S.p.A.	COMP.SERV.DI TESORERIA IV TRIM.2023	750,00
29/11/2023	Banca MPS S.p.A.	COMP.SERV.DI TESORERIA II TRIM.2023	750,00
30/11/2023	ENEL SOLE S.r.l.	Fattura nr. SF00126900 del 30/11/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAIZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2023	1805,29
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000324458 del 27/11/2023 POD IT001E00089963 IMPIANTO FOTOVOLTAICO OTTOBRE 2023	151,48
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326578 del 27/11/2023 POD IT001E16271914 SEMAFORO S. CORINNA - SP 203 Rosate Binasco OTTOBRE 2023	64,31
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000324461 del 27/11/2023 POD IT001E18202077 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA OTTOBRE 2023	16,95
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326581 del 27/11/2023 POD IT001E16070837 VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE OTTOBRE 2023	25,90
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326574 del 27/11/2023 POD IT001E16155080 VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI OTTOBRE 2023	33,92
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326579 del 27/11/2023 POD IT001E16475548 VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO OTTOBRE 2023	36,70
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326580 del 27/11/2023 POD IT001E17871864 VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA OTTOBRE 2023	76,83
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326586 del 27/11/2023 POD IT001E18226734 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII OTTOBRE 2023	0,01
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326589 del 27/11/2023 POD IT001E14126006 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI OTTOBRE 2023	6,96
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326576 del 27/11/2023 POD IT001E14274665 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI OTTOBRE 2023	19,15
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000324457 del 27/11/2023 POD IT001E16149669 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 OTTOBRE 2023	25,99
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326588 del 27/11/2023 POD IT001E14105611 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI XXIII OTTOBRE 2023	49,21
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326571 del 27/11/2023 POD IT001E18234348 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI OTTOBRE 2023	49,40
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326582 del 27/11/2023 POD IT001E16059565 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE OTTOBRE 2023	57,94
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326575 del 27/11/2023 POD IT001E16263713 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI OTTOBRE 2023	62,54
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000330673 del 27/11/2023 POD IT001E17143859 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP203 OTTOBRE 2023	74,11
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000324455 del 27/11/2023 POD IT001E15639406 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 OTTOBRE 2023	80,16
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000324460 del 27/11/2023 POD IT001E16648958 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI OTTOBRE 2023	80,53
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326587 del 27/11/2023 POD IT001E18226728 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALDO MORO OTTOBRE 2023	105,57
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326583 del 27/11/2023 POD IT001E14785708 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI OTTOBRE 2023	140,56
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326585 del 27/11/2023 POD IT001E18226731 NUOVO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI OTTOBRE 2023	247,75
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000324459 del 27/11/2023 POD IT001E16196271 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE OTTOBRE 2023	290,12
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000324456 del 27/11/2023 POD IT001E14751454 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA OTTOBRE 2023	296,75
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326577 del 27/11/2023 POD IT001E14946947 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO - TAINATE OTTOBRE 2023	835,29
20/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000322675 del 20/11/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA OTTOBRE 2023	4929,32
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000324462 del 27/11/2023 POD IT001E14947079 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SP30 OTTOBRE 2023	60,20
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326572 del 27/11/2023 POD IT001E16470260 POMPE VASCONI VIA VALE' Nuovo allaccio 21/9/212 OTTOBRE 2023	79,78
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326584 del 27/11/2023 POD IT001E17204448 PARCO VIA DON TETTAMANZI OTTOBRE 2023	39,61
31/10/2023	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	Fattura nr. FATTPA 435_23 del 31/10/2023	1437,06
02/11/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 23035941_G del 02/11/2023	17,28
02/11/2023	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Fattura nr. 34/2023 del 30/10/2023 VI bimestre 2023	91,40
07/11/2023	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	Fattura nr. 143/001 del 07/11/2023	4043,32
31/10/2023	SODEXO' ITALIA S.P.A.	Fattura nr. 6400046038 del 31/10/2023 - ottobre	26795,87
24/11/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 938 del 24/11/2023	1017,50
24/11/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 939 del 24/11/2023	2035,00
24/11/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 941 del 24/11/2023	2272,97

DATI PAGAMENTI ANNO 2023
IV TRIMESTRE 2024

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
24/11/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 941 del 24/11/2023	1869,73
24/11/2023	SOFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura nr. 940 del 24/11/2023	7575,81
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000326573 del 27/11/2023	26,46
27/11/2023	A2A Energia S.p.A.	Fattura nr. 823000330672 del 27/11/2023	49,29
27/11/2023	LAGRA SRL	Fattura nr. FATTPA 34_23 del 27/11/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDE IN VIA SANDRO PERTINI e pozzetto via della chiesa	3240,00
30/11/2023	ELIA DETERSAN SNC di Elia	Fattura nr. 2023.05119 del 30/11/2023 acquisto Riferimento documento interno N. 2023.05119	35,41
30/11/2023	ELIA DETERSAN SNC di Elia	Fattura nr. 2023.05119 del 30/11/2023 acquisto Riferimento documento interno N. 2023.05119	42,17
30/11/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 493 del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE NOVEMBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE NOVEMBRE 2023	673,76
30/11/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 492 del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE NOVEMBRE 2023	419,70
30/11/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 493 del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE NOVEMBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE NOVEMBRE 2023	2441,73
30/11/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 493 del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE NOVEMBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE NOVEMBRE 2023	571,54
30/11/2023	Open Clean srl	Fattura nr. 493 del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE A E MANUTENZIONE NOVEMBRE 2023 INTERNO PULIZIA SCUOLE NOVEMBRE 2023	622,64
10/11/2023	B-SYS S.r.l.	CANONE MENSILE C.S.E. - CONTRATTI SERVIZI EVOLUTI	615,00
15/11/2023	DEMOS DATA SRL	FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO L.A.	80,00
06/12/2023	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412318827639 del 06/12/2023 GAS MUNICIPIO NOVEMBRE 2023	1206,05
16/10/2023	DWG s.r.l.	Fattura nr. FATTPA 8_23 del 16/10/2023	450,00