

**Consorzio Servizi Val Cavallina**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2025**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	<b>Gennaio</b> ECONOMO - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMO ANNO 2025	Nr. 1 del 02-01-2025	5.000,00	<b>Gennaio</b> SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 1 del 07-01-2025	43,15	
2				ACQUISTO MONTALATTE PER LABORATORIO CUCINA SFA 2025	Nr. 2 del 07-01-2025	5,99	
3				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO PLEBANI CESARE ANNO 2025 - SPESE NUOVO RICORSO	Nr. 3 del 09-01-2025	43,20	
4				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 0121	Nr. 4 del 09-01-2025	6,80	
5				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 5 del 10-01-2025	26,00	
6				ACQUISTO SPREMIAGRUMI LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 6 del 12-01-2025	19,99	
7				ACQUISTO CAFFETTIERA E MIXER PER LABORATORIO CUCINA SFA ANNO 2025	Nr. 7 del 14-01-2025	35,70	
8				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 8 del 14-01-2025	7,71	
9				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 9	25,30	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
10				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 14-01-2025 Nr. 10	35,50	
					del 17-01-2025		
11				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 0501 - 0474 - 0503	Nr. 11 del 21-01-2025	20,40	
12				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 12 del 21-01-2025	14,80	
13				SPESE POSTALI ANAGRAFE SAP TRESORE ANNO 2025 - NR. 40 AFFRANCATURE	Nr. 13 del 22-01-2025	50,00	
14				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 14 del 23-01-2025	34,85	
15				ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	Nr. 15 del 24-01-2025	31,50	
16				ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	Nr. 16 del 24-01-2025	31,50	
17				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 17 del 28-01-2025	26,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
18				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 18 del 28-01-2025	1,96	
19				RINNOVO CASELLA POSTALE NR 60 ANNO 2025	Nr. 19 del 30-01-2025	155,74	
20				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO TERZI ALBERTO ANNO 2025 - DECRETO + GIURAMENTO	Nr. 20 del 30-01-2025	27,78	
21				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO BORDOGNA MARINO ANNO 2025 - DECRETO + GIURAMENTO	Nr. 21 del 30-01-2025	27,78	
22				ACQUISTO BATTERIE TELECOMANDO CANCELLO ELETTRICO APPARTAMENTI HOUSING VIGANO ANNO 2025	Nr. 22 del 30-01-2025	4,00	
23				ACQUISTO TEGLIA FORNO PER LABORATORIO CUCINA SFA ANNO 2025	Nr. 23 del 30-01-2025	33,00	
24				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 24 del 31-01-2025	22,70	
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>5.000,00</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>731,35</b>
25	<b>Febbraio</b>			<b>Febbraio</b> ACQUISTO MINUTERIA PER PICCOLE	Nr. 25	3,90	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
26				MANUTENZIONI SFA ANNO 2025	del 04-02-2025		
				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 26 del 04-02-2025	54,05	
27				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO PIATTI EMILIO ANNO 2025 - FISSAZIONE PRIMA UDIENZA + NUOVO RICORSO	Nr. 27 del 06-02-2025	43,20	
28				COPIA CHIAVI PORTA CONSORZIO ANNO 2025	Nr. 28 del 06-02-2025	2,00	
29				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 29 del 11-02-2025	34,00	
30				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 30 del 11-02-2025	36,05	
31				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 1115 - 1118 - 1117 - 1113 - 1114	Nr. 31 del 18-02-2025	34,00	
32				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 32 del 18-02-2025	25,25	
33				RICARICA TESSERA PER ACQUISTO ACQUA LABORATORIO DI CUCINA E MENSA CDD 2025	Nr. 33 del 19-02-2025	10,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
34				ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	Nr. 34 del 21-02-2025	40,00	
35				ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	Nr. 35 del 21-02-2025	40,00	
36				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 36 del 24-02-2025	30,50	
37				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 37 del 26-02-2025	77,65	
38				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI FEBBRAIO 2025	Nr. 38 del 28-02-2025	5,10	
<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>435,70</b>	
39	<b>Marzo</b>			<b>Marzo</b> ACQUISTO BORSETTO PORTACHIAVI CONSORZIO ANNO 2025	Nr. 39 del 02-03-2025	7,99	
40				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 40 del 04-03-2025	26,00	
41				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 41	81,50	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
42				COPIA CHIAVI APP. 4 GORLAGO SUPERSTITI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2025	del 04-03-2025 Nr. 42	10,00	
43				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 06-03-2025 Nr. 43	24,75	
44				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 10-03-2025 Nr. 44	40,05	
45				RIMBORSI MENSA PER UTENTI SERVIZIO GLOBAL SERVICE ANNO 2025 - PRANZO A MARTINENGO PER TRASLOCO CHIESTO DA CONSORZIO	del 12-03-2025 Nr. 45	12,00	
46				RIMBORSI MENSA PER UTENTI SERVIZIO GLOBAL SERVICE ANNO 2025 - PRANZO A MARTINENGO PER TRASLOCO CHIESTO DA CONSORZIO	del 13-03-2025 Nr. 46	12,50	
47				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 13-03-2025 Nr. 47	53,65	
48				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO CAVENATI GIUSEPPE ANNO 2025 - DECRETO FISSAZIONE + RICORSO	del 14-03-2025 Nr. 48	43,20	
49				RIMBORSO AL RUG SPESE PASTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI FORMATIVI SAE ERICKSON ANNO 2025 - CORSO DEL 17.01.2025	del 17-03-2025 Nr. 49	90,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
50				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 50 del 18-03-2025	49,55	
51				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025	Nr. 51 del 18-03-2025	2,20	
52				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 52 del 18-03-2025	10,40	
53				INVIO RACCOMANDATE SEGRETARIATO ANNO 2025 - PROT. 1894	Nr. 53 del 18-03-2025	6,80	
54				INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO ANNO 2025	Nr. 54 del 18-03-2025	190,40	
55				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 55 del 21-03-2025	57,80	
56				INVIO NR. 2 POSTA SEMPLICE AMMINISTRAZIONE 2025 - TELESOCCORSO	Nr. 56 del 21-03-2025	2,50	
57				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 57 del 24-03-2025	5,55	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
58				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 58 del 24-03-2025	42,30	
59				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 59 del 25-03-2025	36,75	
60				ACQUISTO CARICATORE PC PORTATILE CONSORZIO ANNO 2025	Nr. 60 del 25-03-2025	40,00	
61				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 61 del 26-03-2025	3,40	
62				ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	Nr. 62 del 28-03-2025	31,25	
63				ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	Nr. 63 del 28-03-2025	31,25	
64				PAGAMENTO TARI ANNO 2023 APP. SPRAR VIA FACCHINETTI 5	Nr. 64 del 31-03-2025	103,00	
65				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI MARZO 2025	Nr. 65 del 31-03-2025	11,90	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
	<b>Totale mese Marzo</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Marzo</b>			<b>1.026,69</b>
	<b>Aprile</b>			<b>Aprile</b>				
66	Rimborso bollette	Nr. 1489 del 24-04-2025	2,50	SPESE INVIO RACCOMANDATE INQUILINI PRONTA ACCOGLIENZA 2025 - PROT. 2217 S.M. VICOLO SUPERSTITI GORLAGO	Nr. 66 del 02-04-2025	6,80		
67	Rimborso bollette	Nr. 1490 del 24-04-2025	788,65	SPESE INVIO RACCOMANDATE INQUILINI PRONTA ACCOGLIENZA 2025 - PROT. 2218 D.M. VIA S. ALBERTO GORLAGO	Nr. 67 del 02-04-2025	6,80		
68	Rimborso bollette	Nr. 1491 del 24-04-2025	3,90	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 68 del 02-04-2025	40,45		
69	Rimborso bollette	Nr. 1492 del 24-04-2025	74,69	BENZINA TAGLIAERBA SFA 2025	Nr. 69 del 03-04-2025	10,03		
70	Rimborso bollette	Nr. 1493 del 24-04-2025	17,00	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 70 del 04-04-2025	38,45		
71	Rimborso bollette	Nr. 1494 del 24-04-2025	374,01	ACQUISTO PASTI PER USCITA KART CDD ANNO 2025	Nr. 71 del 07-04-2025	35,00		
72	Rimborso bollette	Nr. 1495 del 24-04-2025	2,20	ACQUISTO PASTI PER USCITA KART SFA ANNO 2025	Nr. 72 del 07-04-2025	35,00		
73	Rimborso bollette	Nr. 1496 del 24-04-2025	61,20	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 73 del 08-04-2025	8,33		

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
74	Rimborso bollette	Nr. 1497 del 24-04-2025	4,00	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 74 del 09-04-2025	151,00	
75	Rimborso bollette	Nr. 1498 del 24-04-2025	162,54	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO ANNUALE RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2025	Nr. 75 del 10-04-2025	61,00	
76	Rimborso bollette	Nr. 1499 del 24-04-2025	49,99	ACQUISTO VELCRO PER LABORATORI CDD AUTISMO 2025	Nr. 76 del 10-04-2025	7,00	
77	Rimborso bollette	Nr. 1500 del 24-04-2025	10,00	ACQUISTO PANE/PIZZA SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 77 del 11-04-2025	20,00	
78	Rimborso bollette	Nr. 1501 del 24-04-2025	43,20	INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO ANNO 2025	Nr. 78 del 14-04-2025	202,44	
79	Rimborso bollette	Nr. 1502 del 24-04-2025	27,78	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 79 del 15-04-2025	33,95	
80	Rimborso bollette	Nr. 1503 del 24-04-2025	27,78	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 80 del 17-04-2025	34,65	
81	Rimborso bollette	Nr. 1504 del 24-04-2025	43,20	INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 2721	Nr. 81 del 18-04-2025	7,05	
82	Rimborso bollette	Nr. 1505	43,20	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI	Nr. 82	13,05	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
		del 24-04-2025		CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 18-04-2025		
83	Rimborso bollette	Nr. 1506 del 24-04-2025	90,00	ACQUISTO MANGIMI PER LABORATORI CDD ANNO 2025	Nr. 83 del 18-04-2025	13,50	
84	Rimborso bollette	Nr. 1507 del 24-04-2025	190,40	ACQUISTO INCENSO PER LABORATORI CDD ANNO 2025	Nr. 84 del 18-04-2025	2,00	
85	Rimborso bollette	Nr. 1508 del 24-04-2025	24,50	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 85 del 22-04-2025	30,25	
86	Rimborso bollette	Nr. 1509 del 24-04-2025	103,00	ACQUISTO MINUTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI SFA ANNO 2025	Nr. 86 del 22-04-2025	15,60	
87	Rimborso bollette	Nr. 1510 del 24-04-2025	50,00	INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 2829 - 2830	Nr. 87 del 23-04-2025	14,10	
88				INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO ANNO 2025	Nr. 88 del 29-04-2025	21,15	
89				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 89 del 30-04-2025	32,20	
90				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI APRILE 2025	Nr. 90 del 30-04-2025	8,50	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
91				ACQUISTO SMART CARD FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE SERGIO ZAPPELLA ANNO 2025	Nr. 91 del 30-04-2025	157,00	
<b>Totale mese Aprile</b>			<b>2.193,74</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>1.005,30</b>	
92	<b>Maggio</b>			<b>Maggio</b> RIMBORSO SPESE TRASPORTI OPERATORE SERVIZIO CIVILE SILVIA ZANGA ANNO 2025	Nr. 92 del 06-05-2025	21,80	
93				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 93 del 08-05-2025	43,90	
94				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 3134	Nr. 94 del 09-05-2025	7,05	
95				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 95 del 12-05-2025	11,25	
96				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 96 del 13-05-2025	1,50	
97				PRANZO CON REVISORE SPRAR ANNO 2025	Nr. 97 del 14-05-2025	25,50	
98				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO	Nr. 98	7,05	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
				2025 - PROT. 3407	del 19-05-2025		
99				COPIA CHIAVI GORLAGO VICOLO SUPERSTITI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2025	Nr. 99 del 19-05-2025	6,00	
100				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 100 del 19-05-2025	36,30	
101				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 101 del 20-05-2025	0,75	
102				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 102 del 21-05-2025	5,00	
103				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 103 del 22-05-2025	13,99	
104				ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	Nr. 104 del 23-05-2025	20,00	
105				ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	Nr. 105 del 23-05-2025	20,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
106				ACQUISTO SPAZZOLONI WC PER CENTRO ZELINDA ANNO 2025	Nr. 106 del 23-05-2025	12,05	
107				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 107 del 26-05-2025	52,55	
108				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 108 del 27-05-2025	43,20	
109				PRANZO CON REVISORE SPRAR ANNO 2025	Nr. 109 del 28-05-2025	24,00	
110				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI MAGGIO 2025	Nr. 110 del 30-05-2025	8,50	
<b>Totale mese Maggio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>360,39</b>	
	<b>Giugno</b>			<b>Giugno</b>			
111				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 111 del 03-06-2025	1,75	
112				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 112	2,20	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
113				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 03-06-2025 Nr. 113	2,50	
114				ACQUISTO MANGIMI PER LABORATORI CDD ANNO 2025	del 03-06-2025 Nr. 114	8,00	
115				SPESE INVIO RACCOMANDATE INQUILINI PRONTA ACCOGLIENZA 2025 - PROT. 3716 D.M. VIA S. ALBERTO GORLAGO	del 04-06-2025 Nr. 115	7,05	
116				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 04-06-2025 Nr. 116	58,25	
117				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 09-06-2025 Nr. 117	51,40	
118				ACQUISTO MANGIMI PER LABORATORI CDD ANNO 2025	del 10-06-2025 Nr. 118	3,00	
119				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 119	6,90	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
120				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 4013	del 10-06-2025 Nr. 120	7,05	
121				ACQUISTO ACQUA PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 12-06-2025 Nr. 121	7,55	
122				ACQUISTO CAFFE' SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 13-06-2025 Nr. 122	10,00	
123				SPESE INVIO RACCOMANDATE INQUILINI PRONTA ACCOGLIENZA 2025 - PROT. 4016 E.I. VIA NAZIONALE 101 SAN PAOLO	del 13-06-2025 Nr. 123	7,05	
124				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 4043	del 16-06-2025 Nr. 124	7,05	
125				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 16-06-2025 Nr. 125	68,68	
126				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 126	17,90	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
127				ACQUISTO ACQUA PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 17-06-2025  Nr. 127	7,55	
128				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 18-06-2025  Nr. 128	38,60	
129				ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 18-06-2025  Nr. 129	7,45	
130				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 4202	del 18-06-2025  Nr. 130	7,05	
131				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 20-06-2025  Nr. 131	1,50	
132				ACQUISTO MINUTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI CDD 2025 - INSETTICIDA	del 23-06-2025  Nr. 132	3,00	
133				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 4279	del 23-06-2025  Nr. 133	7,05	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
134				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 23-06-2025 Nr. 134	89,80	
135				RICARICA TESSERA PER ACQUISTO ACQUA LABORATORIO DI CUCINA E MENSA CDD 2025	del 23-06-2025 Nr. 135	1,20	
136				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 25-06-2025 Nr. 136	1,00	
137				ACQUISTO MINUTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI CDD AUTISMO 2025 - MULTIPRESA	del 25-06-2025 Nr. 137	20,00	
138				ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	del 26-06-2025 Nr. 138	25,00	
139				ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	del 27-06-2025 Nr. 139	25,00	
140				RICARICA TESSERA PER ACQUISTO ACQUA LABORATORIO DI CUCINA E MENSA CDD 2025	del 27-06-2025 Nr. 140	3,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
141				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 30-06-2025 Nr. 141	41,70		
142				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 30-06-2025 Nr. 142	41,60		
143				BENZINA TAGLIAERBA PER MANUTENZIONI EFFETTUATE DA OPERAI GLOBAL SERVICE ANNO 2025	del 30-06-2025 Nr. 143	5,00		
144				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI GIUGNO 2025	del 30-06-2025 Nr. 144	5,10		
<b>Totale mese Giugno</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Giugno</b>			<b>596,93</b>	
145	<b>Luglio</b> Rimborso bollette	Nr. 2732 del 23-07-2025	61,00	<b>Luglio</b> ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025	Nr. 145 del 01-07-2025	4,49		
146	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 23-07-2025	7,00	BENZINA TAGLIAERBA PER MANUTENZIONI EFFETTUATE DA OPERAI GLOBAL SERVICE ANNO 2025	Nr. 146 del 01-07-2025	9,82		

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
147	Rimborso bollette	Nr. 2734 del 23-07-2025	20,00	INVIO NR. 5 RACCOMANDATE PER AMMINISTRATO CAVENATI GIUSEPPE ANNO 2025	Nr. 147 del 04-07-2025	44,00	
148	Rimborso bollette	Nr. 2735 del 23-07-2025	834,23	INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 4635	Nr. 148 del 04-07-2025	7,05	
149	Rimborso bollette	Nr. 2736 del 23-07-2025	25,63	INVIO NR. 6 RACCOMANDATE PER AMMINISTRATO CAVENATI GIUSEPPE ANNO 2025	Nr. 149 del 07-07-2025	52,80	
150	Rimborso bollette	Nr. 2737 del 23-07-2025	22,10	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 150 del 07-07-2025	79,65	
151	Rimborso bollette	Nr. 2738 del 23-07-2025	35,00	INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO ANNO 2025 - K.A.	Nr. 151 del 08-07-2025	7,05	
152	Rimborso bollette	Nr. 2739 del 23-07-2025	327,07	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - PROFUMI	Nr. 152 del 08-07-2025	13,30	
153	Rimborso bollette	Nr. 2740 del 23-07-2025	26,50	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - ACETONE	Nr. 153 del 08-07-2025	1,00	
154	Rimborso bollette	Nr. 2741	35,00	SPESE PER USCITE CDD ANNO 2025 - PASTI GITA	Nr.	30,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
155	Rimborso bollette	del 23-07-2025  Nr. 2742	3,00	LECCO  COPIA CHIAVI CANCELLO CAROBBIO CDD AUTISMO ANNO 2025	del 11-07-2025  Nr. 155	6,60	
156	Rimborso bollette	del 23-07-2025  Nr. 2743	63,45	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 11-07-2025  Nr. 156	17,55	
157	Rimborso bollette	del 23-07-2025  Nr. 2744	12,05	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 14-07-2025  Nr. 157	30,30	
158	Rimborso bollette	del 23-07-2025  Nr. 2745	157,00	INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 4910	del 14-07-2025  Nr. 158	7,05	
159	Rimborso bollette	del 23-07-2025  Nr. 2746	21,80	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - PAGLIETTE	del 15-07-2025  Nr. 159	1,00	
160	Rimborso bollette	del 23-07-2025  Nr. 2747	6,00	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 15-07-2025  Nr. 160	27,75	
161	Rimborso bollette	Nr. 2748	27,70	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 161	20,45	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
162	Rimborso bollette	del 23-07-2025  Nr. 2749 del 23-07-2025	223,59	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI SFA ANNO 2025 - PILE	del 16-07-2025  Nr. 162 del 16-07-2025	1,50	
163	Rimborso bollette	del 23-07-2025  Nr. 2750 del 23-07-2025	5,00	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 163 del 17-07-2025	13,15	
164	Rimborso bollette	Nr. 2751 del 23-07-2025	49,50	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 164 del 21-07-2025	3,69	
165				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 165 del 21-07-2025	65,45	
166				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 166 del 22-07-2025	25,10	
167				RICARICA TESSERA PER ACQUISTO ACQUA LABORATORIO DI CUCINA E MENSA CDD 2025	Nr. 167 del 22-07-2025	10,00	
168				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATA GARDONI VITTORIA ANNO 2025 - RICORSO	Nr. 168	43,20	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
169				ACQUISTO PANE PER SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 24-07-2025 Nr. 169	2,60	
170				ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	del 24-07-2025 Nr. 170	11,50	
171				ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	del 25-07-2025 Nr. 171	11,50	
172				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD AUTISMO 2025 - PER CRE	del 25-07-2025 Nr. 172	4,20	
173				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 26-07-2025 Nr. 173	17,32	
174				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 28-07-2025 Nr. 174	55,55	
175				COPIA CHIAVE CANCELLO CENTRO AUTISMO CAROBBIO ANNO 2025	del 28-07-2025 Nr. 175	2,20	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
176				COPIA CHIAVE CANCELLINO APPARTAMENTO GORLAGO DDN ANNO 2025	del 29-07-2025 Nr. 176	2,20		
177				COPIA CHIAVE APP.1 GORLAGO VICOLO SUPERSTITI PRONTA ACCOGLIENZA ANNO 2025	del 29-07-2025 Nr. 177	2,20		
178				BENZINA TAGLIAERBA PER MANUTENZIONI EFFETTUATE DA OPERAI GLOBAL SERVICE ANNO 2025	del 29-07-2025 Nr. 178	5,00		
179				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 5383	del 31-07-2025 Nr. 179	7,05		
180				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI LUGLIO 2025	del 31-07-2025 Nr. 180	13,60		
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>1.962,62</b>	<b>Totale mese Luglio</b>			<b>656,87</b>	
181	<b>Agosto</b>			<b>Agosto</b> ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI SFA ANNO 2025 - CAVO 3M MICRO USB	del 01-08-2025 Nr. 181	2,49		

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
182				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI SFA ANNO 2025 - CAVI RICARICA	Nr. 182 del 01-08-2025	4,99	
183				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 5462	Nr. 183 del 04-08-2025	7,05	
184				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 184 del 04-08-2025	12,30	
185				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 185 del 04-08-2025	11,35	
186				ACQUISTO PANE PER SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 186 del 05-08-2025	3,40	
187				SPESE INVIO RACCOMANDATE INQUILINI PRONTA ACCOGLIENZA 2025 - PROT. 5539 R.L.M. VIA BASSETTI CENATE SOPRA	Nr. 187 del 05-08-2025	7,05	
188				SPESE PER USCITE CRE SOLLIEVO AUTISMO ANNO 2025 - BIGLIETTI PULLMAN	Nr. 188 del 05-08-2025	138,00	
189				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI	Nr.	16,70	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
				CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	189 del 06-08-2025		
190				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 190 del 06-08-2025	30,65	
191				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 191 del 08-08-2025	53,25	
192				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 5664	Nr. 192 del 11-08-2025	7,05	
193				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 193 del 11-08-2025	15,25	
194				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 194 del 11-08-2025	10,35	
195				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 195 del 13-08-2025	10,85	
196				BENZINA TAGLIAERBA PER MANUTENZIONI EFFETTUATE DA OPERAI GLOBAL SERVICE	Nr. 196	5,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
				ANNO 2025	del 16-08-2025		
197				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 197 del 18-08-2025	7,15	
198				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 198 del 18-08-2025	7,95	
199				BENZINA TAGLIAERBA PER MANUTENZIONI EFFETTUATE DA OPERAI GLOBAL SERVICE ANNO 2025	Nr. 199 del 19-08-2025	20,00	
200				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 200 del 19-08-2025	45,45	
201				ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	Nr. 201 del 22-08-2025	9,00	
202				ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	Nr. 202 del 22-08-2025	9,00	
203				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA APPARTAMENTI PRONTA	Nr. 203	15,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
204				ACCOGLIENZA ANNO 2025 - CORDINO DI CUIOIO PER POMOLI SALA APP. 5 GORLAGO S. ALBERTO	del 22-08-2025		
				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025 - ACQUISTO CENA SERATA FESTA DELLA BIRRA DI TRESORE	Nr. 204 del 22-08-2025	82,00	
205				ACQUISTO CENA PER SERATA FESTA DELLA BIRRA TRESORE CDD 2025	Nr. 205 del 25-08-2025	69,50	
206				SPESE INVIO RACCOMANDATE INQUILINI PRONTA ACCOGLIENZA 2025 - PROT. 5669 G.B. VIA SANT'ALBERTO 33 GORLAGO	Nr. 206 del 25-08-2025	7,05	
207				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 207 del 25-08-2025	10,55	
208				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 208 del 25-08-2025	54,85	
209				SPESE INVIO RACCOMANDATE INQUILINI PRONTA ACCOGLIENZA 2025 - PROT. 5668 G.A. VIA GAVAZZOLI 20 CAROBBIO	Nr. 209 del 26-08-2025	7,05	
210				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - MANGIME	Nr. 210	12,00	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
211				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 26-08-2025 Nr. 211	2,00	
212				ACQUISTO FARMACI DOPO DI NOI PER GITA LAGO ANNO 2025	del 26-08-2025 Nr. 212	47,30	
213				ACQUISTO FARMACI DOPO DI NOI PER GITA LAGO ANNO 2025	del 26-08-2025 Nr. 213	14,70	
214				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 27-08-2025 Nr. 214	8,75	
215				ACQUISTO MINUTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI CDD 2025 - SACCHETTI + BASTONE PER ASPIRAPOLVERE	del 27-08-2025 Nr. 215	28,90	
216				ACQUISTO GIORNALI SFA 19 E 21 AGOSTO 2025	del 31-08-2025 Nr. 216	3,40	
217				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI AGOSTO 2025	Nr. 217	10,20	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
					del 31-08-2025		
	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>807,53</b>	
	<b>Settembre</b>			<b>Settembre</b>			
218				ACQUISTO PANE PER SERVIZIO MENSA DDN GITA LECCO 2025	Nr. 218 del 01-09-2025	3,50	
219				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA DDN GITA LECCO 2025	Nr. 219 del 01-09-2025	21,70	
220				ACQUISTO PANE PER SERVIZIO MENSA DDN GITA LECCO 2025	Nr. 220 del 02-09-2025	5,95	
221				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CUCINA CDD AUTISMO 2025	Nr. 221 del 02-09-2025	6,12	
222				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - SOLVENTE	Nr. 222 del 02-09-2025	1,30	
223				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA DDN GITA LECCO 2025	Nr. 223 del 02-09-2025	17,15	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
224				ATTIVITA' DI RISTORO DDN GITA LECCO 2025	Nr. 224 del 03-09-2025	100,00	
225				SERVIZIO RISTORO DDN GITA LECCO 2025	Nr. 225 del 04-09-2025	180,00	
226				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATA BOLIS MARIA LUISA ANNO 2025 - NUOVO RICORSO + DIRITTI DI COPIA FISSAZIONE PRIMA UDIENZA	Nr. 226 del 04-09-2025	43,20	
227				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 6099	Nr. 227 del 04-09-2025	7,05	
228				ACQUISTO PANE PER SERVIZIO MENSA DDN GITA LECCO 2025	Nr. 228 del 04-09-2025	3,70	
229				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA DDN GITA LECCO 2025	Nr. 229 del 04-09-2025	54,90	
230				ACQUISTO PRODOTTI DI PASTICCERIA PER SERVIZIO MENSA DDN GITA LECCO 2025	Nr. 230 del 05-09-2025	31,20	
231				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATA GALDINI	Nr.	43,20	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
				DONATELLA ANNO 2025 - DEPOSITO RICORSO + DIRITTI DI COPIA FISSAZIONE PRIMA UDIENZA	231 del 05-09-2025		
232				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 232 del 08-09-2025	65,70	
233				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO CELLA VITTORIO ANNO 2025 - RICORSO + DIRITTI DI COPIA	Nr. 233 del 09-09-2025	43,20	
234				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025	Nr. 234 del 09-09-2025	4,47	
235				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 235 del 11-09-2025	24,75	
236				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO BIANCHI OMAR ANNO 2025 - RICORSO	Nr. 236 del 12-09-2025	43,20	
237				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 237 del 15-09-2025	58,90	
238				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 6488	Nr. 238	7,05	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
239				ACQUISTO MINUTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI CDD 2025 - CURALAVASTOVIGLIE	del 16-09-2025  Nr. 239 del 16-09-2025	4,30	
240				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - MANGIME	del 16-09-2025  Nr. 240 del 16-09-2025	7,00	
241				ACQUISTO MINUTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI CDD 2025 - SCOPE + PALETTE	del 16-09-2025  Nr. 241 del 16-09-2025	11,50	
242				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI SFA ANNO 2025	del 18-09-2025  Nr. 242 del 18-09-2025	27,80	
243				SPESE PARCHEGGIO PULMINO PER USCITE SFA ANNO 2025	del 22-09-2025  Nr. 243 del 22-09-2025	1,00	
244				ACQUISTO MAZZETTA PER SGANCIO SEDILI PULMINO EL ANNO 2025	del 22-09-2025  Nr. 244 del 22-09-2025	15,95	
245				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 245	48,05	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
246				ACQUISTO PALETTA SPORCO PER GESTIONE CDD ANNO 2025	del 22-09-2025 Nr. 246	2,00	
247				ACQUISTO OLIO DI SEMI PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 23-09-2025 Nr. 247	2,00	
248				ACQUISTO MEDICINALI E DISPOSITIVI MEDICI CDD ANNO 2025 - PASTA FISSAN	del 23-09-2025 Nr. 248	4,99	
249				ACQUISTO MEDICINALI E DISPOSITIVI MEDICI CDD ANNO 2025 - CREMA CORPO	del 23-09-2025 Nr. 249	4,00	
250				ACQUISTO MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E PRODOTTI IGIENICI CDD ANNO 2025 - TRONCHESINI UNGHIE	del 23-09-2025 Nr. 250	5,00	
251				SPESE PARCHEGGIO PULMINO PER USCITE SFA ANNO 2025	del 23-09-2025 Nr. 251	2,00	
252				INVIO NR. 11 RACCOMANDATE PER AMMINISTRATO CAVENATI GIUSEPPE ANNO 2025	Nr. 252	77,55	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
253				INVIO NR. 5 RACCOMANDATE PER AMMINISTRATA GARDONI VITTORIA ANNO 2025	del 24-09-2025 Nr. 253	35,25	
254				ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO BARONI PIERINO ANNO 2025 - RICORSO + DIRITTI DI COPIA	del 25-09-2025 Nr. 254	43,20	
255				ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	del 26-09-2025 Nr. 255	12,50	
256				ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	del 26-09-2025 Nr. 256	12,50	
257				ACQUISTO PRODOTTI PER BUFFET CONVEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA DELLA VAL CAVALLINA DEL 27 SETTEMBRE 2025	del 27-09-2025 Nr. 257	243,00	RESPONSABILE Nr. 309 del 23-09-2025
258				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	del 29-09-2025 Nr. 258	42,45	
259				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI SETTEMBRE 2025	Nr. 259	18,70	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
					del 30-09-2025		
	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>1.386,98</b>	
	<b>Ottobre</b>			<b>Ottobre</b>			
260	Rimborso bollette	Nr. 3826 del 15-10-2025	10,32	BENZINA TAGLIAERBA PER MANUTENZIONI EFFETTUATE DA OPERAI GLOBAL SERVICE ANNO 2025	Nr. 260 del 01-10-2025	30,00	
261	Rimborso bollette	Nr. 3827 del 15-10-2025	8,80	INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 7026-7027-7028	Nr. 261 del 06-10-2025	21,15	
262	Rimborso bollette	Nr. 3828 del 15-10-2025	138,00	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - PROFUMI	Nr. 262 del 07-10-2025	7,00	
263	Rimborso bollette	Nr. 3829 del 15-10-2025	682,20	ACQUISTO ALIMENTARI PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 263 del 07-10-2025	3,80	
264	Rimborso bollette	Nr. 3830 del 15-10-2025	36,78	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 264 del 09-10-2025	50,35	
265	Rimborso bollette	Nr. 3831 del 15-10-2025	45,90	INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 7167	Nr. 265 del 10-10-2025	7,05	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
266	Rimborso bollette	Nr. 3832 del 15-10-2025	3,00	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - CURALAVASTOVIGLIE + CREMA	Nr. 266 del 14-10-2025	10,80	
267	Rimborso bollette	Nr. 3833 del 15-10-2025	446,51	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - SPAZZOLA PULIZIA CUCINA	Nr. 267 del 14-10-2025	3,00	
268	Rimborso bollette	Nr. 3834 del 15-10-2025	44,56	ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO DONADELLI RENZO ANNO 2025 - ELABORAZIONE 730	Nr. 268 del 15-10-2025	13,00	
269	Rimborso bollette	Nr. 3835 del 15-10-2025	30,00	ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATA COLOMBI ANGELINA ROSINA ANNO 2025 - ELABORAZIONE 730	Nr. 269 del 15-10-2025	13,00	
270	Rimborso bollette	Nr. 3836 del 15-10-2025	46,70	ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATA COLOMBI ANGELINA ROSINA ANNO 2025 - QUOTA ISCRIZIONE SINDACALE ANS E FNP	Nr. 270 del 15-10-2025	75,00	
271	Rimborso bollette	Nr. 3837 del 15-10-2025	13,99	ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO OBERTI AMABILE ANNO 2025 - ELABORAZIONE 730	Nr. 271 del 15-10-2025	13,00	
272	Rimborso bollette	Nr. 3838 del 15-10-2025	49,35	ANTICIPO SPESE PER AMMINISTRATO OBERTI AMABILE ANNO 2025 - QUOTA ISCRIZIONE SINDACALE ANS E FNP	Nr. 272 del 15-10-2025	75,00	
273	Rimborso bollette	Nr. 3839	243,00	INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO	Nr.	14,10	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
274	Rimborso bollette	del 15-10-2025	15,95	2025 - PROT. 7277-7278  ACQUISTO TOVAGLIE PER BUFFET SFA ANNO 2025	del 15-10-2025	14,50	
		Nr. 3840			Nr. 273		
275	Rimborso bollette	del 15-10-2025	17,20	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025 - BUFFET CASTAGNATA ALPINI	del 15-10-2025	42,65	
		Nr. 3841			Nr. 274		
276	Rimborso bollette	del 15-10-2025	21,15	LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025 - BUFFET CASTAGNATA ALPINI	del 15-10-2025	42,65	
		Nr. 3842			Nr. 275		
277	Rimborso bollette	del 15-10-2025	209,60	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025 - ACQUA PER BUFFET CASTAGNATA ALPINI	del 15-10-2025	3,15	
		Nr. 3843			Nr. 276		
278	Rimborso bollette	del 15-10-2025	43,20	LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025 - ACQUA PER BUFFET CASTAGNATA ALPINI	del 16-10-2025	3,15	
		Nr. 3844			Nr. 277		
279	Rimborso bollette	del 15-10-2025	43,20	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - ACQUISTO ZERBINO	del 16-10-2025	5,70	
		Nr. 3845			Nr. 278		
280	Rimborso bollette	del 15-10-2025	43,20	ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	del 17-10-2025	12,50	
		Nr. 3846			Nr. 279		
					del 15-10-2025		
					Nr. 280		

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
281	Rimborso bollette	del 15-10-2025 Nr. 3847	43,20	ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	del 17-10-2025 Nr. 281	12,50	
282	Rimborso bollette	del 15-10-2025 Nr. 3848	43,20	INVIO NR. 2 RACCOMANDATE PER AMMINISTRATO BIANCHI OMAR ANNO 2025	del 17-10-2025 Nr. 282	15,85	
283	Rimborso bollette	del 15-10-2025 Nr. 3849	43,20	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - ACETONE	del 22-10-2025 Nr. 283	2,00	
284	Rimborso bollette	del 15-10-2025 Nr. 3850	7,05	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - SALE LAVASTOVIGLIE	del 28-10-2025 Nr. 284	2,00	
285	Rimborso bollette	del 15-10-2025 Nr. 3851	39,82	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - SCOVOLINO BOTTIGLIE	del 28-10-2025 Nr. 285	1,00	
286	Rimborso bollette	del 15-10-2025 Nr. 3852	2,20	ACQUISTO ALIMENTI PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	del 28-10-2025 Nr. 286	2,80	
287	Rimborso bollette	Nr. 3853	62,00	SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 287	37,70	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
288	Rimborso bollette	del 15-10-2025  Nr. 3854 del 15-10-2025	418,10	ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI OTTOBRE 2025	del 28-10-2025  Nr. 288 del 31-10-2025	15,30	
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>2.851,38</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>549,70</b>	
289	<b>Novembre</b>			<b>Novembre</b> INVIO RACCOMANDATE SEGRETARIATO ANNO 2025 - PROT. 7672	Nr. 289 del 03-11-2025	7,05	
290				ACQUISTO MATERIALE E ACQUA PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 290 del 04-11-2025	38,50	
291				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - BOTTIGLIE VETRO	Nr. 291 del 04-11-2025	5,00	
292				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 7835-7836	Nr. 292 del 07-11-2025	14,10	
293				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 293 del 10-11-2025	21,30	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
294				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI SFA ANNO 2025	Nr. 294 del 10-11-2025	9,80	
295				SPESE PARCHEGGIO PULMINO PER USCITE SFA ANNO 2025	Nr. 295 del 11-11-2025	1,00	
296				ACQUISTO MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E PRODOTTI IGIENICI CDD ANNO 2025 - CREMA + DISCHETTI	Nr. 296 del 11-11-2025	4,20	
297				INVIO NR. 2 RACCOMANDATE PER AMMINISTRATA GALDINI DONATELLA ANNO 2025	Nr. 297 del 12-11-2025	14,10	
298				INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO ANNO 2025 - S.M. VIA ALDO MORO 9/A PROT. 7958	Nr. 298 del 12-11-2025	7,05	
299				INVIO NR. 1 RACCOMANDATE PER AMMINISTRATO TAINI SILVIO ANNO 2025	Nr. 299 del 14-11-2025	8,80	
300				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 300 del 17-11-2025	28,00	
301				ACQUISTO ALIMENTI PER LABORATORIO DI	Nr.	3,50	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
				CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	301 del 18-11-2025		
302				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 302 del 18-11-2025	5,00	
303				ACQUISTO MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI E PRODOTTI IGIENICI CDD ANNO 2025 - SONDINO	Nr. 303 del 19-11-2025	3,75	
304				ACQUISTO PIZZA PER SERATA CDD 2025	Nr. 304 del 21-11-2025	25,00	
305				ACQUISTO PIZZA PER SERATA SFA 2025	Nr. 305 del 21-11-2025	25,00	
306				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 306 del 24-11-2025	14,80	
307				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - ORZO + PASTA FISSAN	Nr. 307 del 25-11-2025	8,00	
308				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 8357	Nr. 308	7,05	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
309				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI NOVEMBRE 2025	del 26-11-2025 Nr. 309 del 30-11-2025	20,40	
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>271,40</b>	
	<b>Dicembre</b>			<b>Dicembre</b>			
310				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 310 del 01-12-2025	31,40	
311				ACQUISTO TOVAGLIE LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 311 del 02-12-2025	29,90	
312				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - VARIE	Nr. 312 del 02-12-2025	17,55	
313				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 8540-8541	Nr. 313 del 04-12-2025	14,10	
314				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO 2025 - PROT. 8636	Nr. 314 del 09-12-2025	7,05	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
315				INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO ANNO 2025	Nr. 315 del 09-12-2025	141,00	
316				ACQUISTO ALIMENTI PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 316 del 09-12-2025	1,57	
317				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CUCINA E SERVIZIO MENSA CDD 2025	Nr. 317 del 10-12-2025	43,70	
318				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 318 del 15-12-2025	39,60	
319				INVIO NR. 7 RACCOMANDATE PER AMMINISTRATO BARONI PIERINO ANNO 2025	Nr. 319 del 18-12-2025	49,35	
320				INVIO RACCOMANDATE INQUILINI SAN PAOLO ANNO 2025 - P.M. VIALE DELLE RIMEMBRANZE 12	Nr. 320 del 19-12-2025	7,05	
321				ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI SFA ANNO 2025	Nr. 321 del 22-12-2025	11,50	
322				INVIO RACCOMANDATE TUTELA MINORI ANNO	Nr.	21,15	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
323				2025 - PROT. 9158-9159-9178  ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CDD ANNO 2025 - VIAKAL PER PULIZIE	322 del 23-12-2025  Nr. 323 del 23-12-2025	7,00	
324				SERVIZIO MENSA SFA ANNO 2025	Nr. 324 del 23-12-2025	3,00	
325				ACQUISTO GIORNALI SFA MESE DI DICEMBRE 2025	Nr. 325 del 23-12-2025	5,10	
326				INVIO NR. 2 RACCOMANDATE PER AMMINISTRATA GALDINI DONATELLA ANNO 2025	Nr. 326 del 30-12-2025	14,10	
<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>444,12</b>	
327	<b>Gennaio</b> Rimborso bollette	Nr. 74 del 12-01-2026	50,35	<b>Gennaio</b>			
328	Rimborso bollette	Nr. 74 del 12-01-2026	42,65				
329	Rimborso bollette	Nr. 74	3,15				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
330	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 74 del 12-01-2026	12,50				
331	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 74 del 12-01-2026	37,70				
332	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 74 del 12-01-2026	21,30				
333	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 74 del 12-01-2026	28,00				
334	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 74 del 12-01-2026	25,00				
335	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 74 del 12-01-2026	14,80				
336	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 74 del 12-01-2026	31,40				
337	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 74 del 12-01-2026	39,60				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
338	Rimborso bollette	Nr. 74 del 12-01-2026	3,00				
339	Rimborso bollette	Nr. 75 del 12-01-2026	14,50				
340	Rimborso bollette	Nr. 75 del 12-01-2026	9,80				
341	Rimborso bollette	Nr. 75 del 12-01-2026	11,50				
342	Rimborso bollette	Nr. 76 del 12-01-2026	15,30				
343	Rimborso bollette	Nr. 76 del 12-01-2026	20,40				
344	Rimborso bollette	Nr. 76 del 12-01-2026	5,10				
345	Rimborso bollette	Nr. 77 del 12-01-2026	1,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
346	Rimborso bollette	Nr. 78 del 12-01-2026	3,80				
347	Rimborso bollette	Nr. 78 del 12-01-2026	42,65				
348	Rimborso bollette	Nr. 78 del 12-01-2026	3,15				
349	Rimborso bollette	Nr. 78 del 12-01-2026	12,50				
350	Rimborso bollette	Nr. 78 del 12-01-2026	2,80				
351	Rimborso bollette	Nr. 78 del 12-01-2026	38,50				
352	Rimborso bollette	Nr. 78 del 12-01-2026	3,50				
353	Rimborso bollette	Nr. 78 del 12-01-2026	5,00				
354	Rimborso bollette	Nr. 78	25,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
355	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 78	29,90				
		del 12-01-2026					
356	Rimborso bollette	Nr. 78	1,57				
		del 12-01-2026					
357	Rimborso bollette	Nr. 78	43,70				
		del 12-01-2026					
358	Rimborso bollette	Nr. 79	7,00				
		del 12-01-2026					
359	Rimborso bollette	Nr. 79	10,80				
		del 12-01-2026					
360	Rimborso bollette	Nr. 79	3,00				
		del 12-01-2026					
361	Rimborso bollette	Nr. 79	5,70				
		del 12-01-2026					
362	Rimborso bollette	Nr. 79	2,00				
		del 12-01-2026					

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
363	Rimborso bollette	Nr. 79 del 12-01-2026	2,00				
364	Rimborso bollette	Nr. 79 del 12-01-2026	1,00				
365	Rimborso bollette	Nr. 79 del 12-01-2026	5,00				
366	Rimborso bollette	Nr. 79 del 12-01-2026	8,00				
367	Rimborso bollette	Nr. 79 del 12-01-2026	17,55				
368	Rimborso bollette	Nr. 79 del 12-01-2026	7,00				
369	Rimborso bollette	Nr. 80 del 12-01-2026	4,20				
370	Rimborso bollette	Nr. 80 del 12-01-2026	3,75				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
371	Rimborso bollette	Nr. 81 del 12-01-2026	21,15				
372	Rimborso bollette	Nr. 81 del 12-01-2026	7,05				
373	Rimborso bollette	Nr. 81 del 12-01-2026	14,10				
374	Rimborso bollette	Nr. 81 del 12-01-2026	14,10				
375	Rimborso bollette	Nr. 81 del 12-01-2026	7,05				
376	Rimborso bollette	Nr. 81 del 12-01-2026	14,10				
377	Rimborso bollette	Nr. 81 del 12-01-2026	7,05				
378	Rimborso bollette	Nr. 81 del 12-01-2026	21,15				
379	Rimborso bollette	Nr. 82	7,05				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
380	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 83 del 12-01-2026	13,00				
381	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 84 del 12-01-2026	13,00				
382	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 84 del 12-01-2026	75,00				
383	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 85 del 12-01-2026	13,00				
384	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 85 del 12-01-2026	75,00				
385	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 86 del 12-01-2026	15,85				
386	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 86 del 12-01-2026	14,10				
387	Rimborso bollette	del 12-01-2026 Nr. 86 del 12-01-2026	8,80				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
388	Rimborso bollette	Nr. 86 del 12-01-2026	49,35				
389	Rimborso bollette	Nr. 86 del 12-01-2026	14,10				
390	Rimborso bollette	Nr. 87 del 12-01-2026	7,05				
391	Rimborso bollette	Nr. 87 del 12-01-2026	141,00				
392	Rimborso bollette	Nr. 87 del 12-01-2026	7,05				
393	Rimborso bollette	Nr. 88 del 12-01-2026	30,00				
394	ECONOMO - RESTITUZIONE FONDO ANNO 2025	Nr. 48 del 12-01-2026	-5.000,00				
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>-3.734,78</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>8.272,96</b>	<b>TOTALE</b>			<b>8.272,96</b>

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

Consorzio Servizi Val Cavallina , li 30-01-2026

Il presente conto contiene n. 394 registrazioni in n. 54 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

\_\_\_\_\_ , li \_\_\_\_\_

Economo Consortile

\_\_\_\_\_

Gamba Benvenuto

Codice fiscale economo consortile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Codice fiscale

\_\_\_\_\_

Timbro Dell'Ente
---------------------