

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1077	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,72	omissis	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT.85-86-87 - CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 85
1078	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.105,20	omissis	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT.85-86-87 - CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 86
1079	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	405,88	omissis	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT.85-86-87 - CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 87
1080	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	319,98	omissis	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT.85-86-87 - CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 87
1081	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	omissis	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT.85-86-87 - CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 87
1082	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	omissis	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT.85-86-87 - CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 87
1083	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,80	omissis	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FT.85-86-87 - CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 87
1084	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	342,00	FORMEL SRL - C.F._01784630814	SCADENZA FATTURA 09/04/2025 -19/04/2025 - 19/04/2029 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORMEL N. 2025-346 DEL 10/03/2025 - 2025-390 DEL 20/03/2025 - 2025-393 DEL 20/03/2025 - Liquidazione fattura n. 2025-346
				402,00	FORMEL SRL - C.F._01784630814	Liquidazione fattura n. 2025-393
				402,00	FORMEL SRL - C.F._01784630814	Liquidazione fattura n. 2025-390
1086	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,29	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA IMMEDIATA - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA CIG 81978518A6 - EE16 - CONGUAGLIO UTENZE - Pagamento fattura n. 005216860250
1092	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,57	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 02/04/2025 - FT 9600198708 DEL 28/02/2025 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600198708
1093	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,88	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 02/04/2025 - FT 9600198708 DEL 28/02/2025 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600198708
1094	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,67	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 02/04/2025 - FT 9600198708 DEL 28/02/2025 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600198708
1095	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	339,19	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 02/04/2025 - FT 9600198708 DEL 28/02/2025 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600198708
1096	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	793,00	MSL SRL - C.F._03062360122	SCADENZA 04/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 9P del 28/2/2025 DITTA MSL SRL A SOCIO UNICO - Pagamento fattura n. 9P
1097	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,87	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 14/04/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005224538705
1098	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,97	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 14/04/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005216860269
1099	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.418,01	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 14/04/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005224538706
1100	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,68	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE - C.F._03806020404	SCADENZA 07/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 1427 1428 DEL 03/03/2025 - DITTA B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE. - Liquidazione fatture nn. 1428, 1427

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1101	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE - C.F._03806020404	SCADENZA 07/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 1427 1428 DEL 03/03/2025 - DITTA B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE. - Liquidazione fatture nn. 1428, 1427
1102	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 054/2025
1103	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 055/2025
1104	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 056/2025
1105	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,06	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 053/2025
				2.682,97	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	Liquidazione fattura n. 053/2025
1106	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 052/2025
1107	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	485,74	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 052/2025
1108	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 052/2025
1109	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,50	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 052/2025
1110	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 052/2025
1111	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	630,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 052/2025
1112	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 052/2025
1113	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,52	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 9/04/2025 - FT. 52/2025 - 53/2025 - 54/2025 - 55/2025 - 56/2025 DITTA P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 052/2025

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1114	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	506,46	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	SCADENZA 10.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25FE0199 - Pagamento fattura n. 25FE0199
1115	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.254,50	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._94010670035	scad.10/04/2025_LIQ_BB_vedogiovane_FT 72 DEL 28-02-25_gestione serv. bb mese di febbraio_OK DURC SCAD.02/07/2025 - Pagamento fattura n. 72 PA
1117	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.101,12	BARRETTA SRL - C.F._03581091216	SCADENZA10/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 62/25 DEL 13/03/2025 BARRETTA SRL - Pagamento fattura n. 62/25
1118	07/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.060,00	omissis	SCADENZA 10/04/2025 - FT. 6 DEL 11/03/2025 FERRARI DAVIDE - Pagamento fattura n. 6
1119	07/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.760,41	STUDIO TECNICO ASSOCIATO geom. A. DE LILLO & geom. M.VANZINI - C.F._02160610123	SCADENZA 10/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 9_25 DEL 13/03/2025 - STUDIO TECNICO ASS. GEOM. DE LILLO & VANZINI - PROGETTO PNRR M5C2 -2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNION EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE VIALE EUROPA TRATTO SUD. SAL FINALE- CIG. 95157694FE - CUP B61B18000390004 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_25
1120	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.194,35	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._03316660962	SCADENZA 11/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 195/F - 196/F - 194/F - Pagamento fatture nn. 194/F, 196/F
1121	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.171,21	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._03316660962	SCADENZA 11/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 195/F - 196/F - 194/F - Pagamento fattura n. 195/F
1123	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	A.N.U.S.C.A. SRL (Socio unico A.n.u.s.c.a.) - C.F._01897431209	SCADENZA FATTURA 13/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95E DEL 13/03/2025 - Pagamento fattura n. 95E
1124	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.375,00	BANCO BPM SPA TESORERIA-STIPENDI - C.F._09722490969	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DALL'01/01/2025 AL 31/12/2029 - 1 TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 1132 COMPETENZE
1125	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,25	NEXI PAYMENTS SpA - C.F._04107060966	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO ANNO 2025-MARZO 2025 - A copertura del sospeso n. 1154 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z92971020009663497
1126	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	185,00	ETA' INSIEME SOC.COOP. ONLUS - C.F._08343450154	SCADENZA 16.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/PA - Pagamento fattura n. 99/PA
1127	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.257,16	EDOS S.R.L. - C.F._05831590962	SCADENZA 18.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. V/0000247 - V/0000246 - V/0000250 - Liquidazione fattura n. V /0000250
				6.515,25	EDOS S.R.L. - C.F._05831590962	Liquidazione fattura n. V /0000246
1128	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.244,82	EDOS S.R.L. - C.F._05831590962	SCADENZA 18.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. V/0000247 - V/0000246 - V/0000250 - Liquidazione fattura n. V /0000247
1129	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.858,72	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS - C.F._91035180123	SCADENZA 19.04.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000111-0C1 - Pagamento fattura n. 000111-0C1
1130	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.741,70	SAGA SEGNALETICA SNC - C.F._00322350125	SAGA SEGNALETICA PAGAMENTO FATTURA 20/2 E PAGAMENTO PARZIALE FATTURA 16/2 AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE COME DA ATTO DI PIGNORAMENTO N. 11784202500002370000 - Pagamento fattura n. 16/2
1131	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.937,02	SAGA SEGNALETICA SNC - C.F._00322350125	SAGA SEGNALETICA PAGAMENTO FATTURA 20/2 E PAGAMENTO PARZIALE FATTURA 16/2 AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE COME DA ATTO DI PIGNORAMENTO N. 11784202500002370000 - Pagamento fatture nn. 16/2, 20/2

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1132	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.944,68	SAGA SEGNALETICA SNC - C.F._00322350125	SAGA SEGNALETICA PAGAMENTO PARZIALE FATTURA 16/2 AD SAGA SEGNALETICA E FATT 22/2 - Pagamento fatture nn. 16/2, 22/2
1133	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.535,53	omissis	SCADENZA 18/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 6/25 URBANO GIUSEPPE PIETRO - PROGETTO PNRR M5-C2 2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - CIG A033FD53E5 - CUP B67H21002900001. SALDO FINALE - Pagamento fattura n. FPA 6/25
1134	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,37	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SCAD. 19/04/2025 - LIQUIDAZIONE FTT. N. 1025070192 E 1025070311 DEL 20/03/2025 - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fatture nn. 1025070192, 1025070311
1135	09/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	omissis	SCADENZA 20.4.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO INTEGRAZIONE PAGAMENTO STRUTTURA "LA MANSARDA" - APRILE 2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO INSERITO NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE "LA MANSARDA"
1136	09/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	720,00	omissis	SCADENZA 20.4.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE - MESE APRILE2025 - MINORE AFFIDATO ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA PER AFFIDO FAMILIARE - GENNAIO-GIUGNO 2025
1137	09/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.296,50	omissis	SCADENZA 20.4.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER CASA RIPOSO - MESE APRILE 2025 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2025
				195,74	omissis	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2025
				1.006,23	omissis	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2025
				2.000,00	omissis	EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PARZIALE PER ANZIANA IN CASA DI RIPOSO - MARZO-AGOSTO 2025
				750,00	omissis	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO-AGOSTO 2025
				2.806,00	omissis	ANZIANE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - APRILE-GIUGNO2025
				1.600,00	omissis	ANZIANE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - APRILE-GIUGNO2025
				600,00	omissis	ANZIANA IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - APRILE-AGOSTO 2025
1138	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01666500127	SCADENZA 20.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR .2025/169/PA - NR. 2025/182/PA - Pagamento fatture nn. 2025/169/PA, 2025/182/PA
1139	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	740,25	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOZIALE ONLUS - C.F._03416720120	SCADENZA 24.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000097 - Pagamento fattura n. 02/000097

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1140	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.195,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	SCADENZA 23.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 56/PA - 55/PA - 54/PA - Liquidazione fattura n. 56/PA
1141	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.195,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	SCADENZA 23.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 56/PA - 55/PA - 54/PA - Liquidazione fattura n. 55/PA
1142	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.195,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	SCADENZA 23.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 56/PA - 55/PA - 54/PA - Liquidazione fattura n. 54/PA
1143	09/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.000,00	omissis	SCADENZA 23.4.2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE SPESE FUNEBRI - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO
1148	09/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	19.780,36	UFFICIO IVA - P.Iva_00000002919	IVA A DEBITO ANNO 2025 MESE MARZO
1149	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.N.U.T.E.L. - C.F._99330670797	scadenza immediata - liquidazione quota anno 2025 - Anutel - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) ETS ANNO 2025
1150	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,38	LEGGERE S.R.L. - C.F._02511020162	SCAD.03/03/2025_LIQ_BB_LEGGERE_FT 1206 DEL 31-01-25_ACQ LIBRI_OK DURC SCAD. 29/05/2025 - Pagamento fattura n. 3004
1151	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.417,86	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCAD.16/04/2025 LIQUIDAZIONE ISTR_PROGETTO PERSONA FT 203 E 204 DEL 14-03-25_ASS. EDUCATIVA+COORDINAMENTO+PRE POST MESE DI GENNAIO 2025_DURC SCAD. 26/05/25 E DURF SCAD.25/07/25 - Liquidazione fattura n. 204
1152	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80.120,42	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCAD.16/04/2025 LIQUIDAZIONE ISTR_PROGETTO PERSONA FT 203 E 204 DEL 14-03-25_ASS. EDUCATIVA+COORDINAMENTO+PRE POST MESE DI GENNAIO 2025_DURC SCAD. 26/05/25 E DURF SCAD.25/07/25 - Liquidazione fattura n. 203
1153	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.375,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS - C.F._97241300157	SCADENZA 16.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/E - Liquidazione fattura n. 48/E
1154	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.214,64	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._03316660962	SCAD.IMM LIQUIDAZIONE_ISTR_LOGOS FT 193 DEL 28-25-25_SERV ASS. EDUCATIVA AD PERSONAM DEL MESE DI FEBBRAIO_OK SCAD. DURC 10/07/2025 - Pagamento fattura n. 193/F
1155	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	285,83	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	17/04/2025_LIQ_NIDO_PROGETTO PERSONA_FT 205 DEL 14-03-25_NIDO CONGUAGLIO ISTAT INTEGRAZIONE GEN 2025_OK DURC SCAD 26-05-25_OK DURF SCAD 25-07-25 - Liquidazione fattura n. 205
1156	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	362,34	TIPO-LITOGRAFIA BROGIOLI SNC - C.F._00283320125	15042025_LIQ_CULT_TIPO LITOGRAFIA BROGIOLI_MANIFESTI MESE DI MARZO_2025_OK DURC_SCAD 18062025 - Pagamento fattura n. 26
1157	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.467,88	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	17/04/2025_NIDO_PROGETTO PERSONA_FT 206 DEL 14-03-25_NIDO SERV EDUC FEB 2025_OK DURC SCAD 26/05/25_OK DURF SCAD 25/07/25 - Liquidazione fattura n. 206
1158	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.937,50	AMMINISTRATORI DIVERSI - C.F._00000005539	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1276	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,12	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 18/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT N. 42 DEL 19/3/2025 - ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 42

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1277	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,71	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 18/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT N. 42 DEL 19/3/2025 - ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 42
1278	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,94	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 14/4/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 37 E 38 DEL 14/03/2025 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fatture nn. 38, 37
1279	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	403,67	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 14/4/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 37 E 38 DEL 14/03/2025 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 37
1280	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,78	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 13/4/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 39 DEL 14/03/2025 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 39
1281	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,74	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 13/4/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 39 DEL 14/03/2025 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 39
1282	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,75	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 12/4/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 36 DEL 13/03/2025 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 36
1283	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,07	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 12/4/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 36 DEL 13/03/2025 ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Liquidazione fattura n. 36
1284	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,88	ELEDIS SRL - C.F._02110230139	17042025_LIQ_ISTR_CARTOL ELEDIS_FT 587-25_DEL 17-03-25_CEDOLE LIBRARIE ANNO 2024-2025_OK DURC SCAD 30/07/25 - Pagamento fattura n. 587-25
1285	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.099,28	STAT SERVIZI S.R.L - C.F._10319040969	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - Pagamento fattura n. 219
1287	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,94	NUMIA S.P.A - C.F._15539261006	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI ANNO 2025- NUMIA MESE MARZO 25 - A copertura del sospeso n. 1114 COMMISSIONI 03/25 NUMIA INTERNAZIONALE PDV: 3669125/00006
1288	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,84	NUMIA S.P.A - C.F._15539261006	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI ANNO 2025-NUMIA MESE MARZO 25-PAGOBANCOMAT - A copertura del sospeso n. 1152 COMMISSIONI 03/25 NUMIA PAGOBANCOMAT PDV: 3669125/00006
1289	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,46	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - C.F._02971560046	addebito SEPA 16/4/2025 - liquidazione fattura n. 1244/PA - Area srl - Pagamento fattura n. 8329/D
				3,66	UFFICIO IVA - P.Iva_00000002919	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1290	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	578,68	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - C.F._02971560046	addebito SEPA 10/4/2025 - liquidazione fattura n. 8330/D - Area srl - Pagamento fattura n. 8330/D
				123,87	UFFICIO IVA - P.Iva_00000002919	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1291	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	126,50	omissis	SCADENZA 28.04.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO QUOTA 50% SPESA TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE-MARZO 2025 - RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - GENNAIO - GIUGNO 2025
1292	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	740,19	G.P.S. SRL - C.F._02245190034	26042025_LIQ_ISTR_G.P.S._FT496 DEL 24-03-25_MARZO2025_OK DURC SCAD 27-06-25 - Pagamento fattura n. 496
1293	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.554,89	ARIADNE SRL - C.F._01633710189	SCADENZA 27/04/2025 - FT. 39/25 DEL 28/03/2025 - ARIADNE SRL - Pagamento fattura n. 39/25
1294	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01825520990	21042025_LIQ_CULT COOP. ZENART_FESTA DELLA DONNA 2025_DURC OK SCAD 13052025 - Pagamento fattura n. 1-2025-S6656
1295	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.333,09	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCAD.23/04/2025 LIQUIDAZIONE_ISTR_PROGETTO PERSONA FT 211 E 212 DEL 24-03-25_ASS. EDUCATIVA+COORDINAMENTO+PRE POST MESE DI GENNAIO 2025_DURC SCAD. 26/05/25 E DURF SCAD.25/07/25 - Liquidazione fattura n. 212
1296	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85.061,98	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCAD.23/04/2025 LIQUIDAZIONE_ISTR_PROGETTO PERSONA FT 211 E 212 DEL 24-03-25_ASS. EDUCATIVA+COORDINAMENTO+PRE POST MESE DI GENNAIO 2025_DURC SCAD. 26/05/25 E DURF SCAD.25/07/25 - Liquidazione fattura n. 211
1297	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	819,00	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO - C.F._02873750125	SCADENZA 28.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05811 - Pagamento fattura n. 05811
1298	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	374,40	omissis	SCADENZA 28.4.2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD - MESE MARZO 2025 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO 2025
				43,20	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO 2025
				324,00	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO 2025
				43,20	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO 2025
				396,00	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO 2025
				226,80	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO 2025
				226,80	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO 2025
1299	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - C.F._80009680127	SCADENZA FATTURA 27 APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL N. 457_25 DEL 24/03/2025 - Pagamento fattura n. FATTPA 457_25
1300	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.152,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	SCADENZA 30/04/2025 - FT. 1010950158 DEL 31/03/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 1010950158
1301	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	404,68	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SCADENZA 30/04/2025 - FT. AR01102782 DEL 29/03/2025 - VODAFONE ITALIA SPA - Pagamento fattura n. AR01102782
1302	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	PAGINE INTERNET SRL - C.F._03266680242	SCADENZA 30/04/2025 - FT. 60158 DEL 01/04/2025 - PAGINE INTERNET SRL - Pagamento fattura n. 60158

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1303	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	PAGINE INTERNET SRL - C.F._03266680242	SCADENZA 30/04/2025 - FT. 60159 DEL 01/04/2025 - PAGINE INTERNET SRL - Pagamento fattura n. 60159
1304	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.888,70	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS - C.F._97241300157	SCADENZA 30.4.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/E - Pagamento fattura n. 51/E
1305	16/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	omissis	SCADENZA 30.4.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FNPS 2021 - FONDI RESIDUI ANNUALITA' 2020 - (EMERGENZA ABITATIVA/INTERVENTI EDUCATIVI MINORI/TRASPORTO)
1306	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,40	C.S. DI TURRI GUGLIELMO & ALESSANDRO SAS - C.F._00826950123	SCADENZA 30/04/2025 -LIQUIDAZIONE FATTURA C.S. DI TURRI GUGLIELMO E ALESSANDRO S.A.S. ASSISTENZA FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. FPA 9/25
1307	16/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	217,41	omissis	SCADENZA 30.4.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER FREQUENZA MINORE SCUOLA MATERNA VERGHERA - GENNAIO-MARZO 2025 - MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARIFICATE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - ANNO SCOLASTICO 2024-2025
1308	16/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	904,12	omissis	SCADENZA 3.5.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER PAGAMENTO STRUTTURA "LE GINESTRE" - MESE FEBBRAIO 2025 - INSERITO IN CASA ALLOGGIO SOCIO SANITARIA "LE GINESTRE" PROSEGUO INTERVENTO GENNAIO/GIUGNO 2025
1309	16/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.538,40	omissis	SCADENZA 30/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 3_25 DEL 31/03/2025 - VETRERIA ROGNONI ANTONIO DI ROGNONI GIORGIO - SCADENZA DURC 25/07/2025 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25
1310	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	958,91	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus - C.F._01832040123	SCADENZA 30/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 66 e 67 DEL 31/03/2025 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS - SCADENZA DURC 27/06/2025 - Liquidazione fattura n. 67
1311	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.987,17	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus - C.F._01832040123	SCADENZA 30/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 66 e 67 DEL 31/03/2025 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS - SCADENZA DURC 27/06/2025 - Liquidazione fattura n. 66
1312	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.651,00	MSL SRL - C.F._03062360122	SCADENZA 04/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 16P - 17P -18P DEL 31/03/2025 - MSL SRL - Pagamento fatture nn. 16P , 17P , 18P
1313	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,93	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 03/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600269525 DEL 31/03/2025 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600269525
1314	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,04	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 03/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600269525 DEL 31/03/2025 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600269525
1315	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	389,96	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 03/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600269525 DEL 31/03/2025 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600269525
1316	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,05	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 03/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600269525 DEL 31/03/2025 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600269525
1317	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,55	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600057232 DEL 31/12/2024 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600057232/24
1318	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	473,01	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600057232 DEL 31/12/2024 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600057232/24

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1319	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,97	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600057232 DEL 31/12/2024 - IP PLUS SRL - Liquidazione fattura n. 9600057232/24
1320	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.281,49	omissis	SCADENZA 01/05/2025- FATT. 6 DEL 01/04/2025 -VISCUSI - Pagamento fattura n. 06-PA-2025
1321	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,19	Emmebi S.n.c. - C.F._03290230121	SCAD. 02/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 17PA DEL 31/03/2025 - EMMEBI SNC - Pagamento fattura n. 17PA
1323	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,84	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412504595921, 412507331715
1324	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,94	A2A Energia S.p.a. - C.F._12883420155	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 825500157133
1326	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.320,80	STAT SERVIZI S.R.L. - C.F._10319040969	AGGIO E SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA - Pagamento fattura n. 296
1327	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	196,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	scad.06/05/2025_LIQUIDAZIONE_ISTR_DUSSMANN_FT 32516532-533-534-536-537 E FT 3237470236 DEL 31-03-25 SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI MARZO 25- SCAD.DURC 21/05/2025_DURF SCAD.21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32516534
1328	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.901,04	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	scad.06/05/2025_LIQUIDAZIONE_ISTR_DUSSMANN_FT 32516532-533-534-536-537 E FT 3237470236 DEL 31-03-25 SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI MARZO 25- SCAD.DURC 21/05/2025_DURF SCAD.21/07/2025 - Liquidazione fatture nn. 32516536, 32516532
1329	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.179,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	scad.06/05/2025_LIQUIDAZIONE_ISTR_DUSSMANN_FT 32516532-533-534-536-537 E FT 3237470236 DEL 31-03-25 SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI MARZO 25- SCAD.DURC 21/05/2025_DURF SCAD.21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32516538
1330	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.160,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	scad.06/05/2025_LIQUIDAZIONE_ISTR_DUSSMANN_FT 32516532-533-534-536-537 E FT 3237470236 DEL 31-03-25 SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI MARZO 25- SCAD.DURC 21/05/2025_DURF SCAD.21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32516533
1331	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.965,83	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	scad.06/05/2025_LIQUIDAZIONE_ISTR_DUSSMANN_FT 32516532-533-534-536-537 E FT 3237470236 DEL 31-03-25 SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI MARZO 25- SCAD.DURC 21/05/2025_DURF SCAD.21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32516537
1332	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	449,50	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	scad.06/05/2025_LIQUIDAZIONE_NIDO_DUSSMANN_FT 32516614, FT 32516535-FT 32516539 DEL 31-03-25 SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI MARZO 25- SCAD.DURC 21/05/2025_DURF SCAD.21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32516535
1333	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	526,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	scad.06/05/2025_LIQUIDAZIONE_NIDO_DUSSMANN_FT 32516614, FT 32516535-FT 32516539 DEL 31-03-25 SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI MARZO 25- SCAD.DURC 21/05/2025_DURF SCAD.21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32516614
1334	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.162,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	scad.06/05/2025_LIQUIDAZIONE_NIDO_DUSSMANN_FT 32516614, FT 32516535-FT 32516539 DEL 31-03-25 SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI MARZO 25- SCAD.DURC 21/05/2025_DURF SCAD.21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32516539

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1335	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,26	SAN MARCO SPA - C.F._04142440728	scadenza immediata - liquidazione fattura n. 1244/pa - San Marco spa - Pagamento fattura n. 1244/PA
1336	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.280,92	FUTURA SRL - C.F._01519740128	SCADENZA 30/04/25 - LIQUIDAZIONE FT. 11/PA DEL 31/03/2025 FUTURA SRL - Pagamento fattura n. 11/PA
1337	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,01	omissis	SCADENZA 05/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.05 - VINCENZO TESTA - PNRR M5 C2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE: CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6 - 2° Acconto Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione relativi al 2° SAL - Quota di competenza - Liquidazione fattura n. 05
				3.592,07	omissis	Liquidazione fattura n. 05
1338	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	779,96	omissis	SCADENZA 30/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA- ANDREA ALAIMO - PNRR M5 C2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE: CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6 - 2° Acconto Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione relativi al 2° SAL - Quota di competenza - Liquidazione fattura n. 1PA
				2.392,50	omissis	Liquidazione fattura n. 1PA
1339	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72.558,66	TEIKE SRL - C.F._05571100287	SCADENZA 30/04/25 - LIQUIDAZIONE FT. 280P25 DEL 31/03/2025 TEIKE SRL - Pagamento fattura n. 280P25
1340	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.874,45	BARRETTA SRL - C.F._03581091216	SCADENZA 30/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 95/25 DEL 03/04/2025 - BARRETTA SRL - SCADENZA DURC 27/05/2025 - Liquidazione fattura n. 95/25
1341	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	BARRETTA SRL - C.F._03581091216	SCADENZA 30/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 95/25 DEL 03/04/2025 - BARRETTA SRL - SCADENZA DURC 27/05/2025 - Liquidazione fattura n. 95/25
1342	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.445,55	BARRETTA SRL - C.F._03581091216	SCADENZA 30/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 95/25 DEL 03/04/2025 - BARRETTA SRL - SCADENZA DURC 27/05/2025 - Liquidazione fattura n. 95/25
1343	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,19	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta - C.F._12368050154	SCADENZA 30/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 17 - AT STUDIO ASSOCIATO DI ALAIMO E TORRETTA - PNRR M5 C2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE: CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6 - 2° Acconto Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione relativi al 2° SAL - Liquidazione fattura n. 17
				11.708,11	A.T. Studio Associato di Architettura - Arch. G.Alaimo e C.Torretta - C.F._12368050154	Liquidazione fattura n. 17
1344	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	780,00	omissis	SCADENZA 30.4.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO TITOLI SOCIALI 0-18 - ANNO 2023 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI-DGR. N.XI/6573 DEL 30.6.2022 - QUOTA 0-18
1345	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	361,71	omissis	SCADENZA 30.4.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO TITOLI SOCIALI - 0-18 - ANNO 2023 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI-DGR. N.XI/6573 DEL 30.6.2022 - QUOTA 0-18

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1346	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.955,55	IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L. - C.F._00182490128	SCADENZA 30/04/2025 - LIQUIDAZIONE FT.19/PA -IMPRESA RAMELLA & C. S.R.L - PROGETTO PNRR PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - Finanziato dalla Unione Europea NextGenerationEU LAVORI DI FORMAZIONE PISTA CICLABILE IN FREGIO A VIALE EUROPA - TRATTO SUD CUP B61B18000390004 CIG A03DDEEB43 - Pagamento fattura n. 19 /PA
1353	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.453,03	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 81 - 82 -83 -84 E 85 DEL 31/03/2025 - P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fatture nn. 083/2025, 082/2025
1354	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 81 - 82 -83 -84 E 85 DEL 31/03/2025 - P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 084/2025
1355	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	693,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 81 - 82 -83 -84 E 85 DEL 31/03/2025 - P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 085/2025
1356	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	405,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 81 - 82 -83 -84 E 85 DEL 31/03/2025 - P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 085/2025
				2.000,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	Liquidazione fattura n. 081/2025
1357	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,50	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 81 - 82 -83 -84 E 85 DEL 31/03/2025 - P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 081/2025
1358	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 81 - 82 -83 -84 E 85 DEL 31/03/2025 - P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 081/2025
1359	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	630,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 81 - 82 -83 -84 E 85 DEL 31/03/2025 - P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 081/2025
1360	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 81 - 82 -83 -84 E 85 DEL 31/03/2025 - P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 081/2025
1361	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	514,26	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 81 - 82 -83 -84 E 85 DEL 31/03/2025 - P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & C. - Liquidazione fattura n. 081/2025
1362	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.908,33	ASD CITTA' DI SAMARATE - C.F._03167900129	SCAD. IMMEDIATA- LIQ FT FITTIZIA N.839 DEL 17/04/25 CON RIT.4%-ASD CITTA' DI SAMARATE- CONCESSIONE CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA CONTR. 2024 ACCONTO 4/12 (APRILE) - Pagamento fattura n. 839
1363	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,99	omissis	SCADENZA 3.5.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PAGAMENTO STRUTTURA "LE GINESTRE" - MESE GENNAIO 2025 - INSERITO IN CASA ALLOGGIO SOCIO SANITARIA "LE GINESTRE" PROSEGUO INTERVENTO GENNAIO/GIUGNO 2025

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1364	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	140,85	ASD CITTA' DI SAMARATE - C.F._03167900129	RIMBORSO UTENZE CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA E CAMPO DI CALCIO DI SAN MACARIO PER PERIODI DI INUTILIZZO IN CONCOMITANZA DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MAGGIO-DICEMBRE 2024 - RIMBORSO UTENZE CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA E CAMPO DI CALCIO DI SAN MACARIO PER PERIODI DI INUTILIZZO IN CONCOMITANZA DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MAGGIO-DICEMBRE 2024
1365	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	679,42	ASD CITTA' DI SAMARATE - C.F._03167900129	INCREMENTO RIMBORSO UTENZE DI CORRENTE ELETTRICA E GAS AD ASD CITTA' DI SAMARATE PER IL PERIODO DI SVOLGIMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO SPORTIVO DEI CAMPI DI SAN MACARIO, VIA ASPESI E CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA, VIA G. DI VITTORIO-ANNO 2024 - INCREMENTO RIMBORSO UTENZE DI CORRENTE ELETTRICA E GAS AD ASD CITTA' DI SAMARATE PER IL PERIODO DI SVOLGIMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO SPORTIVO DEI CAMPI DI SAN MACARIO, VIA ASPESI E CENTRO POLISPORTIVO DI VERGHERA, VIA G. DI VITTORIO-ANNO 2024
1366	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,00	MIRA FORMAZIONE SRLS - C.F._02641030420	SCADENZA FATTURA 27 APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA FORMAZIONE N. 352 DEL 28 MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 352
1367	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.826,33	ALMA PAGHE PA STP S.R.L. - C.F._03909120044	SCADENZA FATTURA 31/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA A.L.M.A PAGHE N. 6/160/2025 DEL 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 6 / 160 / 2025
1368	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	PA DIGITALE SPA - C.F._06628860964	SCADENZA FATTURA 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA PA DIGITALE N. 1398/5 DEL 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 1398/5
1369	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,00	omissis	SCAD. 27/04/2025 LIQUIDAZIONE_BB_FARINA MATTEO FT FPA2/25 DEL 28/03/2025_Corso Wonder Maker C/O BIBLIOTECA VIA BORSI 1_SCAD. DURC 14/08/25 - Pagamento fattura n. FPA 2/25
1370	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.313,28	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG B23D1F6C2C - Liquidazione fatture nn. 412509011877, 412509011875, 412509011879, 412509011878, 412509011876
1371	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,32	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG B23D1F6C2C - Liquidazione fattura n. 412509011871
1372	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.429,55	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG B23D1F6C2C - Liquidazione fatture nn. 412509011874, 412509011873, 412509011872
1373	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	711,45	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG B23D1F6C2C - Liquidazione fattura n. 412509011873
1374	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,45	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 07/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Liquidazione fattura n. 412509011865
1375	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.090,14	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 07/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Liquidazione fattura n. 412509011860
1376	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.328,46	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 07/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Liquidazione fattura n. 412509011864
1377	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.468,45	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 07/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Liquidazione fatture nn. 412509011866, 412509011854, 412509011862
1378	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.366,10	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 07/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Liquidazione fattura n. 412509011862

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1379	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79.547,12	PROGITEC s.r.l. - C.F._01650680893	LIQUIDAZIONE FT. 66/11 DI €. 110.916,89- PROGITEC SRL DI CUI €. 31.369,77 ACCERTAMENTO 2023.132 PER COMPESAZIONE - Pagamento fattura n. 66/11
1380	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.369,77	PROGITEC s.r.l. - C.F._01650680893	LIQUIDAZIONE FT. 66/11 DI €. 110.916,89- PROGITEC SRL DI CUI €. 31.369,77 ACCERTAMENTO 2023.132 PER COMPESAZIONE GIROCONTO SOMME DOVUTE TRATTENUTE - Pagamento fattura n. 66/11
1381	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,67	Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti - C.F._80032590582	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI NON DIPENDENTI – MANDATO 2024/2029 – ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI NON DIPENDENTI – MANDATO 2024/2029 – ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA
1386	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.130,00	omissis	SCADENZA IMMEDIATA- LIQUIDAZIONE FATTURA MASSIMILIANO LIOTTA - NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE - Pagamento fattura n. 1
1387	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.474,00	omissis	SCADENZA IMMEDIATA- LIQUIDAZIONE FATTURA ENRICA BARETTA - NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE - Pagamento fattura n. 5552
1388	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.616,00	omissis	SCADENZA IMMEDIATA- LIQUIDAZIONE FATTURA ENRICA BARETTA - NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE - Pagamento fattura n. 5552
1389	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.205,52	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	06052025_LIQ_NIDO_PROGETTO PERSONA_FT 234 DEL 31-03-25_NIDO CONGUAGLIO ISTAT SET-DIC 2024_OK DURC SCD26-5-25_OK DURF SCAD25-7-25 - Pagamento fattura n. 234
1390	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	893,03	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0327 - NR. 25FE0328 - Pagamento fattura n. 25FE0327
1391	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.436,46	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0327 - NR. 25FE0328 - Pagamento fattura n. 25FE0328
1392	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.701,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIOEN FATTURE NR. 25FE0281 - 25FE0282 - 25FE0283 - 25FE0284 - Pagamento fattura n. 25FE0284
1393	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.521,29	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIOEN FATTURE NR. 25FE0281 - 25FE0282 - 25FE0283 - 25FE0284 - Pagamento fattura n. 25FE0283
1394	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.883,82	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIOEN FATTURE NR. 25FE0281 - 25FE0282 - 25FE0283 - 25FE0284 - Pagamento fattura n. 25FE0281
1395	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.883,82	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIOEN FATTURE NR. 25FE0281 - 25FE0282 - 25FE0283 - 25FE0284 - Pagamento fattura n. 25FE0282
1396	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.69/PA - 70/PA - 71/PA - Pagamento fattura n. 69/PA
1397	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.69/PA - 70/PA - 71/PA - Pagamento fattura n. 70/PA

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1398	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.69/PA - 70/PA - 71/PA - Pagamento fattura n. 71/PA
1399	30/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	435,00	VILLA SERENA S.R.L. - C.F._03116180922	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000-PA3-SP3-41 - Pagamento fattura n. 1000-PA3-SP3-41
1400	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.800,82	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0277 - 25FE0278 - 25FE0279 - 25FE0280 - Pagamento fattura n. 25FE0279
1401	30/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.803,31	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0277 - 25FE0278 - 25FE0279 - 25FE0280 - Pagamento fattura n. 25FE0277
1402	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.174,32	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0277 - 25FE0278 - 25FE0279 - 25FE0280 - Pagamento fattura n. 25FE0280
1403	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.246,92	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0277 - 25FE0278 - 25FE0279 - 25FE0280 - Pagamento fattura n. 25FE0278
1404	30/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	omissis	LIQUIDAZIONE FT.2/25 - ARCH. MELINO MARCO - PROGETTO PNRR M5C2-2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - INCARICO PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE (CSP) E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (CSE) RELATIVAMENTE AI LAVORI DI NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
1405	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.935,39	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25FE0290 - Pagamento fattura n. 25FE0290
1406	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ANCILAB SRL - C.F._12790690155	FATT. 366/12 DEL 07/04/2025- ANCILAB - Pagamento fattura n. 366/12
1407	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ANCILAB SRL - C.F._12790690155	FATT. 366/12 DEL 07/04/2025- ANCILAB - Pagamento fattura n. 366/12
1408	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,69	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 07/04/2025 - ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Pagamento fattura n. 51
1409	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,46	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	LIQUIDAZIONE FT N. 51 DEL 07/04/2025 - ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Pagamento fattura n. 51
1410	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,17	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	LIQUIDAZIONE FT N. 52 DEL 08/04/2025 - ELETTRAUTO TONALE SNC DI FRANCESCO GANDOLFO & C. - Pagamento fattura n. 52
1411	30/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	417,59	omissis	LIQUIDAZIONE FATTURA N 3_25 MATTEO SCALTRITTI PNRR M5 C2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE: CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6 - 2° Acconto Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione relativi al 2° SAL - Quota di competenza - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1412	30/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.280,94	omissis	LIQUIDAZIONE FATTURA N 3_25 MATTEO SCALTRITTI PNRR M5 C2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE: CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6 - 2° Acconto Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione relativi al 2° SAL - Quota di competenza - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25
1413	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	477,75	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO - C.F._02873750125	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 05887 E NR. 05892 - Pagamento fattura n. 05892
1414	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	535,50	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO - C.F._02873750125	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 05887 E NR. 05892 - Pagamento fattura n. 05887
1415	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.084,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02084390125	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 74/PA - 75/PA - 76/PA - Liquidazione fatture nn. 74 PA, 75 PA, 76 PA
1416	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01666500127	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/265/PA - Pagamento fattura n. 2025/265/PA
1417	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.783,00	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - C.F._07319490962	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 82 - 86 - 002-00087 - Liquidazione fatture nn. 86, 82, 002-00087
1418	30/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	180,50	ETA' INSIEME SOC.COOP. ONLUS - C.F._08343450154	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132/PA - Pagamento fattura n. 132/PA
1419	30/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.272,90	EDOS S.R.L. - C.F._05831590962	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0000298 - 0000299 - Pagamento fatture nn. V /0000298, V /0000299
1420	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.644,41	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI E C. SRL - C.F._01046140156	SCADENZA 08/05/2025 - FATTURA 21/S EDILCOREMA SRL - Pagamento fattura n. 21 /S
1421	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.870,55	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI E C. SRL - C.F._01046140156	FATTURA 21/S EDILCOREMA SRL - Pagamento fattura n. 21 /S
1422	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI E C. SRL - C.F._01046140156	FATTURA 21/S EDILCOREMA SRL - Pagamento fattura n. 21 /S
1423	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI E C. SRL - C.F._01046140156	FATTURA 21/S EDILCOREMA SRL - Pagamento fattura n. 21 /S
1424	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.012,50	COMIN Cooperativa sociale di Solidarietà - C.F._02340750153	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 551 - Liquidazione fattura n. 551
1425	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,40	C.S. DI TURRI GUGLIELMO & ALESSANDRO SAS - C.F._00826950123	LIQUIDAZIONE FATTURA C.S DI TURRI GUGLIELMO E ALESSANDRO S.A.S ASSISTENZA MARZO 2025 - Pagamento fattura n. FPA 11/25
1426	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,00	omissis	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO SOFIS FATTURA N. 8158 del 03/04/2025 - Pagamento fattura n. 243/A
1427	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.120,96	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Liquidazione fatture nn. 412509011858, 412509011855, 412509011859
				930,21	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	Liquidazione fattura n. 412509011855

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1428	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	435,69	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Pagamento fattura n. 412509011861
1429	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.098,68	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Pagamento fatture nn. 412509011861, 412509011863
1430	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.366,78	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Pagamento fattura n. 412509011863
1431	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.869,67	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Pagamento fatture nn. 412509011856, 412509011857, 412509011867
1432	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.811,11	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52. - Pagamento fattura n. 412509011867
1433	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE FT.127 - CORTESI TERMOIDRAULICA - Pagamento fattura n. 127
1434	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.165,26	omissis	LIQUIDAZIONE FT.127 - CORTESI TERMOIDRAULICA - Pagamento fattura n. 127
1435	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	440,97	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG B23D1F6C2C - Liquidazione fatture nn. 412509011870, 412509011868, 412509011869
				309,07	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	Liquidazione fattura n. 412509011868
1437	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS - C.F._92020910151	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.19/PA - 20/PA -21/PA - Liquidazione fattura n. 19/PA
1438	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.250,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS - C.F._92020910151	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.19/PA - 20/PA -21/PA - Pagamento fattura n. 21/PA
1439	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.250,00	CIELO E TERRA ASSOC VOLONTARIATO SOCIALE ONLUS - C.F._92020910151	LIQUIDAZIONE FATTURE NR.19/PA - 20/PA -21/PA - Pagamento fattura n. 20/PA
1440	05/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.813,50	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - C.F._03034530158	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.5006/F3 - Liquidazione fattura n. 5006/F3
1441	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.498,54	LITHOS SRL - C.F._01998860272	FATTURA 1/48 LITHOS SRL PNRR - M5C2 - 2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE": SAL 2 CUP B67H21002870001 CIG A03586AD08 - Pagamento fattura n. 1/48
1442	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	LITHOS SRL - C.F._01998860272	FATTURA 1/48 LITHOS SRL PNRR - M5C2 - 2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE": SAL 2 CUP B67H21002870001 CIG A03586AD08 - Liquidazione fattura n. 1/48

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1443	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.046,15	LITHOS SRL - C.F._01998860272	FATTURA 1/48 LITHOS SRL PNRR - M5C2 - 2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE": SAL 2 CUP B67H21002870001 CIG A03586AD08 - Pagamento fattura n. 1/48
1444	07/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.908,33	ASD CITTA' DI SAMARATE - C.F._03167900129	SCAD.IMM_LIQUIDAZIONE_GESTIONE CENTRO POLISPORTIVO VERGHERA- CONTRIBUTO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 2025-ACCONTO 1/12 MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 987
1446	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.161,49	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005225731011, 005225731010, 005225731020, 005225730986, 005225731018, 005225730991, 005225731035, 005225730989, 005225730999, 005225730980, 005225731022, 005225731004, 005225730987, 005225730994
1447	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,33	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005225731032, 005225730995, 005231265404, 005225731002, 005225730985, 005225731028
1448	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	535,80	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005227350840, 005225730983, 005225730979, 005227350841, 005225731012, 005225731019, 005225731021, 005225731026, 005227350843, 005225731000
1449	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.260,30	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005225731005, 005225731008, 005225730990, 005225731013, 005225730998, 005225731033, 005225731006, 005225730978, 005225731031, 005225731025, 005225730984, 005225731034, 005225731007, 005225730997
1450	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,03	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005225731016
1451	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,70	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005225731016
1452	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,25	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005225731015
1453	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	761,45	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005227350842, 005225730982, 005225731014, 005225731023, 005225731027, 005230039411, 005225731030, 005225730992
1454	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,08	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005225730988
1455	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	644,85	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005225730996, 005225731001
1456	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	866,71	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005225730981, 005225730993

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1457	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,66	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005225731009
1458	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.138,11	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005225731009, 005231265405, 005225731024
1459	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,65	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005225731022
1460	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	513,13	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005225731017
1461	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	373,26	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005225730993
1462	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.310,20	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 10/05/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005225731003, 005225731029
				993,05	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	Liquidazione fattura n. 005225731029
1463	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	506,46	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25FE0369 - Pagamento fattura n. 25FE0369
1464	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,85	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 0020250600184913, 0020250600184883, 0020250600184863, 0020250600185005, 0020250600185023, 0020250600185014
1465	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,75	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 0020250600184868, 0020250600171373
1466	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,60	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 0020250600184897
1467	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	239,99	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 0020250600184848, 0020250600184856, 0020250600186769
1468	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,76	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 0020250600184833
1469	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	967,05	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 0020250600184833, 0020250600184889
1470	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	162,93	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 0020250600186778
1471	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,62	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 0020250600184996
1472	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,37	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 0020250600184839
1473	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,76	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fatture nn. 0020250600184905, 0020250600184875
1474	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.517,91	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 0020250600185031

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1475	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.776,15	ALFA s.r.l. - C.F._03481930125	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALFA SRL - Liquidazione fattura n. 0020250600185031
1477	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	SCADENZA 06.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 89/PA - 90/PA - 91/PA - Liquidazione fattura n. 89/PA
1478	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	SCADENZA 06.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 89/PA - 90/PA - 91/PA - Liquidazione fattura n. 91/PA
1479	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	SCADENZA 06.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 89/PA - 90/PA - 91/PA - Liquidazione fattura n. 90/PA
1480	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.814,23	omissis	SCADENZA 14/05/2025 - FATTURA 11/001 PAOLO GASPAROLI - PNRR - M5 C2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION UE : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA MONTEVECCHIO ED EX COMANDO POLIZIA LOCALE. CUP B67H21002870001 - CIG A00E8E3FF6 - 2° Acconto Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione relativi al 2° SAL - Quota di competenza - Liquidazione fattura n. 11/001
				11.700,07	omissis	Liquidazione fattura n. 11/001
1481	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. - C.F._02365460357	SCADENZA IMMEDIATA 11/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI E ASSOCIATI N. 536.25 DEL 11/04/2025 - Pagamento fattura n. 536.25
1482	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.895,90	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS - C.F._02681900128	SCADENZA 17.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129PA - Pagamento fattura n. 129Fattura PA
1483	08/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	27.972,37	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI - C.F._82011100128	SCAD. IMM. LIQUIDAZIONE SCUOLE INFANZIA AUTONOME-CONVENZIONE 2024-2025 -SECONDA RATA GEN-GIU 2025 - CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025-SALDO GEN-GIU 25
				38.542,31	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE - C.F._01798650154	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025- SALDO GEN-GIU 25
				20.485,32	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO - C.F._82001330123	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025- SALDO GEN-GIU 25
1484	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,93	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.F._97532760580	SCADENZA 16/05/2025 - VISURE I° TRIMESTRE 2025 - DTT-CED - RINNOVO CANONE DTT-MCTC ANNO 2025.
1485	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.138,73	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._03316660962	SCAD.16/05/2025 LIQUIDAZIONE SERV ISTRUZIONE LOGOS FT 290 DEL 31-03-25 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI EDUCATIVA AD PERSONAM PER IL MESE DI MARZO 2025_OK DURC SCAD.10/07/2025 - Pagamento fattura n. 290/F
1486	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.221,86	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCAD. 14/05/2025_LIQUIDAZIONE SERV. ISTRUZIONE Progetto Persona FT 295-296 DEL 14-04-25_SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA, COORDINAMENTO E PRE POST MESE DI MARZO 2025_OK DURC SCAD. 26/05/25 E OK DURF SCAD.25/07/25 - Liquidazione fattura n. 295

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1487	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89.150,91	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCAD. 14/05/2025_LIQUIDAZIONE SERV. ISTRUZIONE Progetto Persona FT 295-296 DEL 14-04-25_SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA, COORDINAMENTO E PRE POST MESE DI MARZO 2025_OK DURC SCAD. 26/05/25 E OK DURF SCAD.25/07/25 - Pagamento fattura n. 296
1488	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	DEDA NEXT Srl - C.F._03188950103	SCADENZA 16/05/2025- FATT. 1128 DEL 15/04/2025- DEDA NEXT - Pagamento fattura n. 3016001128
1489	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.427,36	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS - C.F._91035180123	SCADENZA 11/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000159-0C1 - Pagamento fattura n. 000159-0C1
1490	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.981,85	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._03316660962	SCADENZA 11/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 291/F 293/F - 292/F - Liquidazione fatture nn. 293/F, 291/F
1491	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.538,71	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._03316660962	SCADENZA 11/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 291/F 293/F - 292/F - Liquidazione fattura n. 292/F
1492	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.740,40	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._94010670035	SCAD.10/05/2025 LIQUIDAZIONE_BB_VEDOGIOVANE FT 102 DEL 31-03-25 PER LA GESTIONE SERV BIBLIOTECARI NEL MESE DI MARZO_SCAD. DURC 01/07/2025 - Pagamento fattura n. 102 PA
1493	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	539,03	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01647320066	SCAD.10/05/2025 LIQUIDAZIONE_ISTR_PROGETTOA PER LA FT 937 DEL 31-03-2025 ASSISTENZA EDUCATIVA. AD PERSONAM MEL MESE DI MARZO_SCAD. DURC 25/05/2025 - Pagamento fattura n. 937
1494	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.678,74	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCAD. 11/05/2025 LIQUIDAZIONE_NIDO_PROGETTO PERSONA FT 293 DEL 31-03-25 PER I SERVIZI AUSILIARI ED ASSISTENZA EDUCATIVA NEL MESE DI MARZO_SCAD.DURC 26/05/25 E SCAD. DURF 25/07/25 - Pagamento fattura n. 293
1495	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.768,85	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 14.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 218/001 - 219/001 - 220/001 - 221/001 - 222/001 - 223/001 - 224/001 - Liquidazione fattura n. 220/001
1496	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.904,30	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 14.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 218/001 - 219/001 - 220/001 - 221/001 - 222/001 - 223/001 - 224/001 - Liquidazione fattura n. 224/001
1497	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.171,00	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 14.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 218/001 - 219/001 - 220/001 - 221/001 - 222/001 - 223/001 - 224/001 - Liquidazione fattura n. 223/001
1498	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.441,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 14.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 218/001 - 219/001 - 220/001 - 221/001 - 222/001 - 223/001 - 224/001 - Liquidazione fattura n. 218/001
1499	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.441,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 14.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 218/001 - 219/001 - 220/001 - 221/001 - 222/001 - 223/001 - 224/001 - Liquidazione fattura n. 219/001
1500	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.756,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 14.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 218/001 - 219/001 - 220/001 - 221/001 - 222/001 - 223/001 - 224/001 - Liquidazione fattura n. 221/001
1501	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.756,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 14.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 218/001 - 219/001 - 220/001 - 221/001 - 222/001 - 223/001 - 224/001 - Liquidazione fattura n. 222/001
1502	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.677,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 15.5.2025 -LIQUIDAZIONE FATTURE NR.225/001 - 226/001 - 227/001 - 228/001 - 229/001 - 230/001 - Liquidazione fattura n. 227/001
1503	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.702,70	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 15.5.2025 -LIQUIDAZIONE FATTURE NR.225/001 - 226/001 - 227/001 - 228/001 - 229/001 - 230/001 - Liquidazione fattura n. 226/001
1504	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.904,30	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 15.5.2025 -LIQUIDAZIONE FATTURE NR.225/001 - 226/001 - 227/001 - 228/001 - 229/001 - 230/001 - Liquidazione fattura n. 228/001

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1505	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.904,30	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 15.5.2025 -LIQUIDAZIONE FATTURE NR.225/001 - 226/001 - 227/001 - 228/001 - 229/001 - 230/001 - Liquidazione fattura n. 229/001
1506	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.646,25	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 15.5.2025 -LIQUIDAZIONE FATTURE NR.225/001 - 226/001 - 227/001 - 228/001 - 229/001 - 230/001 - Liquidazione fattura n. 230/001
1507	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.756,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	SCADENZA 15.5.2025 -LIQUIDAZIONE FATTURE NR.225/001 - 226/001 - 227/001 - 228/001 - 229/001 - 230/001 - Liquidazione fattura n. 225/001
1508	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.255,20	SAFETY TARGET SRL - C.F._06762780960	SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 210 DEL 31/03/2025 DITTA SAFETY TARGET SRL - Pagamento fattura n. 210
1509	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	669,14	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE - C.F._03806020404	SCADENZA 11/05/2025 - FT. N. 20239 - 2040 - 2041 E 2042 DEL 01/04/2025 - B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE - Liquidazione fatture nn. 2042, 2040
1510	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.003,72	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE - C.F._03806020404	SCADENZA 11/05/2025 - FT. N. 20239 - 2040 - 2041 E 2042 DEL 01/04/2025 - B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE - Liquidazione fatture nn. 2041, 2039
1511	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - C.F._09633951000	SCADENZA 10.05.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125490930237885 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Pagamento fattura n. 125490930237885
1512	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,60	ELETTRO IMPIANTI s.n.c. - C.F._02342400021	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 10, 11 e 12 ELETTRO IMPIANTI - Liquidazione fattura n. 12
1513	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	ELETTRO IMPIANTI s.n.c. - C.F._02342400021	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 10, 11 e 12 ELETTRO IMPIANTI - Liquidazione fattura n. 12
1514	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	899,99	ELETTRO IMPIANTI s.n.c. - C.F._02342400021	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 10, 11 e 12 ELETTRO IMPIANTI - Liquidazione fattura n. 11
1515	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,63	ELETTRO IMPIANTI s.n.c. - C.F._02342400021	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 10, 11 e 12 ELETTRO IMPIANTI - Liquidazione fattura n. 10
1516	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.006,87	ELETTRO IMPIANTI s.n.c. - C.F._02342400021	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 10, 11 e 12 ELETTRO IMPIANTI - Liquidazione fattura n. 10
1517	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ELETTRO IMPIANTI s.n.c. - C.F._02342400021	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 10, 11 e 12 ELETTRO IMPIANTI - Liquidazione fattura n. 10
1518	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRO IMPIANTI s.n.c. - C.F._02342400021	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 10, 11 e 12 ELETTRO IMPIANTI - Liquidazione fattura n. 10
1519	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.455,40	ELETTRO IMPIANTI s.n.c. - C.F._02342400021	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 10, 11 e 12 ELETTRO IMPIANTI - Liquidazione fattura n. 10
1520	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,41	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM ENERGIA ELETTRICA IT001E22922560 - Pagamento fattura n. 412509684133
1521	09/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.597,76	ERRE.VI.A. RIC.VIABILITA'AMBIENTE S- C.F._01556460184	LIQUIDAZIONE FT. 50 DEL 15/04/2025 - ERRE.VI.A. SRL -PROGETTO PNRR MISSIONE 5-COMPONENTE 2-2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL, COORDINAM. SICUREZZA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA DE AMICIS" - CUP B67H21002920001 - CIG. 95848883CC - SALDO - Liquidazione fattura n. 50
1522	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LABELAB SRL - C.F._02151361207	LIQUIDAZIONE FT. 16 DEL 17/04/2025 LABELAB SRL - Liquidazione fattura n. 16

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1523	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.524,93	INTRED S.P.A. - C.F._11717020157	SCADENZA 17/05/2025 - FT. 104685 E FT. 104686 DEL 15/04/2025 - FT. 104944 E FT. 104953 DEL 29/04/2025 - INTRED SPA - Pagamento fatture nn. 104685/2025, 104686/2025, 104944/2025, 104953/2025
1524	13/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.456,66	STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' - C.F._01948490121	SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 19/2025 DEL 17/04/2025 - STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' - CIG 946759066C - CUP B67H21002900001 - PRESTAZ. PROFESS. RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZ. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO DI SAMARATE - PROGETTO PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU_SAL F - Liquidazione fattura n. 19/2025 SCADENZA 15/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 19/2025 DEL 17/04/2025 - STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' - CIG 946759066C - CUP B67H21002900001 - PRESTAZ. PROFESS. RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO E MANUTENZ. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO DI SAMARATE - PROGETTO PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE
1525	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.883,20	MICRODISEGNO SRL - C.F._05102090155	SCADENZA 15/05/2025-RENDICONTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 538/2025/PA
1527	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.697,80	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - C.F._02006990127	SCADENZA 17/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - Pagamento fattura n. 8/PA
1528	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.229,55	DEDA NEXT Srl - C.F._03188950103	SCAD. 17/05/2025- FATT. 3016001137 DEL 15/04/2025 - DEDA NEXT SRL - Pagamento fattura n. 3016001137
1531	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,11	Tecmarket Servizi Spa - C.F._03090380233	REGOLARIZZAZIONE - FATT.2654 DEL 11/04/2025- TECMARKET - Pagamento fattura n. 12TXLP00002654
				13,22	UFFICIO IVA - P.Iva_00000002919	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1532	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,25	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - C.F._02971560046	Addebito SEPA 7/5/2025: liquidazione fattura n. 12178/D AREA srl - Pagamento fattura n. 12178/D
				4,18	UFFICIO IVA - P.Iva_00000002919	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1533	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.106,82	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - C.F._02971560046	Addebito SEPA 7/5/2025: liquidazione fattura n. 12179/D AREA srl - Pagamento fattura n. 12179/D
				236,44	UFFICIO IVA - P.Iva_00000002919	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1539	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,80	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE - C.F._00000001858	INTERVENTO ORGANIZZATIVO "TEAM BUILDING E GESTIONE DEI CONFLITTI " - FASE SECONDA - CONFERIMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA-LIOTTA
1540	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,40	BANCA D'ITALIA TESORERIA STATO VARESE - C.F._00000001858	INPS GESTIONE SEPARATA INTERVENTO ORGANIZZATIVO "TEAM BUILDING E GESTIONE DEI CONFLITTI " - FASE SECONDA - CONFERIMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA-BARETTA
1546	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.937,50	AMMINISTRATORI DIVERSI - C.F._00000005539	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1661	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.288,63	FLENGHI DIVISE SNC - C.F._00842450124	SCADENZA 21/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 460PA DEL 22/04/2025 - DITTA FLENGHI DIVISI SNC. - Pagamento fattura n. 0460/PA

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1662	15/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.600,00	omissis	SCADENZA 20.5.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO CONTRIBUTIVO PAGAMENTO CASA RIPOSO . MAGGIO 2025 - ANZIANE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - APRILE-GIUGNO2025
1663	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	563,64	omissis	SCADENZA 20/05/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 5/25 DEL 22/04/2025 BIOLI ALBERTO - INCARICO PROFESS.PROGETTAZ.ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OPERA "LAVORI DI RECUPERO SALA POZZI DI VIA GELADA 20" PROGETTO PNRR M5 C2-2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - CUP. B63D21002650001 - CIG 9685626F69. SAL2 - Pagamento fattura n. FPA 5/25
1664	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,76	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	LIQUIDAZIONE FTT. N. 1025096760 E 1025096879 DEL 22/04/2025 - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fatture nn. 1025096760, 1025096879
1665	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.269,82	SANT'ELENA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._10930050967	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 273 - 274 - 275 - Pagamento fattura n. 274
1666	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.594,67	SANT'ELENA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._10930050967	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 273 - 274 - 275 - Pagamento fattura n. 273
1667	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.391,28	SANT'ELENA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._10930050967	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 273 - 274 - 275 - Pagamento fattura n. 275
1668	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	530,00	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE - C.F._92049320150	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 234 - NR. 233 - Pagamento fatture nn. 233, 234
1669	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	212,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - C.F._80009680127	LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL N. 749_25 DEL 24/04/2025 - Pagamento fattura n. FATTPA 749_25
1670	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	740,19	G.P.S. SRL - C.F._02245190034	LIQ_ISTR_G.P.S._FT670 DEL 24-04-25_APRILE2025_OK DURC SCAD27062025 - Pagamento fattura n. 670
1671	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	omissis	LIQUIDAZIONE BB_THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV_FT 548-549-550 del 24-04-25_CORSO D'INGLESE INTERMEDIO DA NOVEMBRE 24 A MARZO 25_ok durc scad. 12/07/2025 - Pagamento fattura n. 549/2025
1672	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE BB_THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV_FT 548-549-550 del 24-04-25_CORSO D'INGLESE INTERMEDIO DA NOVEMBRE 24 A MARZO 25_ok durc scad. 12/07/2025 - Pagamento fattura n. 549/2025
1673	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	omissis	LIQUIDAZIONE BB_THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV_FT 548-549-550 del 24-04-25_CORSO D'INGLESE INTERMEDIO DA NOVEMBRE 24 A MARZO 25_ok durc scad. 12/07/2025 - Pagamento fattura n. 548/2025
1674	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE BB_THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV_FT 548-549-550 del 24-04-25_CORSO D'INGLESE INTERMEDIO DA NOVEMBRE 24 A MARZO 25_ok durc scad. 12/07/2025 - Pagamento fattura n. 548/2025
1675	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	omissis	LIQUIDAZIONE BB_THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV_FT 548-549-550 del 24-04-25_CORSO D'INGLESE INTERMEDIO DA NOVEMBRE 24 A MARZO 25_ok durc scad. 12/07/2025 - Pagamento fattura n. 550/2025
1676	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE BB_THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV_FT 548-549-550 del 24-04-25_CORSO D'INGLESE INTERMEDIO DA NOVEMBRE 24 A MARZO 25_ok durc scad. 12/07/2025 - Pagamento fattura n. 550/2025

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1677	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,67	Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti - C.F._80032590582	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI NON DIPENDENTI – MANDATO 2024/2029 – ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI NON DIPENDENTI – MANDATO 2024/2029 – ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA
1678	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	126,50	omissis	SCADENZA 25.5.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO QUOTA 50% TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE 2025 - RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - GENNAIO - GIUGNO 2025
1679	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	740,25	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOZIALE ONLUS - C.F._03416720120	SCADENZA 28.5.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000146 - Pagamento fattura n. 02/000146
1680	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.373,05	omissis	SCADENZA 25.5.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PAGAMENTO CASA RIPOSO - MESE MAGGIO 2025 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2025
				650,00	omissis	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2025
				1.006,23	omissis	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2025
				2.000,00	omissis	EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PARZIALE PER ANZIANA IN CASA DI RIPOSO - MARZO-AGOSTO 2025
				750,00	omissis	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO-AGOSTO 2025
				1.403,00	omissis	ANZIANE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - APRILE-GIUGNO2025
				600,00	omissis	ANZIANA IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - APRILE-AGOSTO 2025
1681	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.134,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE - C.F._01798650154	SCAD 21/5/2025 - LIQ.RIMBORSO S/RITENUTA - ISTITUTO SUORE MARIA CONSOLATRICE -RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - RIMBORSO EDUCATIVA ESTIVA 2023 MINORE CON DISABILITA' - EDUCATIVA DISABILI CENTRO ESTIVO INFANZIA 2023 - FINANZIAMENTO 0-6 ANNUALITA' 2022
1682	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO - C.F._82001330123	SCAD 21/5/2025 - LIQ.FT FITTIZIA CON RITENUTA 4% N. 995 - SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE SAN MACARIO -RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - QUOTA PROGETTO PSICOPEDAGOGIA RETE SCUOLE INFANZIA PARITARIE AUTONOME CONVENZIONATE - Pagamento fattura n. 995
1683	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.460,00	SCUOLA MATERNA PURIFICAZIONE MARIA VERGINE -SAN MACARIO - C.F._82001330123	SCAD 21/5/2025 - LIQ.FT FITTIZIA CON RITENUTA 4% N. 994 - SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE SAN MACARIO -RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - QUOTE CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE AUTONOME CONVENZIONATE - Pagamento fattura n. 994
1684	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.276,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE - C.F._01798650154	SCAD 21/5/2025 - LIQ.FT FITTIZIE CON RITENUTA 4% NN. 991,992 - ISTITUTO SUORE MARIA CONSOLATRICE -RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - QUOTE CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE AUTONOME CONVENZIONATE - Pagamento fattura n. 991

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1685	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.964,00	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE - C.F._01798650154	SCAD 21/5/2025 - LIQ.FT FITTIZIE CON RITENUTA 4% NN. 991,992 - ISTITUTO SUORE MARIA CONSOLATRICE -RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - QUOTE CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE AUTONOME CONVENZIONATE - Pagamento fattura n. 992
1686	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.930,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI - C.F._82011100128	SCAD 21/5/2025 - LIQ.FT FITTIZIA CON RITENUTA 4% NN. 988 - SCUOLA INFANZIA MACCHI RICCI -RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - QUOTE CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE SCUOLE INFANZIA PARITARIE AUTONOME CONVENZIONATE - Pagamento fattura n. 988
1687	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	omissis	SCADENZA 25.5.2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RSA - MESI MARZO-APRILE-MAGGIO 2025 - ANZIANO RICOVERATO IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MARZO-DICEMBRE 2025
1688	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	720,00	omissis	SCADENZA 25.5.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE - MESE MAGGIO 2025 - MINORE AFFIDATO ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA PER AFFIDO FAMILIARE - GENNAIO-GIUGNO 2025
1689	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	omissis	SCADENZA 25.5.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO INTEGRAZIONE PAGAMENTO STRUTTURA "LA MANSARDA" - MAGGIO 2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE INSERITO NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE "LA MANSARDA"
1690	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	64,90	omissis	SCADENZA 25.5.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO QUOTA 50% TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - MARZO 2025 - RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - GENNAIO - GIUGNO 2025
1691	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.659,84	CREDITORI DIVERSI - P.Iva_00000002400	SCAD 21/5/2025 - GIRO CONTABILE INTERNO (COMUNE DI SAMARATE) - RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - QUOTA SOSTEGNO COSTI DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE (IMP. N. 2023.557 SUB 13 CAP 3668 SU ACC. N. 2024.427 CAP 790) - RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - QUOTA COSTI DI GESTIONE ASILO NIDO - REGOLAZIONE CONTABILE
1692	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.076,40	CREDITORI DIVERSI - P.Iva_00000002400	SCAD 21/5/2025 - GIRO CONTABILE INTERNO (COMUNE DI SAMARATE) - RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - QUOTA SOSTEGNO COSTI DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE (N. 2023.559 SUB 2 CAP 3702 SU ACC. N. 2024.427 CAP 790) - RISORSE 0-6 ANNUALITA' 2022 - QUOTA COSTI DI GESTIONE ASILO NIDO - REGOLAZIONE CONTABILE
1693	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.673,00	ROBERTO TREBINO SNC - C.F._02717980102	SCADENZA 27/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 100/01 DEL 28/04/2025 ROBERTO TREBINO SNC - Pagamento fattura n. 100/01
1694	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.743,95	AIROLDI S.R.L. - C.F._03016030128	SCADENZA 28/05/2024 - LIQUIDAZIONE FT.24PA DEL 28/04/2025 AIROLDI S.R.L. PNRR - MSC2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA VIA DE AMICIS" CUP B67H21002920001 - CIG A0419933A6. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. 1° SAL . - Pagamento fattura n. 000024PA
1695	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,27	Emmebi S.n.c. - C.F._03290230121	SCAD. 01/06/2025 - LIQUIDAZIONE FT.N. 24PA DEL 30/04/2025 - EMMEBI SNC - Pagamento fattura n. 24PA
1696	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.921,08	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus - C.F._01832040123	SCADENZA 28/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 77 DEL 28/04/2025 SOC. COOP. OFFICINA ONLUS - Pagamento fattura n. 77

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1697	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110.916,89	PROGITEC s.r.l. - C.F._01650680893	SCADENZA 30/05/2025- LIQUIDAZIONE FT. 98/11 PROGITEC SRL - Pagamento fattura n. 98/11
1698	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	SCADENZA 29.05.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO A PERSONE IN DISAGIATA CONDIZIONE SOCIALE
1699	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.720,98	ASTOLIA S.R.L. - C.F._11714300156	SCADENZA 29/05/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 4204 DEL 12/05/2025 - ASTOLIA SRL - DURC 30.05.2025 - Liquidazione fattura n. 4204
1700	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.972,13	ASTOLIA S.R.L. - C.F._11714300156	SCADENZA 29/05/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 4204 DEL 12/05/2025 - ASTOLIA SRL - DURC 30.05.2025 - Liquidazione fattura n. 4204
1701	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.608,85	omissis	SCADENZA 30/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 1_25 FRANCESCO MOGLIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
1702	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.100,75	omissis	SCADENZA 30/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 1_25 FRANCESCO MOGLIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
1703	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,53	omissis	SCADENZA 30/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 165-166-167-171 CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 165
1704	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	934,74	omissis	SCADENZA 30/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 165-166-167-171 CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 166
1705	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.772,76	omissis	SCADENZA 30/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 165-166-167-171 CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fatture nn. 171, 167
1706	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	828,81	omissis	SCADENZA 30/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 165-166-167-171 CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 167
1707	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	794,80	omissis	SCADENZA 30/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 165-166-167-171 CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 167
1708	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	SCADENZA 30/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 165-166-167-171 CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 167
1709	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	omissis	SCADENZA 30/05/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 165-166-167-171 CORTESI TERMOIDRAULICA - Liquidazione fattura n. 167
1711	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	646,84	ITD Solutions SpA - C.F._05773090013	SCADENZA 30/05/2025 - FATTURA NR. 25107062 - ITD SOLUTIONS S.p.A. - Pagamento fattura n. 25107062
1713	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.822,98	ISTITUTO COMPENS.B.CROCE FERNO - P.Iva_91032280124	PDS A.S. 2024/2025- CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPENSIVI DI SAMARATE E DI FERNO - PDS A.S. 2024/2025- CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPENSIVI DI SAMARATE E DI FERNO
1714	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPENS.B.CROCE FERNO - P.Iva_91032280124	PDS A.S. 2024/2025- CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPENSIVI DI SAMARATE E DI FERNO - PDS A.S. 2024/2025- CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPENSIVI DI SAMARATE E DI FERNO
1715	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	24.877,02	ISTITUTO COMPENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE - C.F._82007930124	PDS A.S. 2024/2025- CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPENSIVI DI SAMARATE E DI FERNO - PDS A.S. 2024/2025- CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPENSIVI DI SAMARATE E DI FERNO
1716	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO COMPLETO A. MANZONI SAMARATE - C.F._82007930124	PDS A.S. 2024/2025- CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPENSIVI DI SAMARATE E DI FERNO - PDS A.S. 2024/2025- CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI-ISTITUTI COMPENSIVI DI SAMARATE E DI FERNO

# COMUNE DI SAMARATE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1717	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.450,00	ASILO INFANTILE MACCHI - RICCI - C.F._82011100128	ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' - MINORE N.F. - SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM AD ALUNNI CON DISABILITA' - MINORE N.F. - SETTEMBRE-DICEMBRE 2024
1718	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	11.031,96	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE - C.F._01798650154	ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' SCUOLE INFANZIA AUTONOME SET-DIC 2023 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' SCUOLE INFANZIA AUTONOME SET-DIC 2023
1719	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	16.644,13	ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE - C.F._01798650154	ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' SCUOLE INFANZIA AUTONOME GEN-GIU 2024 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI CON DISABILITA' SCUOLE INFANZIA AUTONOME GEN-GIU 2024
1720	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.145,82	omissis	SCADENZA 30.5.2025 - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' - ANNO 2024 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' - ANNO 2024 - ADEMPIMENTI COMPETENTI -
1721	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	134,87	omissis	SCADENZA 30.5.2025 - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2024 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' - ANNO 2024 - ADEMPIMENTI COMPETENTI -
1722	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.252,09	omissis	SCADENZA 30.5.2025 - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA' ANNO 2024 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' - ANNO 2024 - ADEMPIMENTI COMPETENTI -
1723	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	17.000,00	ASS.GENIERI LOMBARDIA VOLONT.DI PROT.CIV - C.F._91010120128	SCADENZA 30/05/2025 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GENIERI LOMBARDIA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE GENIERI LOMBARDIA - VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE
1727	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.796,00	FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA FATA ONLUS - C.F._97241300157	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/E - Pagamento fattura n. 71/E
1728	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 235/001 - 236/001 - 237/001 - 238/001 - Pagamento fattura n. 238/001
1729	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	968,10	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 235/001 - 236/001 - 237/001 - 238/001 - Pagamento fattura n. 236/001
1730	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	968,10	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 235/001 - 236/001 - 237/001 - 238/001 - Pagamento fattura n. 237/001
1731	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.548,75	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 235/001 - 236/001 - 237/001 - 238/001 - Pagamento fattura n. 235/001
1732	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,90	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 239/001 - 240/001 - 241/001 -242/001 - Pagamento fattura n. 239/001
1733	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	968,10	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 239/001 - 240/001 - 241/001 -242/001 - Pagamento fattura n. 241/001
1734	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.585,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 239/001 - 240/001 - 241/001 -242/001 - Pagamento fattura n. 240/001
1735	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.585,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 239/001 - 240/001 - 241/001 -242/001 - Pagamento fattura n. 242/001
1736	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	922,95	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 243/001 - 244/001 - 245/001 - 246/001 - Pagamento fattura n. 244/001

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1737	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.480,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 243/001 - 244/001 - 245/001 - 246/001 - Pagamento fattura n. 245/001
1738	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.480,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 243/001 - 244/001 - 245/001 - 246/001 - Pagamento fattura n. 246/001
1739	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.585,50	IL PEROGRANO SERVIZI S.C.R.L. - C.F._02240540126	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 243/001 - 244/001 - 245/001 - 246/001 - Pagamento fattura n. 243/001
1740	29/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	GEOLOGICAV S.T.P. A R.L. - C.F._04161370137	LIQUIDAZIONE FT. 49 GEOLOGICAV S.T.P. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CON RELATIVE PROVE E STESURA RELATIVA RELAZIONE TECNICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO EX SS341 - BACINO MALPENSA - CUP: B67H21000040002 CIG: B4AC3752D3 - Pagamento fattura n. 49
1742	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,22	PagoPA S.p.A. - C.F._15376371009	5225013421 COMUNE DI SAMARATE - 5225013421 COMUNE DI SAMARATE
1743	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.097,46	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	SCADENZA IMMEDIATA - FATTURA NR. PAE0014551 - FASTWEB S.P.A. - Liquidazione fattura n. PAE0014551
1744	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	805,08	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	SCADENZA IMMEDIATA - FATTURA NR. PAE0014551 - FASTWEB S.P.A. - Liquidazione fattura n. PAE0014551
1745	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	212,00	UPEL -UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - C.F._80009680127	SCADENZA FATTURA 09/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL N. 826_25 DEL 09/05/2025 - Pagamento fattura n. FATTPA 826_25
1746	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	556,71	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._03316660962	SCADENZA 09062025_LIQUIDAZIONE_ISTR_LOGOS_FT 392-F DEL 30-04-25_ASS. ED. AD PERSONAM MESE DI APRILE OK DURCA SCADENZA 10072025 - Pagamento fattura n. 392/F
1747	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	345,60	omissis	SCADENZA 31.5.2025 - BENEFICIO ECONOMICO SERVIZIO SAD - MESE APRILE 2025 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO APRILE 2025
				28,80	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO APRILE 2025
				288,00	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO APRILE 2025
				28,80	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO APRILE 2025
				324,00	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO APRILE 2025
				216,00	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO APRILE 2025
				226,80	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO APRILE 2025
1750	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.216,54	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005233157366, 005233157337, 005233157376, 005233157365, 005233157374, 005233157391, 005233157342, 005233157340, 005233157351, 005233157331, 005233157338, 005233157378, 005233157359, 005233157345

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1751	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,08	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005233157348, 005233157388, 005233157346, 005233157336, 005233157356, 005233157384
1752	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	423,83	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005233157326, 005233157334, 005233157330, 005233157327, 005233157375, 005233157367, 005233157377, 005233157382, 005233157371, 005233157353
1753	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.152,63	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005233157360, 005233157341, 005233157363, 005233157350, 005233157389, 005233157361, 005233157387, 005233157328, 005233157368, 005233157335, 005233157381, 005233157390, 005233157362, 005233157349
1754	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,80	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005233157372
1755	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,45	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005233157370
1756	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	689,40	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005233157357, 005233157333, 005233157379, 005233157369, 005233157383, 005233157354, 005233157386, 005233157343
1757	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	516,16	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005233157339, 005233157347, 005233157355, 005233157373
1758	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,18	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005233157339
1759	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	557,66	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005233157332, 005233157344
1760	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,37	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005233157364
1761	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.598,45	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005233157364, 005233157352, 005233157380
1762	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169,42	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005233157378
1763	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,99	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005233157373
1764	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,53	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fattura n. 005233157344
1765	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.374,70	Enel Energia S.p.A. - C.F._06655971007	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 ENEL ENERGIA SPA CIG A04F8ACEC6 - EE20 - Liquidazione fatture nn. 005233157358, 005233157385, 005233157329, 005231265403
1766	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	omissis	SCADENZA 27/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.295/PA LUPA NATALIA WIKTORIA - Liquidazione fattura n. 295/PA

# COMUNE DI SAMARATE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1767	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	409,50	IL VILLAGGIO IN CITTÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL CANESTRO - C.F._02873750125	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05960 - Pagamento fattura n. 05960
1768	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.028,00	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02084390125	SCADENZA 05.6.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.98/PA - 97/PA - 90/PA - Liquidazione fattura n. 90 PA
1769	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.395,99	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02084390125	SCADENZA 05.6.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.98/PA - 97/PA - 90/PA - Liquidazione fattura n. 97 PA
1770	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.843,98	IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02084390125	SCADENZA 05.6.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR.98/PA - 97/PA - 90/PA - Liquidazione fattura n. 98 PA
1771	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.695,48	B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE - C.F._03806020404	SCADENZA 08/06/2025 - FATTURE 2641 E 2642 DEL 02/05/2025 - B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE. - Liquidazione fatture nn. 2642, 2641
1772	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,93	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 03/06/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600339211 DEL 30/04/2025 - IP PLUS S.R.L. - Pagamento fattura n. 9600339211
1773	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	181,39	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 03/06/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600339211 DEL 30/04/2025 - IP PLUS S.R.L. - Pagamento fattura n. 9600339211
1774	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	406,92	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	SCADENZA 03/06/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N. 9600339211 DEL 30/04/2025 - IP PLUS S.R.L. - Pagamento fattura n. 9600339211
1775	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV - C.F._95005100136	SCADENZA 07.6.2025 - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO NR. 69/2025 - Pagamento fattura n. 69/2025
1776	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,54	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01647320066	SCADENZA 09062025_ISTR_PROGETTOA COOP. SOCIALE_FT 1351 DEL 30-04-25_ASS. ED. AD PERSONAM MESE DI APRILE_OK DURC SCADENZA 25052025 - Pagamento fattura n. 1351
1777	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.979,40	SAN MARCO SPA - C.F._04142440728	scadenza 10/6/2024 - Liquidazione fattura 2424/pa SAN MARCO SPA - Pagamento fattura n. 2424/PA
1778	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.736,42	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52 - Liquidazione fatture nn. 412511495401, 412511495394, 412511495391, 412511495395
1779	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	717,99	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52 - Liquidazione fattura n. 412511495400
1780	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.535,26	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52 - Liquidazione fatture nn. 412511495402, 412511495390, 412511495398
				970,91	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	Liquidazione fattura n. 412511495398
1781	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	814,44	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52 - Liquidazione fattura n. 412511495396
1782	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.501,53	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52 - Liquidazione fatture nn. 412511495397, 412511495399
1783	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.211,36	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52 - Liquidazione fatture nn. 412511495393, 412511495392, 412511495403

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1784	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	416,70	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52 - Liquidazione fattura n. 412511495399
1785	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.140,72	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG A0507BFF52 - Liquidazione fattura n. 412511495398
1786	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,47	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM ENERGIA ELETTRICA IT001E22922560 - Liquidazione fattura n. 412509854364
1787	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.773,58	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG B23D1F6C2C - Liquidazione fatture nn. 412511495413, 412511495406, 412511495411, 412511495405, 412511495404, 412511495415, 412511495414, 412511495412
1788	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.664,15	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG B23D1F6C2C - Liquidazione fatture nn. 412511495410, 412511495409, 412511495408
1789	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,23	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG B23D1F6C2C - Liquidazione fattura n. 412511495407
1790	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,65	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE HERA COMM SPA CIG B23D1F6C2C - Liquidazione fattura n. 412511495409
				318,75	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	Liquidazione fattura n. 412511495409
1791	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.380,71	LITHOS SRL - C.F._01998860272	SCADENZA 06/06/2025 - FATTURA 1/60 LITHOS SRL. PNRR - M5C2 - 2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE LAVORI DI "RESTAURO PALAZZO MUNICIPALE DI VIA VITTORIO VENETO": SAL 2 CUP B65F21000580001 CIG A03472B1AC - Liquidazione fattura n. 1/60
				13.099,41	LITHOS SRL - C.F._01998860272	Liquidazione fattura n. 1/60
1792	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.198,00	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._94010670035	SCADENZA 09062025_BB_VEDOGIOVANE_FT 126 PA DEL 30-04-25_GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI APRILE OK DURC SCADENZA 02072025 - Pagamento fattura n. 126 PA
1793	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01666500127	SCADENZA 10.6.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/347/PA - Pagamento fattura n. 2025/347/PA
1794	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	SCAD08062025_LIQUIDAZIONE NIDO_DUSSMANN_FT 732+653+657 DEL 30-04-25_SERV.RISTORAZIONE APRILE25 OK DURC SCADENZA 19082025 OK DURF SCAD 21072025 - Liquidazione fattura n. 32521732
1795	04/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	347,10	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	SCAD08062025_LIQUIDAZIONE NIDO_DUSSMANN_FT 732+653+657 DEL 30-04-25_SERV.RISTORAZIONE APRILE25 OK DURC SCADENZA 19082025 OK DURF SCAD 21072025 - Liquidazione fattura n. 32521653
1796	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	SCAD08062025_LIQUIDAZIONE NIDO_DUSSMANN_FT 732+653+657 DEL 30-04-25_SERV.RISTORAZIONE APRILE25 OK DURC SCADENZA 19082025 OK DURF SCAD 21072025 - Liquidazione fattura n. 32521657

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1797	04/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	244,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	SCAD08062025_LIQUIDAZIONE ISTR DUSSMANN FT 650+651+652+654+655+656 DEL 30-04-25_SERV.RISTORAZIONE APRILE25_OK DURC SCADENZA 19-08-2025 OK DURF SCADENZA 21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32521652
1798	04/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.968,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	SCAD08062025_LIQUIDAZIONE ISTR DUSSMANN FT 650+651+652+654+655+656 DEL 30-04-25_SERV.RISTORAZIONE APRILE25_OK DURC SCADENZA 19-08-2025 OK DURF SCADENZA 21/07/2025 - Liquidazione fatture nn. 32521654, 32521650
1799	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	989,71	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	SCAD08062025_LIQUIDAZIONE ISTR DUSSMANN FT 650+651+652+654+655+656 DEL 30-04-25_SERV.RISTORAZIONE APRILE25_OK DURC SCADENZA 19-08-2025 OK DURF SCADENZA 21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32521656
1800	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.815,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	SCAD08062025_LIQUIDAZIONE ISTR DUSSMANN FT 650+651+652+654+655+656 DEL 30-04-25_SERV.RISTORAZIONE APRILE25_OK DURC SCADENZA 19-08-2025 OK DURF SCADENZA 21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32521651
1801	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.679,97	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F._00124140211	SCAD08062025_LIQUIDAZIONE ISTR DUSSMANN FT 650+651+652+654+655+656 DEL 30-04-25_SERV.RISTORAZIONE APRILE25_OK DURC SCADENZA 19-08-2025 OK DURF SCADENZA 21/07/2025 - Liquidazione fattura n. 32521655
1802	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.453,03	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE P.D.L. SERVICE SAS N. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 DEL 30/04/2025. - Liquidazione fatture nn. 111/2025, 110/2025
1803	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE P.D.L. SERVICE SAS N. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 DEL 30/04/2025. - Liquidazione fattura n. 112/2025
1804	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE P.D.L. SERVICE SAS N. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 DEL 30/04/2025. - Liquidazione fattura n. 113/2025
				2.000,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	Liquidazione fattura n. 109/2025
1805	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,50	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE P.D.L. SERVICE SAS N. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 DEL 30/04/2025. - Liquidazione fattura n. 109/2025
1806	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE P.D.L. SERVICE SAS N. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 DEL 30/04/2025. - Liquidazione fattura n. 109/2025
1807	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	630,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE P.D.L. SERVICE SAS N. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 DEL 30/04/2025. - Liquidazione fattura n. 109/2025
1808	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE P.D.L. SERVICE SAS N. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 DEL 30/04/2025. - Liquidazione fattura n. 109/2025
1809	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	514,26	P.D.L. SERVICE SAS DI DI CASTELLANO DOMENICO - C.F._11350820152	SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE P.D.L. SERVICE SAS N. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 DEL 30/04/2025. - Liquidazione fattura n. 109/2025
1810	05/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	171,50	ETA' INSIEME SOC.COOP. ONLUS - C.F._08343450154	SCADENZA 07.06.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/PA - Pagamento fattura n. 157/PA

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

#### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1811	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	ECATEATRO APS - C.F._91077050127	SCAD.11/06/2025 LIQUIDAZIONE_BB_ECATEATRO APS_FT 1-25 DEL 12-05-25 PER IL CORSO AVVICINAMENTO ALLA LINGUA ITALIANA SEGNI_ESENTE DURC - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
				132,00	ECATEATRO APS - C.F._91077050127	Liquidazione fattura n. FPA 1/25
1814	09/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.908,33	ASD CITTA' DI SAMARATE - C.F._03167900129	SCAD.IMM_LIQ_CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO VERGHERA-ACCONTO 1/12 MESE DIGIUGNO - Pagamento fattura n. 1211
1815	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.571,25	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 19/06/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 67 DEL 19/05/2025 - ELETTRAUTO TONALE SNC - Liquidazione fattura n. 67
1816	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.744,48	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 19/06/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 67 DEL 19/05/2025 - ELETTRAUTO TONALE SNC - Liquidazione fattura n. 67
1817	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANCLILAB SRL - C.F._12790690155	"Scadenza il 13/06/2025" - LIQUIDAZIONE ANCLILAB SRL - FATTURA N. 559/12 DEL 16/05/2025 - Liquidazione fattura n. 559/12
1818	09/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	13.960,72	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO - C.F._82019600129	"Scadenza immediata" Liquidazione contributo per interventi su attrezzature destinate a servizi religiosi LR 12/2005 - IMPEGNO CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI LR 12/2005
1819	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.911,05	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCAD 16062025_LIQUIDAZIONE_NIDO_PROGETTO PERSONA_FT 354 DEL 30-04-25_NIDO SERVIZI EDUCATIVI APR2025_OK DURC SCAD 23/09/2025 OK DURF SCAD 23/07/25 - Pagamento fattura n. 354
1820	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.021,25	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01666500127	SCADENZA 19.6.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/377/PA - Pagamento fattura n. 2025/377/PA
1821	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,00	omissis	SCADENZA FATTURA 15/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO SOFIS N. 344/A DEL 15/05/2025 - Pagamento fattura n. 344/A
1822	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.261,00	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - C.F._07319490962	SCADENZA 11.06.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002-00129 - Pagamento fattura n. 002-00129
1823	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.443,51	SANT'ELENA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._10930050967	SCADENZA 11.6.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 - DARE ATTO MINOR SPESA PER EURO 1.163,98 - Pagamento fattura n. 324
1824	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.480,60	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._03316660962	SCADENZA 11.06.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 394/F - 393/F - 395/F - Liquidazione fatture nn. 395/F, 393/F
1825	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.720,27	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._03316660962	SCADENZA 11.06.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 394/F - 393/F - 395/F - Liquidazione fattura n. 394/F
1826	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.221,13	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._02665290124	SCADENZA 12.6.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202-25 - Pagamento fattura n. 202 25
1827	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.138,70	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus - C.F._01832040123	SCADENZA DURC 27/06/2025 - Liquidazione fattura n. 101
1828	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.423,92	Società Cooperativa Sociale OFFICINA onlus - C.F._01832040123	SCADENZA DURC 27/06/2025 - Liquidazione fattura n. 102

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1829	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	602,00	ACSEL SRL - C.F._14496031007	SCADENZA FATTURA 12/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ACSEL S.R.L. N. 316/FE DEL 12/05/2025 - Pagamento fattura n. 316/FE
1830	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,40	C.S. DI TURRI GUGLIELMO & ALESSANDRO SAS - C.F._00826950123	SCADENZA 21/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA C.S. DI TURRI GUGLIELMO E ALESSANDRO S.A.S. ASSISTENZA APRILE 2025 - Pagamento fattura n. FPA 14/25
1836	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DA 11 A 13 PER REFERENDUM 8/9 GIUGNO 2025 - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
1837	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DA 6 A 10 PER REFERENDUM 8/9 GIUGNO 2025 - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO

## COMUNE DI SAMARATE

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

#### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1838	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DA 1 A 5 PER REFERENDUM 8/9 GIUGNO 2025 - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO

# COMUNE DI SAMARATE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				192,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
				262,00	omissis	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI E ACCERTAMENTO RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO
1839	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,99	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SCADENZA 13/06 - RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - Pagamento fattura n. 2566/PA
1841	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,08	NUMIA S.P.A - C.F._15539261006	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI MARZO ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 1488 COMMISSIONI POS MARZO 2025 PROT.N.25235
1843	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	TEATRO DEI BURATTINI VARESE S.N.C. di Elisabetta Colombo e c. - C.F._00799530126	SCAD 18/06/2025 LIQUIDAZIONE_BB_TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE_FT 17 DEL 19-05-25 PER IL CORSO LETTURA AD ALTA VOCE_ESENTE DURC - Pagamento fattura n. 17/PA
1844	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	740,19	G.P.S. SRL - C.F._02245190034	25062025_LIQUIDAZIONE_ISTR_GPS TECNOLOGO_FT 820 DEL 21-05-25_CONTROLLO E VERIFICA REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2025_OK DURC SCADENZA 27/06/2025 - Pagamento fattura n. 820

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1845	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	822,72	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SCAD. 22/06/2025 - LIQUIDAZIONE FTT. N. 1025122061 E 1025122177 DEL 23/05/2025 - POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fatture nn. 1025122061, 1025122177
1846	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	975,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV - C.F._95005100136	SCADENZA 25.6.2025 - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO NR. 236/2024 - Pagamento fattura n. 236/2024/24
1847	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,00	omissis	SCAD. 20/06/2025 LIQUIDAZIONE_BB_CARRARO GLORIA_FT 3-25 DEL 21-05-25 PER N.2 LABORATORI POMPEI E UN LAMPO DI GENIO_ESENTE DURC - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25
1848	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.855,51	PENSIERO METICCIO ODV - ETS - C.F._91073590126	SCADENZA 20/06/2025 - FATTURA NR. 2025-03/SA - PENSIERO METICCIO O.D.V. - Pagamento fattura n. 2025-03/SA
1849	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.316,99	SOLUZIONE INFORMATICA SRL - C.F._01511090126	SCADENZA 20/05/2025 - FATTURA NR. E-138 - SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. - Pagamento fattura n. E-138
1850	12/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	720,00	omissis	SCADENZA 20.06.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE - GIUGNO 2025 - MINORE AFFIDATO ALL'ENTE - IMPEGNO SPESA PER AFFIDO FAMILIARE - GENNAIO-GIUGNO 2025
1851	12/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	omissis	SCADENZA 20.6.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO INTEGRAZIONE PAGAMENTO STRUTTURA "LA MANSARDA" - GIUGNO 2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE INSERITO NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE "LA MANSARDA"
1852	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.244,78	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCADENZA 20/06/2025 LIQUIDAZIONE_ISTR_PROGETTO PERSONA COOP. SOC. ONLUS_FT 382 E FT 383 DEL 20-05-25 PER IL SERV. ASS.ED. AD PERSONAM E PRE/POST NEL MESE DI APRILE 2025_OK DURC SCAD. 23/09/2023 E OK DURF SCAD.25/07/2025 - Liquidazione fattura n. 383
1853	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69.418,52	PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS - C.F._02523570691	SCADENZA 20/06/2025 LIQUIDAZIONE_ISTR_PROGETTO PERSONA COOP. SOC. ONLUS_FT 382 E FT 383 DEL 20-05-25 PER IL SERV. ASS.ED. AD PERSONAM E PRE/POST NEL MESE DI APRILE 2025_OK DURC SCAD. 23/09/2023 E OK DURF SCAD.25/07/2025 - Liquidazione fattura n. 382
1854	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110.916,89	PROGITEC s.r.l. - C.F._01650680893	SCADENZA 17/06/2025- LIQUIDAZIONE FT. 121/11 DI PROGITEC S.R.L. - Pagamento fattura n. 121/11
1855	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,58	NUMIA S.P.A - C.F._15539261006	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI ANNO 2025 APRILE - A copertura del sospeso n. 1883 COMMISSIONI POS APRILE 2025 PROT 30265
1856	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.076,71	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	SCADENZA IMMEDIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0442 - 25FE0446 - 25FE0459 - 25FE0460 - Liquidazione fatture nn. 25FE0460, 25FE0459
1857	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.232,42	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0442 - 25FE0446 - 25FE0459 - 25FE0460 - Pagamento fattura n. 25FE0446
1858	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.978,46	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0442 - 25FE0446 - 25FE0459 - 25FE0460 - Pagamento fattura n. 25FE0442
1859	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.058,11	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0531 - 25FE0533 - Pagamento fattura n. 25FE0531

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1860	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.294,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0531 - 25FE0533 - Pagamento fattura n. 25FE0533
1861	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.294,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25FE0532 - Pagamento fattura n. 25FE0532
1862	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	297,68	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0526 - 25FE0527 - 25FE0528 - 25FE0529 - 25FE0530 - 25FE0534 - Pagamento fattura n. 25FE0527
1863	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	567,00	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0526 - 25FE0527 - 25FE0528 - 25FE0529 - 25FE0530 - 25FE0534 - Pagamento fattura n. 25FE0534
1864	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	840,43	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0526 - 25FE0527 - 25FE0528 - 25FE0529 - 25FE0530 - 25FE0534 - Pagamento fattura n. 25FE0526
1865	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	933,61	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0526 - 25FE0527 - 25FE0528 - 25FE0529 - 25FE0530 - 25FE0534 - Pagamento fattura n. 25FE0528
1866	16/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.601,10	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0526 - 25FE0527 - 25FE0528 - 25FE0529 - 25FE0530 - 25FE0534 - Pagamento fattura n. 25FE0530
1867	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.748,97	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0526 - 25FE0527 - 25FE0528 - 25FE0529 - 25FE0530 - 25FE0534 - Pagamento fattura n. 25FE0529
1868	16/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.755,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - C.F._03034530158	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6942/F3 - Liquidazione fattura n. 6942/F3
1869	16/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.426,00	omissis	LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO AI PROPRIETARI ACCETTANTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN FREGIO A VIALE EU-ROPA – TRATTO NORD" - Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				508,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				977,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				1.867,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				590,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				5.113,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				503,50	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				3.110,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				2.550,00	REHAB & FITNESS DIVISION DI F.LLI FORTE SRL - C.F._02515150122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				506,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				596,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				1.867,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
				1.867,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE EUROPA CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO NORD
1870	17/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.451,50	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - C.F._03034530158	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 3387/F3 - NR. 1510/F3 - Pagamento fatture nn. 1510/F3, 3387/F3
1871	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.965,30	LABANDA COOP. SOC. A R.L. ONLUS - C.F._02681900128	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170-PA - Liquidazione fattura n. 170Fattura PA
1872	17/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.947,83	G.R.A.I.A. SRL - C.F._10454870154	LIQUIDAZIONE FT. 83 DEL 27/05/2025 - GRAIA SRL - COMPETENZE PROFESSIONALI, ACCONTO DIREZIONE LAVORI SALDO - "RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA AGUSTA" - CUP B67H21002880001 - CIG 9586212864 PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. - Liquidazione fattura n. 83
1873	17/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.296,50	omissis	BENEFICIO ECONOMICO PAGAMENTO RSA - MESE GIUGNO 2026 - ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2025
				650,00	omissis	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2025
				1.006,23	omissis	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA - GENNAIO-GIUGNO 2025
				2.000,00	omissis	EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PARZIALE PER ANZIANA IN CASA DI RIPOSO - MARZO-AGOSTO 2025
				750,00	omissis	ANZIANI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MARZO-AGOSTO 2025
				1.403,00	omissis	ANZIANE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - APRILE-GIUGNO2025
				1.600,00	omissis	ANZIANE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - APRILE-GIUGNO2025
				600,00	omissis	ANZIANA IN CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO - APRILE-AGOSTO 2025
				400,00	omissis	ANZIANO RICOVERATO IN CASA DI RIPOSO - PROSEGUO EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER PAGAMENTO PARZIALE RETTA - MARZO-DICEMBRE 2025

# COMUNE DI SAMARATE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1874	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.427,36	A.N.F.F.A.S. TICINO ONLUS - C.F._91035180123	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000248-0C1 - Pagamento fattura n. 000248-0C1
1875	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.500,36	SANT'ELENA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._10930050967	SCADENZA IMMEDIATA - DURC SCADE IL 18.6.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 380 - Liquidazione fattura n. 380
1876	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,63	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - C.F._02971560046	scadenza: addebito SEPA 10/6/2025 - liquidazione fattura n. 14278/D - Area srl - Liquidazione fattura n. 14278/D
				3,22	UFFICIO IVA - P.Iva_00000002919	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1877	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,96	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - C.F._02971560046	scadenza fattura: addebito SEPA 10/6/2025 - liquidazione fattura n. 14279/D AREA srl - Pagamento fattura n. 14279/D
				22,65	UFFICIO IVA - P.Iva_00000002919	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1879	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,01	ELETTRAUTO TONALE S.N.C. DI GANDOLFO FRANCESCO & C. - C.F._00612050120	SCADENZA 23/06/2025 - LIQUIDAZIONE FT N. 69 DEL 22/5/2025 - ELETTRAUTO TONALE SNC - Pagamento fattura n. 69
1881	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.937,50	AMMINISTRATORI DIVERSI - C.F._00000005539	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
2007	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	740,25	MAGARI DOMANI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS - C.F._03416720120	SCADENZA 28.6.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000204 - Pagamento fattura n. 02/000204
2008	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.076,71	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE - C.F._00782980122	SCADENZA 30.6.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25FE0585 - 25FE0586 - Pagamento fatture nn. 25FE0585, 25FE0586
2009	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,00	PUBLIKA S.R.L. - C.F._02213820208	Scadenza 26.6.2025 - Liquidazione fattura rinnovo abbonamento a Rivista Personale News. - Pagamento fattura n. 1200/PA
2010	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.043,54	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DE NORA - C.F._04543330965	SCADENZA 25/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI-DENORA - Pagamento fattura n. 48/FE
2011	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	403,08	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SCADENZA 27/06/2025 - FT. AR01719229 DEL 28/05/2025 VODAFONE ITALIA SPA - Pagamento fattura n. AR01719229
2012	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	PAGINE INTERNET SRL - C.F._03266680242	SCADENZA 01/07/2025 - FT. 61880 DEL 01/06/2025 PAGINE INTERNET SRL - Pagamento fattura n. 61880
2013	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	PAGINE INTERNET SRL - C.F._03266680242	SCADENZA 01/07/2025 - FT. 61879 DEL 01/06/2025 PAGINE INTERNET SRL - Pagamento fattura n. 61879
2016	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,67	Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti - C.F._80032590582	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI NON DIPENDENTI - MANDATO 2024/2029 - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI NON DIPENDENTI - MANDATO 2024/2029 - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA
2017	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.560,84	FASTBOOK DIVISIONE DI MF INGROSSO SPA SOCIO UNICO - C.F._02690950403	LIQUIDAZIONE_BB_MF INGROSSO SPA FT 6225722450 DEL 31-05-25 PER ACQ.LIBRI MESE DI MAGGIO_OK DURC SCAD.23/09/2025 - Pagamento fattura n. 6225722450

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2018	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - C.F._09633951000	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125490930237886 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Pagamento fattura n. 125490930237886
2019	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,41	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	LIQUIDAZIONE FT . N. 9600409172 DEL 31/05/2025 - IP PLUS SRL. - Pagamento fattura n. 9600409172
2020	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,43	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	LIQUIDAZIONE FT . N. 9600409172 DEL 31/05/2025 - IP PLUS SRL. - Pagamento fattura n. 9600409172
2021	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	381,41	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	LIQUIDAZIONE FT . N. 9600409172 DEL 31/05/2025 - IP PLUS SRL. - Liquidazione fattura n. 9600409172
2022	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,17	REGIONE LOMBARDIA - C.F._80050050154	PAGAMENTO CANONE UI ANNO 2025 - CONCESSIONE VA03141302006 COMUNE DI SAMARATE - A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA
2023	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,45	NUMIA S.P.A - C.F._15539261006	POS SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONI ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 2008 COMMISSIONI POS MAGGIO 2025
2024	25/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASD CITTA' DI SAMARATE - C.F._03167900129	GESTIONE CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AD ASD CITTA' DI SAMARATE PER RIEQUILIBRIO FINANZIARIO - PERIODO GENNAIO 2025 - GIUGNO 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - GESTIONE CAMPO SPORTIVO SAN MACARIO - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AD ASD CITTA' DI SAMARATE PER RIEQUILIBRIO FINANZIARIO - PERIODO GENNAIO 2025 - GIUGNO 2026 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA
2026	25/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.000,00	PRO LOCO SAMARATE - C.F._91040840125	CONTRIBUTO PER "NOTTI BIANCHE 2025" - CONTRIBUTO PER "NOTTI BIANCHE 2025"
2027	25/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	144,00	omissis	SCADENZA 30.6.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO SERVIZIO SAD - MESI DI APRILE 2025 - MAGGIO 2025 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO APRILE 2025
				360,00	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025
2028	25/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	374,40	omissis	SCADENZA 30.6.2025 - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO SERVIZIO SAD - MAGGIO 2025 - INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025
				93,60	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025
				288,00	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025
				21,60	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025
				396,00	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025
				226,80	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025
				237,60	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025

## COMUNE DI SAMARATE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				118,80	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025
				360,00	omissis	INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO SAD - EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO MAGGIO 2025
2029	25/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.500,00	omissis	ORATORIO ESTIVO ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA - ORATORIO ESTIVO ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA
2031	26/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,99	omissis	EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO PER PAGAMENTO STRUTTURA "LE GINISTRE" - INSERITO IN CASA ALLOGGIO SOCIO SANITARIA "LE GINESTRE" PROSEGUO INTERVENTO GENNAIO/GIUGNO 2025
2032	26/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	250,00	omissis	EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO TIROCINO LAVORATIVO - MAGGIO 2025 - AVVIO PERCORSO DI TIROCINIO AD INCLUSIONE SOCIALE A FAVOREDAL 01.04.2025 AL 30.09.2025 (ESCLUSO MESE DI AGOSTO)
2033	26/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	64,90	omissis	EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMICO QUOTA 50% SPESA TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - APRILE 2025 - RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - GENNAIO - GIUGNO 2025
2034	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	551,25	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01666500127	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2025/490/PA - 2025/485/PA - Pagamento fattura n. 2025/485/PA
2035	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01666500127	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2025/490/PA - 2025/485/PA - Pagamento fattura n. 2025/490/PA
2036	26/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	126,50	omissis	EROGAZIONE BENEFICIO ECONOMIC QUOTA 50% TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO IN STRUTTURA EXTRATERRITORIALE - GENNAIO - GIUGNO 2025
2037	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.262,88	omissis	LIQUIDAZIONE FT. 202 CORTESI TERMOIDRAULICA - Pagamento fattura n. 202
2038	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.278,32	omissis	LIQUIDAZIONE FT. 202 CORTESI TERMOIDRAULICA - Pagamento fattura n. 202
2039	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.793,82	CICALESE IMPIANTI SRL - C.F._01150810651	LIQUIDAZIONE FT. 4/PA DEL 09/06/2025 CICALESE IMPIANTI SRL - Pagamento fattura n. 4/PA
2040	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.807,58	CICALESE IMPIANTI SRL - C.F._01150810651	LIQUIDAZIONE FT. 4/PA DEL 09/06/2025 CICALESE IMPIANTI SRL - Pagamento fattura n. 4/PA
2041	26/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.879,99	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01758780025	SCADENZA 04/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 001883/PA - 001884/PA - 001885/PA -001886/PA - Liquidazione fatture nn. 001884/PA, 001886/PA, 001883/PA, 001885/PA
2042	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.855,20	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - C.F._00224000125	BIBLIOTECA - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BUSTO- TICINO-VALLE OLONA - ANNO 2025 - QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BUSTO- TICINO-VALLE OLONA ANNO 2025
2043	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,01	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034057
2044	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,75	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034060

# COMUNE DI SAMARATE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2045	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,79	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034060
2046	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,57	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034055
2047	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,50	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034058
2048	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,64	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034058
2049	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,01	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034059
2050	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,20	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034061
2051	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,92	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034052
2052	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034052
2053	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,29	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034052
2054	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,03	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034053
2055	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034054
2056	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,61	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0010034054, 0010034062
2057	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,44	LYRECO ITALIA S.R.L. - C.F._11582010150	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0010034054
2058	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	420,46	Emmebi S.n.c. - C.F._03290230121	LIQUIDAZIONE FT. N. 31PA DEL 31/05/2025 - EMMEBI SNC - Pagamento fattura n. 31PA
2059	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 109/PA - 111/PA - 110/PA - Pagamento fattura n. 109/PA
2060	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 109/PA - 111/PA - 110/PA - Pagamento fattura n. 111/PA
2061	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS - C.F._03338410123	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 109/PA - 111/PA - 110/PA - Pagamento fattura n. 110/PA