



# COMUNE DI BAREGGIO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>13</b>			<b>A. C. D. BAREGGIO SAN MARTINO</b>				
2019	02/02/2019	1/FE	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ARCADIA E FALCONE IN BAREGGIO - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 Prot.N. 2985 del 06/02/2019	A	3	51.935,40	25.967,70
377	08/03/2019	11/02/2019		F	T	25.967,70	25.967,70
<b>13</b>			<b>TOTALE A. C. D. BAREGGIO SAN MARTINO</b>			51.935,40	25.967,70
						25.967,70	25.967,70
<b>254</b>			<b>CARROZZERIA TORINO S.N.C.</b>				
2020	18/12/2020	229-2020/PA	ATTENZIONE: L'IVA non sar� incassata dal cedente ma versata all'Erario dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17 - ter D.P.R. 633/1972 (Scissione dei pagamenti DM 23.01.2015). Prot.N. 31514 del 21/12/2020		3	112,97	0,00
2819	29/01/2021	22/12/2020		F		0,00	112,97
2020	17/12/2020	221-2020/PA	ATTENZIONE: L'IVA non sar� incassata dal cedente ma versata all'Erario dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17 - ter D.P.R. 633/1972 (Scissione dei pagamenti DM 23.01.2015). Prot.N. 31627 del 21/12/2020		3	456,29	0,00
2820	29/01/2021	22/12/2020		F		0,00	456,29
2020	18/12/2020	228-2020/PA	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT SCUDO (ES389XY) IN DOTAZIONE SETTORE PATRIMONIO Prot.N. 31513 del 21/12/2020	S	3	783,15	0,00
2835	29/01/2021	24/12/2020		F	N	0,00	783,15
2020	18/12/2020	227-2020/PA	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PANDA (EB545PP) IN DOTAZIONE SETTORE PATRIMONIO Prot.N. 31515 del 21/12/2020	S	3	767,00	0,00
2836	29/01/2021	24/12/2020		F	N	0,00	767,00
<b>254</b>			<b>TOTALE CARROZZERIA TORINO S.N.C.</b>			2.119,41	0,00
						0,00	2.119,41
<b>452</b>			<b>DE ANDREIS S.R.L.</b>				
2020	30/11/2020	000314	FATTURA Prot.N. 29118 del 02/12/2020		3	19.212,22	0,00
2649	30/12/2020	09/12/2020		F		0,00	19.212,22
2020	30/11/2020	000312	FATTURA Prot.N. 29122 del 02/12/2020		3	2.185,06	0,00
2650	30/12/2020	09/12/2020		F		0,00	2.185,06
2020	30/11/2020	000315	FATTURA Prot.N. 29365 del 03/12/2020		3	1.296,44	0,00
2651	30/12/2020	09/12/2020		F		0,00	1.296,44
2020	30/11/2020	000313	FATTURA Prot.N. 29366 del 03/12/2020		3	4.002,43	0,00
2652	30/12/2020	09/12/2020		F		0,00	4.002,43
<b>452</b>			<b>TOTALE DE ANDREIS S.R.L.</b>			26.696,15	0,00
						0,00	26.696,15
<b>526</b>			<b>EMME.BI. di MARCHETTI e BASSANI S.n.c.</b>				
2021	21/12/2020	Z00010	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE Prot.N. 32028 del 23/12/2020	S	3	96,29	0,00
1	04/01/2021	04/01/2021		F	N	0,00	96,29
<b>526</b>			<b>TOTALE EMME.BI. di MARCHETTI e BASSANI S.n.c.</b>			96,29	0,00
						0,00	96,29
<b>554</b>			<b>EUROCAR S.N.C. DI GATTO C. PIZZO E. E PIZZO G.</b>				
2020	23/12/2020	3947	SOSTITUZIONE BATTERIA MOTO SUZUKI TARGATA YA01186 - CONTROLLO IMPIANTO RICARICA ALTERNATORE - CONTROLLO DISPERSIONI TOYOTA RAV 4 TARG. YA004AN - GOMME KENDA 225/65 - MONTAGGIO GOMME SUZUKI VITARA TARG. YA124AK Prot.N. 32179 del 23/12/2020	S	3	525,00	0,00
2878	22/01/2021	30/12/2020		F	N	0,00	525,00

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	23/12/2020	3953	RIPARAZIONE GOMME ANTERIORE SX E POSTERIORE SX KIA RIO TARGATA YA491AP Prot.N. 32208 del 24/12/2020	S	3	20,00	0,00
2880	22/01/2021	30/12/2020		F	N	0,00	20,00
<b>554</b>	<b>TOTALE EUROCAR S.N.C. DI GATTO C. PIZZO E. E PIZZO G.</b>					545,00	0,00
						0,00	545,00
<b>629</b>	<b>FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>						
2020	10/12/2020	223/PA	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COMPARTO 6 CIMITERO COMUNALE Prot.N. 31035 del 16/12/2020	S	3	21.960,00	0,00
2831	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	21.960,00
<b>629</b>	<b>TOTALE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>					21.960,00	0,00
						0,00	21.960,00
<b>705</b>	<b>MAGGIOLI S.P.A.</b>						
2020	28/01/2020	3000006846	Fornitura generica Prot.N. 2280 del 29/01/2020		3	295,00	0,00
311	27/02/2020	12/02/2020		F		0,00	295,00
2020	28/12/2020	0002151570	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI DICEMBRE 2020 Prot.N. 32378 del 28/12/2020	S	3	1.665,98	0,00
2881	26/02/2021	30/12/2020		F	N	0,00	1.665,98
<b>705</b>	<b>TOTALE MAGGIOLI S.P.A.</b>					1.960,98	0,00
						0,00	1.960,98
<b>778</b>	<b>KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - progettazione e gestione di iniziative sociali</b>						
2021	28/12/2020	596.FE	Fornitura generica Prot.N. 32676 del 31/12/2020		3	477,25	0,00
13	26/02/2021	07/01/2021		F		0,00	477,25
2021	28/12/2020	597.FE	Fornitura generica Prot.N. 32679 del 31/12/2020		3	454,24	0,00
14	26/02/2021	07/01/2021		F		0,00	454,24
<b>778</b>	<b>TOTALE KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - progettazione e gestione di in</b>					931,49	0,00
						0,00	931,49
<b>1340</b>	<b>TIM S.P.A.</b>						
2020	12/12/2020	8Z00676837	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. SECOND I GRADO S.M. (0290276706) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31293 del 18/12/2020	S	3	62,68	0,00
2838	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	62,68
2020	12/12/2020	8Z00679479	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SC. INFANZIA S.M. (0290276825) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31294 del 18/12/2020	S	3	100,65	0,00
2839	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	100,65
2020	12/12/2020	8Z00679066	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI LINEA ISDN SC. SECOND. I GRADO B. (0290279501) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31296 del 18/12/2020	S	3	156,00	0,00
2840	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	156,00
2020	12/12/2020	8Z00681061	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE COMANDO P.L.(029028715) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31297 del 18/12/2020	S	3	61,13	0,00
2841	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	61,13
2020	12/12/2020	8Z00677279	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. INFANZIA B. (0290360223) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31298 del 18/12/2020	S	3	61,94	0,00
2842	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	61,94
2020	12/12/2020	8Z00676627	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT. FAM. E SOLID. SOC. (0290369201) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31299 del 18/12/2020	S	3	97,60	0,00
2843	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	97,60
2020	12/12/2020	8Z00681255	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT. FAM. E SOLID. SOC.(0290369202) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31300 del 18/12/2020	S	3	225,69	0,00
2844	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	225,69
2020	12/12/2020	8Z00680156	LICENZA CSP MICROSOFT 1765136 PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31301 del 18/12/2020	S	3	379,97	0,00
2845	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	379,97
2020	12/12/2020	8Z00681235	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. PRIM. S.M. (0290364406) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31302 del 18/12/2020	S	3	61,33	0,00
2846	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	61,33

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	12/12/2020	8Z00681503	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE PARCO ARCADIA SEDE AMICI DEL PARCO (0290363050) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31303 del 18/12/2020	S	3	62,12	0,00
2847	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	62,12
2020	12/12/2020	8Z00681303	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. PRIM. B. (029013324) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31304 del 18/12/2020	S	3	74,47	0,00
2848	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	74,47
2020	12/12/2020	8Z00677353	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI (0290258001) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31305 del 18/12/2020	S	3	793,90	0,00
2849	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	793,90
2020	12/12/2020	8Z00680889	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI LINEA ISDN SC, SECOND. I GRADO B. (0290279502) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31306 del 18/12/2020	S	3	150,67	0,00
2850	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	150,67
2020	12/12/2020	8Z00680929	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT. FAM. E SOLID. SOC. (0290369203) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31307 del 18/12/2020	S	3	230,37	0,00
2851	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	230,37
2020	12/12/2020	8Z00681561	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SEDE COMANDO P.L. (0290361688) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31308 del 18/12/2020	S	3	73,20	0,00
2852	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	73,20
2020	12/12/2020	8Z00681536	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SEDE COMANDO P.L. (029014478) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31309 del 18/12/2020	S	3	197,88	0,00
2853	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	197,88
2020	12/12/2020	8Z00681085	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SEGRETERIA (0290361596) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31310 del 18/12/2020	S	3	61,11	0,00
2854	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	61,11
2020	12/12/2020	8Z00676520	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SC. PRIM. B. (0290362158) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31312 del 18/12/2020	S	3	114,92	0,00
2855	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	114,92
2020	12/12/2020	8Z00679591	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. SECOND. PRIMO GRADO S.M. (0290363384) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31313 del 18/12/2020	S	3	61,00	0,00
2856	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	61,00
2020	12/12/2020	8Z00681518	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SERVIZI CULTURALI (0290363131) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31314 del 18/12/2020	S	3	73,20	0,00
2857	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	73,20
2020	12/12/2020	8Z00678271	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI LINEA ISDN SC, SECOND. I GRADO B. (0290279503) PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31315 del 18/12/2020	S	3	150,17	0,00
2858	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	150,17
2020	12/12/2020	8Z00679512	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. PRIM. S.M. (0290278290) PRIMO BIMESTRE 2021 Prot.N. 31316 del 18/12/2020	S	3	68,52	0,00
2859	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	68,52
2020	12/12/2020	8Z00681522	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN COMANDO P.L.(0290362119) PRIMO BIM 2021 Prot.N. 31317 del 18/12/2020	S	3	213,02	0,00
2860	26/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	213,02
2020	12/12/2020	7X04414774	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI PRIMO BIM. 2021 Prot.N. 31311 del 18/12/2020	S	3	279,11	0,00
2862	24/02/2021	24/12/2020		F	N	0,00	279,11
<b>1340</b>	<b>TOTALE TIM S.P.A.</b>					3.810,65	0,00
						0,00	3.810,65
<b>2739</b>	<b>NUBIAN 1880 di Giuseppe Invernizzi</b>						
2020	21/12/2020	95/PA	FORNITURA GUANTI IN LATTICE - SCOPA TOKITA - FAZZOLETTI - LENZUOLINI PER ASILO NIDO DI BAREGGIO Prot.N. 31813 del 21/12/2020	S	3	1.262,41	0,00
2821	29/01/2021	22/12/2020		F	S	0,00	1.262,41
2020	21/12/2020	96/PA	FORNITURA GEL MANI IDROALCOOLICO - ALCOOL ETILICO PER ASILO NIDO DI BAREGGIO Prot.N. 31814 del 21/12/2020	S	3	334,04	0,00
2822	29/01/2021	22/12/2020		F	S	0,00	334,04
<b>2739</b>	<b>TOTALE NUBIAN 1880 di Giuseppe Invernizzi</b>					1.596,45	0,00
						0,00	1.596,45
<b>2745</b>	<b>MAXCLEAN SRL</b>						

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2021	30/12/2020	008049/20	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID (ART. 124 D.L. 34/2020) MASCHERINE CHIRURGICHE DISP.MEDICO - GUANTI IN NITRILE VARIE TAGLIE - PRIMAGEL DISINFETTANTE MANI Prot.N. 32677 del 31/12/2020	S	3	1.638,00	0,00
56	30/03/2021	13/01/2021		F	N	0,00	1.638,00
2021	30/12/2020	008048/20	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID (ART. 124 D.L. 34/2020) 2000 MASCHERINE PROTETTIVE - GUANTI IN NITRILE VARIE TAGLIE - PRIMAGEL PLUS DISINFETTANTE MANI Prot.N. 32680 del 31/12/2020	S	3	2.221,00	0,00
57	30/03/2021	13/01/2021		F	N	0,00	2.221,00
<b>2745</b>	<b>TOTALE MAXCLEAN SRL</b>					3.859,00	0,00
						0,00	3.859,00
<b>2794</b>	<b>A.T.S. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L.</b>						
2020	11/09/2020	107	Fornitura generica Prot.N. 21029 del 17/09/2020		3	10.266,66	0,00
2134	16/10/2020	02/10/2020		F		0,00	10.266,66
2020	17/09/2020	114	Fornitura generica Prot.N. 21120 del 18/09/2020		3	10.266,66	0,00
2135	16/10/2020	06/10/2020		F		0,00	10.266,66
2020	23/12/2020	163	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2020 Prot.N. 32204 del 24/12/2020	S	3	10.266,66	0,00
2873	22/01/2021	30/12/2020		F	S	0,00	10.266,66
<b>2794</b>	<b>TOTALE A.T.S. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L.</b>					30.799,98	0,00
						0,00	30.799,98
<b>2812</b>	<b>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
2021	22/12/2020	870/B	Fornitura generica Prot.N. 32203 del 24/12/2020		3	1.046,22	0,00
8	07/01/2021	07/01/2021		F		0,00	1.046,22
2021	22/12/2020	853/B	Fornitura generica Prot.N. 32206 del 24/12/2020		3	636,20	0,00
9	07/01/2021	07/01/2021		F		0,00	636,20
2021	22/12/2020	854/B	Fornitura generica Prot.N. 32207 del 24/12/2020		3	149,46	0,00
10	07/01/2021	07/01/2021		F		0,00	149,46
2021	22/12/2020	862/B	Fornitura generica Prot.N. 32209 del 24/12/2020		3	1.076,94	0,00
11	07/01/2021	07/01/2021		F		0,00	1.076,94
<b>2812</b>	<b>TOTALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA</b>					2.908,82	0,00
						0,00	2.908,82
<b>2815</b>	<b>E.ON ENERGIA S.P.A.</b>						
2012	26/03/2007	817408	CONGUAGLIO CONSUMO GAS METANO CAMPO SPORT. MATTEOTTI - 26/01-26/02/2007	S	3	3.179,00	2.300,00
1608	__/__/__	27/08/2012	Prot.N. 16610 del 10/08/2012	F	T	2.300,00	879,00
<b>2815</b>	<b>TOTALE E.ON ENERGIA S.P.A.</b>					3.179,00	2.300,00
						2.300,00	879,00
<b>2951</b>	<b>SI.SE. s.p.a. SISTEMI SEGNALETICI</b>						
2020	11/12/2020	460/F4	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI SUL TERRITORIO COM.LE	S	3	30.360,66	0,00
2817	11/01/2021	22/12/2020	Prot.N. 31292 del 18/12/2020	F	N	0,00	30.360,66
<b>2951</b>	<b>TOTALE SI.SE. s.p.a. SISTEMI SEGNALETICI</b>					30.360,66	0,00
						0,00	30.360,66
<b>3076</b>	<b>VIRCOL S.R.L.</b>						
2020	21/12/2020	E-1290	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SILO NIDO COMUNALE IL CILIEGIO	S	3	1.098,49	0,00
2869	26/02/2021	29/12/2020	Prot.N. 32205 del 24/12/2020	F	S	0,00	1.098,49
<b>3076</b>	<b>TOTALE VIRCOL S.R.L.</b>					1.098,49	0,00
						0,00	1.098,49
<b>3510</b>	<b>ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.</b>						

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2020	23/01/2020	15327990900 153A	Fornitura generica Prot.N. 1801 del 24/01/2020		3	-753,91	0,00	
290	21/02/2020	06/02/2020		N		0,00	-753,91	
<b>3510</b>						<b>TOTALE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.</b>	-753,91	0,00
						0,00	-753,91	
<b>3595</b>						<b>ENEL ENERGIA SPA</b>		
2018	07/05/2018	00481069334 9	Fornitura generica Prot.N. 12319 del 14/05/2018		3	-16,96	0,00	
986	13/06/2018	14/05/2018		N		0,00	-16,96	
2018	07/05/2018	00481069337 2	Fornitura generica Prot.N. 12301 del 14/05/2018		3	-15,28	0,00	
997	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-15,28	
2018	07/05/2018	00481069335 1	Fornitura generica Prot.N. 12307 del 14/05/2018		3	-49,75	0,00	
998	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-49,75	
2018	07/05/2018	00481069336 6	Fornitura generica Prot.N. 12308 del 14/05/2018		3	-7,03	0,00	
999	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-7,03	
2018	07/05/2018	00481075330 1	Fornitura generica Prot.N. 12317 del 14/05/2018		3	-15,18	0,00	
1000	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-15,18	
2018	07/05/2018	00481069335 7	Fornitura generica Prot.N. 12318 del 14/05/2018		3	-39,33	0,00	
1001	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-39,33	
2018	07/05/2018	00481069336 1	Fornitura generica Prot.N. 12320 del 14/05/2018		3	-73,23	0,00	
1002	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-73,23	
2018	07/05/2018	00481069335 2	Fornitura generica Prot.N. 12323 del 14/05/2018		3	-6,98	0,00	
1003	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-6,98	
2018	07/05/2018	00481069337 5	Fornitura generica Prot.N. 12325 del 14/05/2018		3	-25,47	0,00	
1004	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-25,47	
2018	07/05/2018	00481069336 8	Fornitura generica Prot.N. 12297 del 14/05/2018		3	-76,80	0,00	
1017	13/06/2018	17/05/2018		N		0,00	-76,80	
2018	07/05/2018	00481069334 7	Fornitura generica Prot.N. 12306 del 14/05/2018		3	-85,25	0,00	
1018	13/06/2018	17/05/2018		N		0,00	-85,25	
2018	07/05/2018	00481069335 0	Fornitura generica Prot.N. 12313 del 14/05/2018		3	-63,72	0,00	
1019	13/06/2018	17/05/2018		N		0,00	-63,72	
2018	07/05/2018	00481069337 3	Fornitura generica Prot.N. 12322 del 14/05/2018		3	-39,05	0,00	
1020	13/06/2018	17/05/2018		N		0,00	-39,05	
2018	07/05/2018	00481069336 4	Fornitura generica Prot.N. 12295 del 14/05/2018		3	-22,30	0,00	
1041	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-22,30	
2018	07/05/2018	00481069336 3	Fornitura generica Prot.N. 12296 del 14/05/2018		3	-6,97	0,00	
1042	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-6,97	
2018	07/05/2018	00481069337 4	Fornitura generica Prot.N. 12298 del 14/05/2018		3	-9,97	0,00	
1043	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-9,97	

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	07/05/2018	00481069336 0	Fornitura generica Prot.N. 12299 del 14/05/2018		3	-15,76	0,00
1044	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-15,76
2018	07/05/2018	00481069335 5	Fornitura generica Prot.N. 12300 del 14/05/2018		3	-7,11	0,00
1045	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-7,11
2018	07/05/2018	00481069334 6	Fornitura generica Prot.N. 12302 del 14/05/2018		3	-15,86	0,00
1046	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-15,86
2018	07/05/2018	00481069334 5	Fornitura generica Prot.N. 12303 del 14/05/2018		3	-8,41	0,00
1047	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-8,41
2018	07/05/2018	00481069336 5	Fornitura generica Prot.N. 12304 del 14/05/2018		3	-8,23	0,00
1048	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-8,23
2018	07/05/2018	00481069336 9	Fornitura generica Prot.N. 12305 del 14/05/2018		3	-6,98	0,00
1049	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-6,98
2018	07/05/2018	00481069335 9	Fornitura generica Prot.N. 12309 del 14/05/2018		3	-48,66	0,00
1050	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-48,66
2018	07/05/2018	00481069335 8	Fornitura generica Prot.N. 12310 del 14/05/2018		3	-14,59	0,00
1051	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-14,59
2018	07/05/2018	00481069336 2	Fornitura generica Prot.N. 12311 del 14/05/2018		3	-15,62	0,00
1052	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-15,62
2018	07/05/2018	00481069337 1	Fornitura generica Prot.N. 12312 del 14/05/2018		3	-18,57	0,00
1053	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-18,57
2018	07/05/2018	00481069334 8	Fornitura generica Prot.N. 12314 del 14/05/2018		3	-25,43	0,00
1054	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-25,43
2018	07/05/2018	00481069335 6	Fornitura generica Prot.N. 12315 del 14/05/2018		3	-19,99	0,00
1055	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-19,99
2018	07/05/2018	00481069336 7	Fornitura generica Prot.N. 12316 del 14/05/2018		3	-9,86	0,00
1056	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-9,86
2018	07/05/2018	00481069335 4	Fornitura generica Prot.N. 12321 del 14/05/2018		3	-7,32	0,00
1057	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-7,32
2018	07/05/2018	00481069337 6	Fornitura generica Prot.N. 12324 del 14/05/2018		3	-9,76	0,00
1058	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-9,76
2018	07/05/2018	00481069337 0	Fornitura generica Prot.N. 12326 del 14/05/2018		3	-22,93	0,00
1059	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-22,93
2018	07/05/2018	00481069335 3	Fornitura generica Prot.N. 12327 del 14/05/2018		3	-7,05	0,00
1060	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-7,05
2019	16/10/2019	00306935690 4	Fornitura generica Prot.N. 26164 del 17/10/2019		3	-89,56	0,00
2600	05/11/2019	04/11/2019		N		0,00	-89,56

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	22/01/2020	00400707774 9	Fornitura generica Prot.N. 1730 del 23/01/2020		3	-863,94	0,00
292	11/02/2020	06/02/2020		N		0,00	-863,94
2020	22/01/2020	00400707775 6	Fornitura generica Prot.N. 1739 del 23/01/2020		3	212,72	0,00
293	11/02/2020	06/02/2020		F		0,00	212,72
2020	08/02/2020	00400950315 0	Fornitura generica Prot.N. 3594 del 12/02/2020		3	1.631,14	0,00
328	28/02/2020	13/02/2020		F		0,00	1.631,14
2020	06/04/2020	00402182992 4	Fornitura generica Prot.N. 7740 del 07/04/2020		3	-796,92	0,00
831	27/04/2020	15/04/2020		N		0,00	-796,92
2020	06/04/2020	00402182992 3	Fornitura generica Prot.N. 7742 del 07/04/2020		3	-749,46	0,00
833	27/04/2020	15/04/2020		N		0,00	-749,46
2020	14/04/2020	00402841160 8	Fornitura generica Prot.N. 8256 del 15/04/2020		3	-496,28	0,00
867	04/05/2020	21/04/2020		F		0,00	-496,28
2020	27/05/2020	00403595542 6	Fornitura generica Prot.N. 10961 del 28/05/2020		3	-1.631,14	0,00
1194	16/06/2020	01/06/2020		N		0,00	-1.631,14
2020	06/08/2020	00405057152 5	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_FIX12M Prot.N. 17578 del 10/08/2020		3	-130,56	0,00
1798	10/09/2020	11/08/2020		N	N	0,00	-130,56
2020	27/05/2020	00403595565 4	Fornitura generica Prot.N. 20185 del 10/09/2020		3	549,21	0,00
2076	18/09/2020	18/09/2020		F		0,00	549,21
2020	08/07/2020	00404442923 3	Fornitura generica Prot.N. 20186 del 10/09/2020		3	2.107,89	0,00
2077	18/09/2020	18/09/2020		F		0,00	2.107,89
2020	24/11/2020	00407884691 2	Fornitura generica Prot.N. 28270 del 25/11/2020		3	-535,61	0,00
2662	14/12/2020	10/12/2020		N		0,00	-535,61
2020	05/12/2020	00407914907 0	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_VAR Prot.N. 29688 del 07/12/2020		3	321,59	0,00
2646	11/01/2021	09/12/2020		F		0,00	321,59
2020	05/12/2020	00407914908 7	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_VAR Prot.N. 29695 del 07/12/2020		3	276,77	0,00
2668	11/01/2021	10/12/2020		F		0,00	276,77
2020	05/12/2020	00407914908 4	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_VAR Prot.N. 29697 del 07/12/2020		3	1.751,79	0,00
2669	11/01/2021	10/12/2020		F		0,00	1.751,79
2020	05/12/2020	00407914907 1	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_VAR Prot.N. 29727 del 07/12/2020		3	1.304,09	0,00
2670	11/01/2021	10/12/2020		F		0,00	1.304,09
2020	05/12/2020	00407914908 6	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_VAR Prot.N. 29733 del 07/12/2020		3	207,72	0,00
2671	11/01/2021	10/12/2020		F		0,00	207,72
2020	05/12/2020	00407905602 0	Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_VAR Prot.N. 29750 del 07/12/2020		3	28,07	0,00
2672	24/12/2020	10/12/2020		F		0,00	28,07
2020	05/12/2020	00407914905 1	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_VAR Prot.N. 29754 del 07/12/2020		3	1.003,67	0,00
2673	11/01/2021	10/12/2020		F		0,00	1.003,67

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	05/12/2020	00407914909 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PRIMO MAGGIO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17929175) Prot.N. 29681 del 07/12/2020	S	3	73,85	0,00
2723	11/01/2021	16/12/2020		F	N	0,00	73,85
2020	05/12/2020	00407914908 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. V.LE DE GASPERI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17126007) Prot.N. 29682 del 07/12/2020	S	3	29,23	0,00
2738	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	29,23
2020	05/12/2020	00407914904 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO INFORMATIVO VIA NOVARA 64 MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17244332) Prot.N. 29683 del 07/12/2020	S	3	40,04	0,00
2739	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	40,04
2020	05/12/2020	00407914908 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCINA FIGINA CORPO D MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14543136) Prot.N. 29684 del 07/12/2020	S	3	57,38	0,00
2740	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	57,38
2020	05/12/2020	00407914906 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO VECCHIO CILIEGIO VIA CRISPI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14819537) Prot.N. 29685 del 07/12/2020	S	3	183,00	0,00
2741	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	183,00
2020	05/12/2020	00407914908 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA R. FOSSATI 7 MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14893445) Prot.N. 29687 del 07/12/2020	S	3	18,66	0,00
2742	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	18,66
2020	05/12/2020	00407914904 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14893059) Prot.N. 29689 del 07/12/2020	L	3	98,33	0,00
2743	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	98,33
2020	05/12/2020	00407914908 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA PELL. 8 MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14947305) Prot.N. 29690 del 07/12/2020	S	3	69,95	0,00
2744	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	69,95
2020	05/12/2020	00407914904 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA L. DA VINCI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14831768) Prot.N. 29691 del 07/12/2020	S	3	101,75	0,00
2745	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	101,75
2020	05/12/2020	00407914907 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI MERCATO S.M. VIA SAN SEBASTIANO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14813796) Prot.N. 29692 del 07/12/2020	S	3	22,69	0,00
2746	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	22,69
2020	05/12/2020	00407914906 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MONTE GRAPPA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16390383) Prot.N. 29693 del 07/12/2020	S	3	429,99	0,00
2747	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	429,99
2020	05/12/2020	00407914903 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARENA VIA MATTEOTTI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14892440) Prot.N. 29694 del 07/12/2020	S	3	44,93	0,00
2748	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	44,93
2020	05/12/2020	00407914904 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCHEGGIO CIMITERO VIA DON FRACASSI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16096938) Prot.N. 29696 del 07/12/2020	S	3	33,67	0,00
2749	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	33,67
2020	05/12/2020	00407914905 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MONTE GRAPPA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16648670) Prot.N. 29698 del 07/12/2020	S	3	455,87	0,00
2750	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	455,87
2020	05/12/2020	00407914907 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO BORSELLINO VIA MADONNA ASSUNTA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14505339) Prot.N. 29699 del 07/12/2020	S	3	78,39	0,00
2751	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	78,39



**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	05/12/2020	00407914905 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PIAVE ZONA FIGINA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16451996) Prot.N. 29700 del 07/12/2020	S	3	138,71	0,00
2752	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	138,71
2020	05/12/2020	00407914907 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DON A. VILLA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14893401) Prot.N. 29701 del 07/12/2020	S	3	39,72	0,00
2753	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	39,72
2020	05/12/2020	00407914903 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEELCAMERE VIA VIGIANO 113 MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E18169977) Prot.N. 29686 del 07/12/2020	S	3	16,43	0,00
2755	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	16,43
2020	05/12/2020	00407914903 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA SANT'AMBROGIO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E18343911) Prot.N. 29702 del 07/12/2020	S	3	133,35	0,00
2756	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	133,35
2020	05/12/2020	00407914906 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA MONTE GRAPPA 37 MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16616926) Prot.N. 29703 del 07/12/2020	S	3	39,60	0,00
2757	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	39,60
2020	05/12/2020	00407914908 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SETTORE FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14896241) Prot.N. 29704 del 07/12/2020	S	3	30,77	0,00
2758	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	30,77
2020	05/12/2020	00407914906 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO VIA MONTE SANTO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E15694784) Prot.N. 29724 del 07/12/2020	S	3	48,87	0,00
2759	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	48,87
2020	05/12/2020	00407914904 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA VINCI PARCO ARCADIA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14819689) Prot.N. 29725 del 07/12/2020	S	3	472,76	0,00
2760	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	472,76
2020	05/12/2020	00407914907 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA ISONZO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17285145) Prot.N. 29726 del 07/12/2020	S	3	60,49	0,00
2761	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	60,49
2020	05/12/2020	00407914908 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO VIA MATTEOTTI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E15592600) Prot.N. 29728 del 07/12/2020	S	3	42,70	0,00
2762	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	42,70
2020	05/12/2020	00407914906 5	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_VAR Prot.N. 29729 del 07/12/2020		3	715,91	0,00
2763	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	715,91
2020	05/12/2020	00407914905 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SETTORE FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14896238) Prot.N. 29730 del 07/12/2020	S	3	103,38	0,00
2764	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	103,38
2020	05/12/2020	00407914905 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. LAMPIONCINI INTERNI C.NA FIGINA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E18197160) Prot.N. 29731 del 07/12/2020	S	3	175,78	0,00
2765	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	175,78
2020	05/12/2020	00407914907 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA CUSAGO/GIOVANNI XXIII MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16587253) Prot.N. 29732 del 07/12/2020	S	3	393,44	0,00
2766	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	393,44

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	05/12/2020	00407914904 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MADONNA PELL. PARCHEGGIO SUPERM. MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17608861) Prot.N. 29735 del 07/12/2020	S	3	123,18	0,00
2767	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	123,18
2020	05/12/2020	00407914906 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO VIA AOSTA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14558862) Prot.N. 29736 del 07/12/2020	S	3	140,36	0,00
2768	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	140,36
2020	05/12/2020	00407914906 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA MONTE GRAPPA 39 MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16616923) Prot.N. 29737 del 07/12/2020	S	3	41,14	0,00
2769	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	41,14
2020	05/12/2020	00407914905 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE MERCATO S.M. VIA SAN SEBASTIANO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14208018) Prot.N. 29738 del 07/12/2020	S	3	28,45	0,00
2770	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	28,45
2020	05/12/2020	00407914907 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELECAMERE VIA MILANO/VILLORESI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14824957) Prot.N. 29739 del 07/12/2020	S	3	24,57	0,00
2771	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	24,57
2020	05/12/2020	00407914909 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CGIL MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14896240) Prot.N. 29740 del 07/12/2020	S	3	19,29	0,00
2772	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	19,29
2020	05/12/2020	00407914909 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA CUSAGO CASCINE MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16587273) Prot.N. 29741 del 07/12/2020	S	3	248,79	0,00
2773	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	248,79
2020	05/12/2020	00407914909 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA IV NOVEMBRE MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17797244) Prot.N. 29742 del 07/12/2020	S	3	59,73	0,00
2774	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	59,73
2020	05/12/2020	00407914903 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA F. VASSALLO 5 MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14896579) Prot.N. 29743 del 07/12/2020	S	3	49,29	0,00
2775	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	49,29
2020	05/12/2020	00407914903 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14893502) Prot.N. 29744 del 07/12/2020	S	3	123,24	0,00
2776	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	123,24
2020	05/12/2020	00407914904 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTI VIA VITTORIO VENETO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14144103) Prot.N. 29745 del 07/12/2020	S	3	22,36	0,00
2777	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	22,36
2020	05/12/2020	00407914905 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14896571) Prot.N. 29746 del 07/12/2020	L	3	287,35	0,00
2778	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	287,35
2020	05/12/2020	00407914905 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MADONNA ASSUNTA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17864672) Prot.N. 29747 del 07/12/2020	S	3	395,77	0,00
2779	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	395,77
2020	05/12/2020	00407914909 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO VIA PIAVE MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17845464) Prot.N. 29748 del 07/12/2020	S	3	283,25	0,00
2780	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	283,25
2020	05/12/2020	00407914908 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA VERCELLIE MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16024668) Prot.N. 29749 del 07/12/2020	S	3	289,66	0,00
2781	11/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	289,66

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	05/12/2020	00407914907 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CASCINA FIGINA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14830075)	S	3	63,68	0,00
2782	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29752 del 07/12/2020	F	N	0,00	63,68
2020	05/12/2020	00407914904 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO BRUGHIERA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17277252)	S	3	47,23	0,00
2783	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29753 del 07/12/2020	F	N	0,00	47,23
2020	05/12/2020	00407914907 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA NOVARA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16408869)	S	3	380,14	0,00
2784	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29755 del 07/12/2020	F	N	0,00	380,14
2020	05/12/2020	00407914906 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MADONNA PELL. MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17827233)	S	3	202,01	0,00
2785	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29756 del 07/12/2020	F	N	0,00	202,01
2020	05/12/2020	00407914905 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UILDM MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14830273)	S	3	64,06	0,00
2786	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29757 del 07/12/2020	F	N	0,00	64,06
2020	05/12/2020	00407914904 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PEZZONI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16451999)	S	3	44,04	0,00
2787	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29759 del 07/12/2020	F	N	0,00	44,04
2020	05/12/2020	00407914906 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. P.LE CAPITINI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E18351687)	S	3	72,19	0,00
2788	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29760 del 07/12/2020	F	N	0,00	72,19
2020	05/12/2020	00407914903 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCHEGGIO CIMITERO VIA DON FRACASSI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E17176988)	S	3	126,34	0,00
2789	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29761 del 07/12/2020	F	N	0,00	126,34
2020	05/12/2020	00407914903 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO OTTO MARZO VIA SANT'ANNA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14838688)	S	3	133,35	0,00
2790	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29762 del 07/12/2020	F	N	0,00	133,35
2020	05/12/2020	00407914909 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BLU MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14896178)	S	3	265,79	0,00
2791	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29763 del 07/12/2020	F	N	0,00	265,79
2020	05/12/2020	00407905602 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE AMICI PARCO ARCADIA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E18661219)	S	3	39,24	0,00
2792	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29764 del 07/12/2020	F	N	0,00	39,24
2020	05/12/2020	00407914904 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CASANOVA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14814487)	S	3	318,62	0,00
2793	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29765 del 07/12/2020	F	N	0,00	318,62
2020	05/12/2020	00407914905 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCHEGGIO VIA DORIA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E16469239)	S	3	30,76	0,00
2794	11/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 29766 del 07/12/2020	F	N	0,00	30,76
2020	09/12/2020	00408299794 4	Descrizione Contratto CONSIPPEE17_2_VAR		3	2.318,89	0,00
2691	13/01/2021	11/12/2020	Prot.N. 30235 del 11/12/2020	F		0,00	2.318,89
2020	11/12/2020	00408519952 5	Descrizione Contratto CONSIPPEE17_2_VAR		3	187,75	0,00
2693	15/01/2021	14/12/2020	Prot.N. 30472 del 14/12/2020	F		0,00	187,75

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	11/12/2020	00408519952 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. VIDEOSORV. VIA TORINO 56 MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E18143998)	S	3	16,43	0,00
2795	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30467 del 14/12/2020	F	N	0,00	16,43
2020	11/12/2020	00408519952 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRO-LOCO SEDE MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14896245)	S	3	55,68	0,00
2796	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30468 del 14/12/2020	F	N	0,00	55,68
2020	11/12/2020	00408519952 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PIAZZA CAVOUR MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14890288)	S	3	529,31	0,00
2797	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30469 del 14/12/2020	F	N	0,00	529,31
2020	11/12/2020	00408519952 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PIAVE MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14890285)	S	3	89,52	0,00
2798	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30471 del 14/12/2020	F	N	0,00	89,52
2020	12/12/2020	00408556332 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA NOVARA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14890286)	S	3	157,75	0,00
2799	18/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30473 del 14/12/2020	F	N	0,00	157,75
2020	12/12/2020	00408556332 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO 4L VIA A. DORIA MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14825111)	S	3	77,48	0,00
2800	18/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30474 del 14/12/2020	F	N	0,00	77,48
2020	12/12/2020	00408556332 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MANZONI MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14890283)	S	3	155,33	0,00
2801	18/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30476 del 14/12/2020	F	N	0,00	155,33
2020	12/12/2020	00408556332 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SETTORE FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14896243)	S	3	21,15	0,00
2802	18/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30477 del 14/12/2020	F	N	0,00	21,15
2020	12/12/2020	00408556332 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SEDE MESE DI NOVEMBRE 2020 (IT001E14896244)	S	3	654,93	0,00
2803	18/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30478 del 14/12/2020	F	N	0,00	654,93
<b>3595</b>	<b>TOTALE ENEL ENERGIA SPA</b>					15.623,53	0,00
						0,00	15.623,53
<b>3838</b>	<b>GIL SRL</b>						
2020	14/12/2020	3/FE	FORNITURA RETE PALLAVOLO PARCO ARCADIA	S	3	151,28	0,00
2715	16/12/2020	16/12/2020	Prot.N. 30731 del 15/12/2020	F	N	0,00	151,28
<b>3838</b>	<b>TOTALE GIL SRL</b>					151,28	0,00
						0,00	151,28
<b>3928</b>	<b>AMIAQUE SRL</b>						
2018	20/09/2017	2017 1000003850	Cod. Cliente: 5830984 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:		3	-25,64	0,00
116	09/03/2018	10/01/2018	Prot.N. 399 del 08/01/2018	N		0,00	-25,64
<b>3928</b>	<b>TOTALE AMIAQUE SRL</b>					-25,64	0,00
						0,00	-25,64
<b>4260</b>	<b>STEFF FREN eredi Favalli Elio Snc di Stefania e Federica Favalli</b>						
2011	29/03/2011	E00158	RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO BY82810 IN DOTAZIONE AL SETTORE PATRIMONIO		3	691,84	0,00
2074	15/06/2011	23/09/2011	Prot.N. 8518 del 16/04/2011	F	N	0,00	691,84
<b>4260</b>	<b>TOTALE STEFF FREN eredi Favalli Elio Snc di Stefania e Federica Favalli</b>					691,84	0,00
						0,00	691,84
<b>4667</b>	<b>AIMERI AMBIENTE S.R.L.</b>						

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2016	31/12/2015	V1-5541	RACCOLTA FRAZIONE SECCA, ORGANICA, CARTA E CARTONE, PLASTICA, VETRO E LATTINE E RIFIUTI MERCATALI MESE DI DICEMBRE 2015 Prot.N. 1100 del 14/01/2016	A	3	81.129,48	77.079,48
199	29/02/2016	20/01/2016		F	N	77.079,48	4.050,00
<b>4667</b>	<b>TOTALE AIMERI AMBIENTE S.R.L.</b>					81.129,48	77.079,48
						77.079,48	4.050,00
<b>4680</b>	<b>MIRACOLI IN MUSICA SNC</b>						
2010	12/06/2010	2	SALDO CONCERTO IN VILLA (ACCONTO VERSATO € 300,00) Prot.N. 14354 del 15/06/2010	S	3	3.300,00	3.000,00
1886	13/09/2010	15/07/2010		F	N	3.000,00	300,00
<b>4680</b>	<b>TOTALE MIRACOLI IN MUSICA SNC</b>					3.300,00	3.000,00
						3.000,00	300,00
<b>4996</b>	<b>VIA ROMA 55 DI PERI ANDREA</b>						
2020	02/07/2020	18	Emesso scontrino fiscale nÂ° 0165-0008 del 02/07/2020 Prot.N. 16044 del 22/07/2020		3	240,00	0,00
1706	21/08/2020	24/07/2020		F		0,00	240,00
<b>4996</b>	<b>TOTALE VIA ROMA 55 DI PERI ANDREA</b>					240,00	0,00
						0,00	240,00
<b>5095</b>	<b>LA SEDRIANESE SPURGHI snc</b>						
2021	22/12/2020	134PA	INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 30/11/2020 C/O PIATTAFORMA ECOLOGICA Prot.N. 32024 del 23/12/2020	S	3	2.195,63	0,00
6	07/01/2021	07/01/2021		F	N	0,00	2.195,63
<b>5095</b>	<b>TOTALE LA SEDRIANESE SPURGHI snc</b>					2.195,63	0,00
						0,00	2.195,63
<b>5156</b>	<b>ENEL SOLE Srl</b>						
2020	30/11/2020	2030053958	SOSTITUZIONE HG VIE DIVERSE Prot.N. 29121 del 02/12/2020	S	3	8.820,60	0,00
2722	29/01/2021	16/12/2020		F	N	0,00	8.820,60
<b>5156</b>	<b>TOTALE ENEL SOLE Srl</b>					8.820,60	0,00
						0,00	8.820,60
<b>5342</b>	<b>SCARABELLO E. SERVICE di Scarabello Ermanno</b>						
2015	31/12/2014	1327	INTERVENTI ESEGUITO C/O SC. PRIM. B., FIGINA SERVIZIO IDROLAVAGGIO TUBAZIONI DI SCARICO E SC. PRIM. S.M., B., CENTRO ANZIANI SERVIZIO PULIZIA POMPE Prot.N. 2791 del 27/01/2015		3	1.807,86	0,00
170	26/02/2015	28/01/2015		F	N	0,00	1.807,86
<b>5342</b>	<b>TOTALE SCARABELLO E. SERVICE di Scarabello Ermanno</b>					1.807,86	0,00
						0,00	1.807,86
<b>5365</b>	<b>PROGEL s.r.l.</b>						
2021	31/12/2020	0002100810	FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 32789 del 31/12/2020		3	5.562,07	0,00
64	29/01/2021	15/01/2021		F		0,00	5.562,07
<b>5365</b>	<b>TOTALE PROGEL s.r.l.</b>					5.562,07	0,00
						0,00	5.562,07
<b>5724</b>	<b>CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. Onlus</b>						
2020	17/12/2020	2217	SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORIO SAN MARTINO DI BAREGGIO PER CAMPAGNA DI VACCINAZIONE Prot.N. 31467 del 18/12/2020	S	3	351,36	0,00
2754	15/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	351,36
2020	17/12/2020	2216	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI -FORNITURA PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DA COVID-19 Prot.N. 31468 del 18/12/2020	S	3	1.191,28	0,00
2815	15/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	1.191,28
2020	17/12/2020	2215	SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020 Prot.N. 31476 del 18/12/2020	S	3	10.996,67	0,00
2816	15/01/2021	21/12/2020		F	S	0,00	10.996,67

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	17/12/2020	2214	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2020 Prot.N. 31466 del 18/12/2020	S	3	3.247,95	0,00
2830	15/01/2021	23/12/2020		F	S	0,00	3.247,95
<b>5724</b>	<b>TOTALE CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. Onlus</b>					15.787,26	0,00
						0,00	15.787,26
<b>6050</b>	<b>GEMEAZ ELIOR S.P.A.</b>						
2020	30/09/2020	7680045689	MESE DI GIUGNO 2020 DETERMINA N. 3 DEL 15.02.2016 - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 23283 del 09/10/2020		3	28,06	0,00
2310	18/12/2020	26/10/2020		F		0,00	28,06
2020	30/09/2020	7680045688	MESE DI GIUGNO 2020 DETERMINA N. 3 DEL 15.02.2016 - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 23284 del 09/10/2020		3	63,77	0,00
2311	18/12/2020	26/10/2020		F		0,00	63,77
2020	30/09/2020	7680045698	Mese di luglio 2020 DETERMINA N. 3 DEL 15.02.2016 - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 23286 del 09/10/2020		3	267,62	0,00
2312	18/12/2020	26/10/2020		F		0,00	267,62
2020	30/09/2020	7680045696	Mese di luglio 2020 DETERMINA N. 3 DEL 15.02.2016 - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 23296 del 09/10/2020		3	285,63	0,00
2313	18/12/2020	26/10/2020		F		0,00	285,63
2020	30/09/2020	7680045695	Mese di luglio 2020 DETERMINA N. 3 DEL 15.02.2016 - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 23432 del 10/10/2020		3	457,34	0,00
2314	18/12/2020	26/10/2020		F		0,00	457,34
2020	30/09/2020	7680045697	Mese di luglio 2020 DETERMINA N. 3 DEL 15.02.2016 - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 23433 del 10/10/2020		3	441,02	0,00
2315	18/12/2020	26/10/2020		F		0,00	441,02
2020	30/09/2020	7680045690	MESE DI GIUGNO 2020 DETERMINA N. 3 DEL 15.02.2016 - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 23435 del 10/10/2020		3	27,90	0,00
2316	18/12/2020	26/10/2020		F		0,00	27,90
2020	30/09/2020	7680045687	MESE DI GIUGNO 2020 DETERMINA N. 3 DEL 15.02.2016 - SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Prot.N. 23436 del 10/10/2020		3	126,13	0,00
2317	18/12/2020	26/10/2020		F		0,00	126,13
<b>6050</b>	<b>TOTALE GEMEAZ ELIOR S.P.A.</b>					1.697,47	0,00
						0,00	1.697,47
<b>6084</b>	<b>TECHNOSHARING S.R.L.</b>						
2021	30/12/2020	2020V2000105	CANONE ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA QUARTO TRIMESTRE 2020 Prot.N. 32682 del 31/12/2020	S	3	1.738,50	0,00
38	29/01/2021	11/01/2021		F	N	0,00	1.738,50
<b>6084</b>	<b>TOTALE TECHNOSHARING S.R.L.</b>					1.738,50	0,00
						0,00	1.738,50
<b>6165</b>	<b>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MILANO</b>						
2020	04/12/2020	14PA	ESERCITAZIONI DI TIRO PER UFFICIALI E AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2018 Prot.N. 29643 del 04/12/2020	S	3	990,00	0,00
2687	31/12/2020	11/12/2020		F	N	0,00	990,00
2020	11/12/2020	19PA	ESERCITAZIONI DI TIRO PER UFFICIALI E AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 Prot.N. 30458 del 14/12/2020	S	3	248,26	0,00
2711	08/01/2021	16/12/2020		F	N	0,00	248,26

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	11/12/2020	20PA	ESERCITAZIONI DI TIRO PER UFFICIALI E AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 Prot.N. 30459 del 14/12/2020	S	3	838,17	0,00
2712	08/01/2021	16/12/2020		F	N	0,00	838,17
2020	11/12/2020	18PA	ESERCITAZIONI DI TIRO PER UFFICIALI E AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 Prot.N. 30460 del 14/12/2020	S	3	248,26	0,00
2713	08/01/2021	16/12/2020		F	N	0,00	248,26
<b>6165</b>	<b>TOTALE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MILANO</b>					2.324,69	0,00
						0,00	2.324,69
<b>6399</b>	<b>MYO SPA</b>						
2018	28/06/2018	2040/1800180 64	Fornitura generica Prot.N. 16673 del 30/06/2018		3	-191,30	0,00
1422	29/06/2018	17/07/2018		N		0,00	-191,30
<b>6399</b>	<b>TOTALE MYO SPA</b>					-191,30	0,00
						0,00	-191,30
<b>6453</b>	<b>INFOPOL SRL A SOCIO UNICO</b>						
2021	28/12/2020	560/E	PARTECIPAZIONE AGENTE M.B. CORSO DI AGGIORN. DEL 14/12/2020 "LE NOTIFICAZIONI A MEZZO P.E.C. IN MATERIA CIVILE E AMM.VA, IN PARTICOLARE LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS" Prot.N. 32382 del 29/12/2020	S	3	70,00	0,00
18	28/01/2021	08/01/2021		F	N	0,00	70,00
<b>6453</b>	<b>TOTALE INFOPOL SRL A SOCIO UNICO</b>					70,00	0,00
						0,00	70,00
<b>6668</b>	<b>SOENERGY SRL</b>						
2019	12/02/2019	191023350	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 3786 del 14/02/2019		3	-97,84	0,00
391	15/03/2019	14/02/2019		N		0,00	-97,84
2019	13/05/2019	191117115	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 12265 del 15/05/2019		3	-22,99	0,00
1218	14/06/2019	16/05/2019		N		0,00	-22,99
2019	13/06/2019	191133775	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15657 del 15/06/2019		3	-24,17	0,00
1494	15/07/2019	17/06/2019		N		0,00	-24,17
2019	13/06/2019	191133765	FORNITURA GAS PDR 01030000715465 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15672 del 15/06/2019		3	-34.291,06	0,00
1545	15/07/2019	18/06/2019		N		0,00	-34.291,06
2019	11/12/2019	191319918	FORNITURA GAS PDR 01030000708500 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31681 del 14/12/2019		3	-1.180,36	0,00
3020	13/01/2020	17/12/2019		N		0,00	-1.180,36
2019	11/12/2019	191330196	FORNITURA GAS PDR 01030000717034 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31691 del 14/12/2019		3	-229,02	0,00
3045	13/01/2020	19/12/2019		N		0,00	-229,02
2019	11/12/2019	191330195	FORNITURA GAS PDR 01030000717033 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31692 del 14/12/2019		3	-747,94	0,00
3046	13/01/2020	19/12/2019		N		0,00	-747,94
2020	13/02/2020	201023767	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 3874 del 14/02/2020		3	-254,07	0,00
350	13/03/2020	14/02/2020		N		0,00	-254,07
2020	13/02/2020	201023808	FORNITURA GAS PDR 01030000716498 CORSO ITALIA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 3887 del 14/02/2020		3	-312,08	0,00
355	13/03/2020	17/02/2020		N		0,00	-312,08
2020	13/02/2020	201023769	FORNITURA GAS PDR 01030000717033 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 3875 del 14/02/2020		3	-173,63	0,00
451	13/03/2020	24/02/2020		N		0,00	-173,63
2020	13/02/2020	201023772	FORNITURA GAS PDR 01030000711185 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 3876 del 14/02/2020		3	-259,71	0,00
452	13/03/2020	24/02/2020		N		0,00	-259,71
2020	13/02/2020	201023765	FORNITURA GAS PDR 01030000715138 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 3877 del 14/02/2020		3	-30,86	0,00
453	13/03/2020	24/02/2020		N		0,00	-30,86

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	13/02/2020	201023763	FORNITURA GAS PDR 01030000712946 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 3888 del 14/02/2020		3	-80,21	0,00
459	13/03/2020	24/02/2020		N		0,00	-80,21
2020	14/04/2020	201089907	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 8287 del 15/04/2020		3	-59,30	0,00
845	15/05/2020	17/04/2020		N		0,00	-59,30
2020	13/07/2020	201215875	FORNITURA GAS PDR 01030000714886 VIA XXV APRILE - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15356 del 15/07/2020		3	-436,97	0,00
1599	14/08/2020	22/07/2020		N		0,00	-436,97
2020	13/07/2020	201215870	FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15372 del 15/07/2020		3	-785,80	0,00
1603	14/08/2020	22/07/2020		N		0,00	-785,80
2020	13/07/2020	201215871	FORNITURA GAS PDR 01030000711404 VIA DON STURZO - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15383 del 15/07/2020		3	-2.155,75	0,00
1604	14/08/2020	22/07/2020		N	N	0,00	-2.155,75
2020	13/07/2020	201202985	FORNITURA GAS PDR 01030000711404 VIA DON STURZO - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15386 del 15/07/2020		3	-33,34	0,00
1606	14/08/2020	22/07/2020		N	N	0,00	-33,34
2020	13/07/2020	201218866	FORNITURA GAS PDR 11660000008258 VIA MADONNA ASSUNTA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15401 del 15/07/2020		3	-1.304,01	0,00
1609	14/08/2020	22/07/2020		N		0,00	-1.304,01
2020	13/07/2020	201215880	FORNITURA GAS PDR 01030000708500 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15402 del 15/07/2020		3	-2.362,15	0,00
1610	14/08/2020	22/07/2020		N		0,00	-2.362,15
2020	13/07/2020	201202960	FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15404 del 15/07/2020		3	-35,06	0,00
1611	14/08/2020	22/07/2020		N		0,00	-35,06
2020	13/07/2020	201215873	FORNITURA GAS PDR 01030000712409 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15359 del 15/07/2020		3	-539,44	0,00
1625	14/08/2020	23/07/2020		N	N	0,00	-539,44
2020	13/07/2020	201215882	FORNITURA GAS PDR 01030000711786 PIAZZA CAVOUR - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15405 del 15/07/2020		3	-99,72	0,00
1641	14/08/2020	23/07/2020		N		0,00	-99,72
2020	13/07/2020	201215876	FORNITURA GAS PDR 01030000715465 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15420 del 16/07/2020		3	-3.733,31	0,00
1612	14/08/2020	22/07/2020		N		0,00	-3.733,31
2020	13/08/2020	201230107	FORNITURA GAS PDR 01030000716498 CORSO ITALIA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 18131 del 17/08/2020		3	-1.053,31	0,00
1894	11/09/2020	18/08/2020		N		0,00	-1.053,31
2020	13/08/2020	201238743	FORNITURA GAS PDR 11660000008576 VIA Corbettina - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 18136 del 17/08/2020		3	-307,83	0,00
1901	11/09/2020	19/08/2020		N		0,00	-307,83
2020	12/11/2020	201346254	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO + SC. INF. B. + MENSA SC. INF. B. MESE DI OTTOBRE 2020 (POD 01030000711404) Prot.N. 27036 del 12/11/2020	A	3	1.778,00	1.138,81
2521	14/12/2020	16/11/2020		F	T	1.138,81	639,19
2020	12/11/2020	201346264	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 27024 del 12/11/2020		3	-113,03	0,00
2543	11/12/2020	19/11/2020		N		0,00	-113,03
2020	12/11/2020	201346265	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 27031 del 12/11/2020		3	-47,93	0,00
2544	11/12/2020	19/11/2020		N		0,00	-47,93
2020	12/11/2020	201346273	FORNITURA GAS PDR 01030000717034 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 27018 del 12/11/2020		3	-17,20	0,00
2567	11/12/2020	24/11/2020		N		0,00	-17,20
2020	12/11/2020	201346262	FORNITURA GAS PDR 01030000715138 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 27019 del 12/11/2020		3	-397,61	0,00
2568	11/12/2020	24/11/2020		N		0,00	-397,61
2020	12/11/2020	201346270	FORNITURA GAS PDR 01030000717033 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 27028 del 12/11/2020		3	-413,78	0,00
2572	11/12/2020	24/11/2020		N		0,00	-413,78
2020	12/11/2020	201346271	CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO MONTE GRAPPA MESE DI OTTOBRE 2020 + CONG. MAG./SETT. 2020 (PDR 01030000717033) Prot.N. 27029 del 12/11/2020	S	3	15,44	0,00
2573	14/12/2020	24/11/2020		F	N	0,00	15,44



**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	12/11/2020	201346259	C	S	3	13,75	0,00
2577	14/12/2020	24/11/2020	Prot.N. 27039 del 12/11/2020	F	N	0,00	13,75
2020	12/11/2020	201346258	FORNITURA GAS PDR 01030000712946 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI		3	-107,10	0,00
2578	11/12/2020	24/11/2020	Prot.N. 27040 del 12/11/2020	N		0,00	-107,10
2020	12/11/2020	201346272	FORNITURA GAS PDR 01030000717034 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI		3	-94,81	0,00
2579	11/12/2020	24/11/2020	Prot.N. 27041 del 12/11/2020	N		0,00	-94,81
2020	14/12/2020	201366542	CONSUMO GAS METANO PALAZZO CASANOVA + CENTRO AGGREG. ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2020 (PDR 01030000712409)	A	3	1.397,91	237,64
2708	15/01/2021	16/12/2020	Prot.N. 30851 del 16/12/2020	F	N	237,64	1.160,27
2020	14/12/2020	201366539	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO + SC. INF. B. + MENSA SC. INF. B. MESE DI NOVEMBRE 2020 (POD 01030000711404)	A	3	3.276,35	1.177,85
2709	15/01/2021	16/12/2020	Prot.N. 30856 del 16/12/2020	F	T	1.177,85	2.098,50
2020	14/12/2020	201366551	CONSUMO GAS METANO SEDE COMANDO P.L. MESE DI NOVEMBRE 2020 + ADEGUAMENTO	S	3	259,13	0,00
2718	15/01/2021	16/12/2020	LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE (PDR 01030000716498) Prot.N. 30852 del 16/12/2020	F	N	0,00	259,13
2020	14/12/2020	201366545	FORNITURA GAS PDR 01030000714886 VIA XXV APRILE - 20010 BAREGGIO MI		3	605,12	0,00
2727	15/01/2021	18/12/2020	Prot.N. 30844 del 16/12/2020	F		0,00	605,12
2020	14/12/2020	201366537	FORNITURA GAS PDR 01030000708500 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI		3	2.924,91	0,00
2728	15/01/2021	18/12/2020	Prot.N. 30845 del 16/12/2020	F		0,00	2.924,91
2020	14/12/2020	201366548	FORNITURA GAS PDR 01030000715465 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI		3	7.668,13	0,00
2729	15/01/2021	18/12/2020	Prot.N. 30854 del 16/12/2020	F		0,00	7.668,13
2020	14/12/2020	201366536	FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI		3	2.698,53	0,00
2730	15/01/2021	18/12/2020	Prot.N. 30857 del 16/12/2020	F		0,00	2.698,53
2020	14/12/2020	201375132	FORNITURA GAS PDR 11660000008576 VIA Corbettina - 20010 BAREGGIO MI		3	118,45	0,00
2732	15/01/2021	18/12/2020	Prot.N. 30957 del 16/12/2020	F		0,00	118,45
2020	14/12/2020	201375131	FORNITURA GAS PDR 11660000008258 VIA MADONNA ASSUNTA - 20010 BAREGGIO MI		3	1.660,81	0,00
2733	15/01/2021	18/12/2020	Prot.N. 30958 del 16/12/2020	F		0,00	1.660,81
2020	14/12/2020	201366546	FORNITURA GAS PDR 01030000715138 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI		3	145,90	0,00
2805	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30843 del 16/12/2020	F		0,00	145,90
2020	14/12/2020	201366538	FORNITURA GAS PDR 01030000711185 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI		3	312,25	0,00
2806	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30846 del 16/12/2020	F		0,00	312,25
2020	14/12/2020	201366541	FORNITURA GAS PDR 01030000712069 PIAZZA CAVOUR - 20010 BAREGGIO MI		3	2.545,98	0,00
2807	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30847 del 16/12/2020	F		0,00	2.545,98
2020	14/12/2020	201366553	FORNITURA GAS PDR 01030000717034 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI		3	56,82	0,00
2808	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30848 del 16/12/2020	F		0,00	56,82
2020	14/12/2020	201366552	FORNITURA GAS PDR 01030000717033 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI		3	125,49	0,00
2809	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30850 del 16/12/2020	F		0,00	125,49
2020	14/12/2020	201366543	FORNITURA GAS PDR 01030000712946 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI		3	53,55	0,00
2812	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30858 del 16/12/2020	F		0,00	53,55
2020	14/12/2020	201366540	FORNITURA GAS PDR 01030000711786 PIAZZA CAVOUR - 20010 BAREGGIO MI		3	893,97	0,00
2813	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30859 del 16/12/2020	F		0,00	893,97
2020	14/12/2020	201375133	FORNITURA GAS PDR 11660000008577 VIA Matteotti - 20010 BAREGGIO MI		3	-29,91	0,00
2814	15/01/2021	21/12/2020	Prot.N. 30959 del 16/12/2020	N		0,00	-29,91

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
<b>6668</b>		<b>TOTALE SOENERGY SRL</b>					-25.280,81	2.554,30
							2.554,30	-27.835,11
<b>7101</b>		<b>SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.</b>						
2020	15/12/2020	1416/01	Fornitura generica		3	1.043,10	0,00	
2716	15/01/2021	16/12/2020	Prot.N. 30839 del 16/12/2020	F		0,00	1.043,10	
<b>7101</b>		<b>TOTALE SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.</b>					1.043,10	0,00
							0,00	1.043,10
<b>7372</b>		<b>IDROCENTRO S.P.A.</b>						
2020	15/12/2020	V8-764	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE	S	3	334,68	0,00	
2837	15/01/2021	24/12/2020	PATRIMONIO COMUNALE Prot.N. 31806 del 21/12/2020	F	S	0,00	334,68	
<b>7372</b>		<b>TOTALE IDROCENTRO S.P.A.</b>					334,68	0,00
							0,00	334,68
<b>7655</b>		<b>SAN MARCO S.P.A.</b>						
2021	16/12/2020	3729/PA	AGGIO SU RENDICONTAZIONE ICP-DPA-TOSAP	S	3	4.702,42	0,00	
5	25/01/2021	04/01/2021	FORNITURE F24 - RECUPERO SPESE ANTICIPATE Prot.N. 31106 del 17/12/2020	F	N	0,00	4.702,42	
<b>7655</b>		<b>TOTALE SAN MARCO S.P.A.</b>					4.702,42	0,00
							0,00	4.702,42
<b>7672</b>		<b>BURATTO ALBINO</b>						
2020	19/08/2020	FPA 5/20	Fornitura generica		3	65,67	0,00	
1941	04/09/2020	04/09/2020	Prot.N. 18363 del 19/08/2020	F		0,00	65,67	
<b>7672</b>		<b>TOTALE BURATTO ALBINO</b>					65,67	0,00
							0,00	65,67
<b>7685</b>		<b>GALA SPA</b>						
2015	02/09/2015	E000334035	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO		3	-252,27	0,00	
2591	03/12/2015	23/09/2015	SPORTIVO FACCHETTI (IT001E17382903) Prot.N. 22725 del 14/09/2015	N	S	0,00	-252,27	
2015	02/10/2015	E000383578	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		3	-621,99	0,00	
2794	08/11/2015	15/10/2015	COM.LE SETTEMBRE + CONG. LUG./AGO. 2015(IT001E14896571) Prot.N. 25103 del 09/10/2015	N	N	0,00	-621,99	
2015	02/10/2015	E000383603	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO		3	-172,35	0,00	
2862	08/11/2015	21/10/2015	SPORTIVO FACCHETTI (IT001E17382903) Prot.N. 25165 del 09/10/2015	N	S	0,00	-172,35	
2016	02/02/2016	E000077969	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX VIA		3	-504,25	0,00	
514	11/03/2016	29/02/2016	CAPOLUOGO (IT001E14890290) Prot.N. 3661 del 11/02/2016	N	N	0,00	-504,25	
2016	02/02/2016	E000078043	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO		3	-5,72	0,00	
554	11/03/2016	29/02/2016	INFORMATIVO VIA NOVARA 64 (IT001E17244332) Prot.N. 3719 del 11/02/2016	N	N	0,00	-5,72	
2016	03/03/2016	E000147403	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE		3	-32,93	0,00	
751	08/04/2016	14/03/2016	COMANDO P.L. (IT001E15663708) Prot.N. 6135 del 09/03/2016	N	N	0,00	-32,93	
2016	03/03/2016	E000147423	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO		3	-156,66	0,00	
757	08/04/2016	14/03/2016	AGGREG. ANZIANI (IT001E17363573) Prot.N. 6117 del 09/03/2016	N	N	0,00	-156,66	
2016	03/03/2016	E000147393	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTORE		3	-8,38	0,00	
795	08/04/2016	16/03/2016	FINANZIARIO (IT001E14896238) Prot.N. 6097 del 09/03/2016	N	N	0,00	-8,38	
2016	03/03/2016	E000147429	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.		3	-225,88	0,00	
811	08/04/2016	16/03/2016	PARCO VIA PIAVE (IT001E17845464) Prot.N. 6121 del 09/03/2016	N	N	0,00	-225,88	
2016	03/03/2016	E000147430	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.		3	-22,88	0,00	
813	08/04/2016	16/03/2016	VIA MADONN ASSUNTA (IT001E17864672) Prot.N. 6123 del 09/03/2016	N	N	0,00	-22,88	

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2016	01/04/2016	E000188635	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.NA FIGINA CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14830075) Prot.N. 9189 del 08/04/2016		3	-49,56	0,00
1046	06/05/2016	11/04/2016		N	N	0,00	-49,56
2016	01/04/2016	E000188671	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO-LOCO (IT001E14896245) Prot.N. 9285 del 08/04/2016		3	-5,62	0,00
1048	06/05/2016	11/04/2016		N	N	0,00	-5,62
2016	01/04/2016	E000188662	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BLU (IT001E14896178) Prot.N. 9284 del 08/04/2016		3	-10,96	0,00
1062	06/05/2016	12/04/2016		N	N	0,00	-10,96
2016	01/04/2016	E000188653	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I GRADO B. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14892422) Prot.N. 9238 del 08/04/2016		3	-32,98	0,00
1078	06/05/2016	14/04/2016		N	N	0,00	-32,98
2016	01/04/2016	E000188617	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INFANZIA B. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14185072) Prot.N. 9249 del 08/04/2016		3	-6,17	0,00
1082	06/05/2016	14/04/2016		N	N	0,00	-6,17
2016	01/04/2016	E000188619	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14225294) Prot.N. 9251 del 08/04/2016		3	-36,53	0,00
1084	06/05/2016	14/04/2016		N	S	0,00	-36,53
2016	01/04/2016	E000188628	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CASANOVA (IT001E14814487) Prot.N. 9190 del 08/04/2016		3	-14,26	0,00
1119	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-14,26
2016	01/04/2016	E000188646	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. P.ZZA CAVOUR (IT001E14890288) Prot.N. 9202 del 08/04/2016		3	-86,52	0,00
1133	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-86,52
2016	01/04/2016	E000188648	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. EX VIA CAPOLUOGO (IT001E14890290) Prot.N. 9204 del 08/04/2016		3	-6,71	0,00
1134	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-6,71
2016	01/04/2016	E000188688	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA CUSAGO/GIOVANNI XXIII (IT001E16587253) Prot.N. 9213 del 08/04/2016		3	-23,92	0,00
1142	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-23,92
2016	01/04/2016	E000188691	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MONTE GRAPPA (IT001E16616923) Prot.N. 9226 del 08/04/2016		3	-10,26	0,00
1154	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-10,26
2016	01/04/2016	E000188717	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. P.LE CAPITINI (IT001E18351687) Prot.N. 9260 del 08/04/2016		3	-24,84	0,00
1172	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-24,84
2016	01/04/2016	E000188669	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE (IT001E14896244) Prot.N. 9264 del 08/04/2016		3	-27,54	0,00
1175	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-27,54
2016	01/04/2016	E000188659	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI (IT001E14893502) Prot.N. 9277 del 08/04/2016		3	-52,81	0,00
1184	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-52,81
2016	01/04/2016	E000188711	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VICO (CASETTA ACQUA) (IT001E17608864) Prot.N. 9288 del 08/04/2016		3	-37,39	0,00
1189	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-37,39
2016	01/04/2016	E000188714	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MADONNA ASSUNTA (IT001E17864672) Prot.N. 9291 del 08/04/2016		3	-96,22	0,00
1192	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-96,22
2020	20/05/2020	E000021670	Fornitura generica Prot.N. 10447 del 21/05/2020		3	-328,07	0,00
1116	25/05/2020	25/05/2020		N		0,00	-328,07
2020	20/05/2020	E000021340	Fornitura generica Prot.N. 10452 del 21/05/2020		3	-418,50	0,00
1117	25/05/2020	25/05/2020		N		0,00	-418,50
2020	20/05/2020	E000021456	Fornitura generica Prot.N. 10454 del 21/05/2020		3	-65,58	0,00
1118	25/05/2020	25/05/2020		N		0,00	-65,58
2020	20/05/2020	E000021293	Fornitura generica Prot.N. 10407 del 21/05/2020		3	-75,43	0,00
1124	25/05/2020	25/05/2020		N		0,00	-75,43
2020	20/05/2020	E000021492	Fornitura generica Prot.N. 10408 del 21/05/2020		3	-104,93	0,00
1125	25/05/2020	25/05/2020		N		0,00	-104,93

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	20/05/2020	E000021479	Fornitura generica		3	-13,55	0,00
1126	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10409 del 21/05/2020	N		0,00	-13,55
2020	20/05/2020	E000021741	Fornitura generica		3	27,19	0,00
1127	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10410 del 21/05/2020	F		0,00	27,19
2020	20/05/2020	E000021409	Fornitura generica		3	-6,99	0,00
1128	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10411 del 21/05/2020	N		0,00	-6,99
2020	20/05/2020	E000021599	Fornitura generica		3	-81,44	0,00
1129	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10412 del 21/05/2020	N		0,00	-81,44
2020	20/05/2020	E000021459	Fornitura generica		3	6,49	0,00
1130	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10414 del 21/05/2020	F		0,00	6,49
2020	20/05/2020	E000021782	Fornitura generica		3	-33,18	0,00
1132	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10416 del 21/05/2020	N		0,00	-33,18
2020	20/05/2020	E000021551	Fornitura generica		3	-171,29	0,00
1133	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10418 del 21/05/2020	N		0,00	-171,29
2020	20/05/2020	E000021448	Fornitura generica		3	23,69	0,00
1135	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10421 del 21/05/2020	F		0,00	23,69
2020	20/05/2020	E000021581	Fornitura generica		3	6,06	0,00
1136	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10422 del 21/05/2020	F		0,00	6,06
2020	20/05/2020	E000021634	Fornitura generica		3	9,28	0,00
1137	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10423 del 21/05/2020	F		0,00	9,28
2020	20/05/2020	E000021807	Fornitura generica		3	16,78	0,00
1138	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10424 del 21/05/2020	F		0,00	16,78
2020	20/05/2020	E000021568	Fornitura generica		3	-247,48	0,00
1139	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10425 del 21/05/2020	N		0,00	-247,48
2020	20/05/2020	E000021567	Fornitura generica		3	5,73	0,00
1140	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10426 del 21/05/2020	F		0,00	5,73
2020	20/05/2020	E000021659	Fornitura generica		3	35,60	0,00
1142	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10430 del 21/05/2020	F		0,00	35,60
2020	20/05/2020	E000021361	Fornitura generica		3	-37,36	0,00
1143	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10432 del 21/05/2020	N		0,00	-37,36
2020	20/05/2020	E000021501	Fornitura generica		3	-60,90	0,00
1144	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10433 del 21/05/2020	N		0,00	-60,90
2020	20/05/2020	E000021481	Fornitura generica		3	-52,78	0,00
1145	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10434 del 21/05/2020	N		0,00	-52,78
2020	20/05/2020	E000021673	Fornitura generica		3	-8,34	0,00
1146	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10436 del 21/05/2020	N		0,00	-8,34
2020	20/05/2020	E000021772	Fornitura generica		3	-9,77	0,00
1148	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10439 del 21/05/2020	N		0,00	-9,77
2020	20/05/2020	E000021390	Fornitura generica		3	-13,52	0,00
1149	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10440 del 21/05/2020	N		0,00	-13,52
2020	20/05/2020	E000021352	Fornitura generica		3	27,91	0,00
1150	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10441 del 21/05/2020	F		0,00	27,91
2020	20/05/2020	E000021142	Fornitura generica		3	7,77	0,00
1151	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10442 del 21/05/2020	F		0,00	7,77
2020	20/05/2020	E000021396	Fornitura generica		3	67,18	0,00
1152	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10443 del 21/05/2020	F		0,00	67,18

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	20/05/2020	E000021263	Fornitura generica		3	-9,61	0,00
1153	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10444 del 21/05/2020	N		0,00	-9,61
2020	20/05/2020	E000021187	Fornitura generica		3	-13,38	0,00
1154	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10445 del 21/05/2020	N		0,00	-13,38
2020	20/05/2020	E000021624	Fornitura generica		3	-10,47	0,00
1155	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10448 del 21/05/2020	N		0,00	-10,47
2020	20/05/2020	E000021199	Fornitura generica		3	-5,29	0,00
1156	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10450 del 21/05/2020	N		0,00	-5,29
2020	20/05/2020	E000021282	Fornitura generica		3	17,49	0,00
1157	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10451 del 21/05/2020	F		0,00	17,49
2020	20/05/2020	E000021785	Fornitura generica		3	6,12	0,00
1158	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10453 del 21/05/2020	F		0,00	6,12
2020	20/05/2020	E000021404	Fornitura generica		3	-6,30	0,00
1159	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10461 del 21/05/2020	N		0,00	-6,30
2020	20/05/2020	E000021798	Fornitura generica		3	-34,57	0,00
1160	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10462 del 21/05/2020	N		0,00	-34,57
2020	20/05/2020	E000021822	Fornitura generica		3	14,91	0,00
1161	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10463 del 21/05/2020	F		0,00	14,91
2020	20/05/2020	E000021455	Fornitura generica		3	9,75	0,00
1163	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10465 del 21/05/2020	F		0,00	9,75
2020	20/05/2020	E000021177	Fornitura generica		3	-1.141,97	0,00
1164	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10466 del 21/05/2020	N		0,00	-1.141,97
2020	20/05/2020	E000021367	Fornitura generica		3	14,03	0,00
1165	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10467 del 21/05/2020	F		0,00	14,03
2020	20/05/2020	E000021269	Fornitura generica		3	14,51	0,00
1166	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10468 del 21/05/2020	F		0,00	14,51
2020	20/05/2020	E000021805	Fornitura generica		3	-335,17	0,00
1167	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10469 del 21/05/2020	N		0,00	-335,17
2020	20/05/2020	E000021804	Fornitura generica		3	85,62	0,00
1168	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10471 del 21/05/2020	F		0,00	85,62
2020	20/05/2020	E000021776	Fornitura generica		3	7,53	0,00
1172	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10475 del 21/05/2020	F		0,00	7,53
2020	20/05/2020	E000021541	Fornitura generica		3	328,11	0,00
1176	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10417 del 21/05/2020	F		0,00	328,11
2020	20/05/2020	E000021721	Fornitura generica		3	68,40	0,00
1177	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10419 del 21/05/2020	F		0,00	68,40
2020	20/05/2020	E000021631	Fornitura generica		3	-220,80	0,00
1178	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10428 del 21/05/2020	N		0,00	-220,80
2020	20/05/2020	E000021558	Fornitura generica		3	-83,16	0,00
1179	25/05/2020	25/05/2020	Prot.N. 10435 del 21/05/2020	N		0,00	-83,16
2020	20/05/2020	E000021303	Fornitura generica		3	9,87	0,00
1180	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10438 del 21/05/2020	F		0,00	9,87
2020	20/05/2020	E000021538	Fornitura generica		3	39,85	0,00
1181	19/06/2020	25/05/2020	Prot.N. 10446 del 21/05/2020	F		0,00	39,85
2020	20/05/2020	E000021431	Fornitura generica		3	83,40	0,00
1208	19/06/2020	08/06/2020	Prot.N. 10431 del 21/05/2020	F		0,00	83,40

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
<b>7685</b>		<b>TOTALE GALA SPA</b>					-5.182,16	0,00
							0,00	-5.182,16
<b>8027</b>		<b>CONSORZIO SINERGIE</b>						
2018	09/06/2018	FATTPA 72_18	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2018	A	3	25.430,32	23.230,32	
1321	08/06/2018	25/06/2018	Prot.N. 14988 del 09/06/2018	F	N	23.230,32	2.200,00	
2019	01/02/2019	0000016/E	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2019	A	3	25.430,32	6.768,62	
354	01/03/2019	07/02/2019	Prot.N. 2694 del 01/02/2019	F	N	6.768,62	18.661,70	
<b>8027</b>		<b>TOTALE CONSORZIO SINERGIE</b>					50.860,64	29.998,94
							29.998,94	20.861,70
<b>8136</b>		<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</b>						
2020	31/07/2020	IDE20VPA-19 95	SERVIZIO DISTRIBUZIONE CONTENITORI E INFOPOINT C/O SEDE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020	A	3	532,06	332,06	
1866	30/09/2020	13/08/2020	Prot.N. 17814 del 12/08/2020	F	N	332,06	200,00	
2020	30/11/2020	IDE20VPA-31 26	Fornitura generica		3	80.628,64	0,00	
2653	29/01/2021	09/12/2020	Prot.N. 29825 del 07/12/2020	F		0,00	80.628,64	
2020	30/11/2020	IDE20VPA-31 85	Conto vendita		3	236,47	0,00	
2701	29/01/2021	15/12/2020	Prot.N. 30114 del 10/12/2020	F		0,00	236,47	
2020	30/11/2020	IDE20VPA-32 20	Conto vendita		3	350,28	0,00	
2702	29/01/2021	15/12/2020	Prot.N. 30178 del 10/12/2020	F		0,00	350,28	
<b>8136</b>		<b>TOTALE IDEALSERVICE SOC. COOP.</b>					81.747,45	332,06
							332,06	81.415,39
<b>8397</b>		<b>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE</b>						
2021	16/12/2020	20205100511	Fornitura generica		31	3.122,60	0,00	
7	15/01/2021	07/01/2021	Prot.N. 32025 del 23/12/2020	F		0,00	3.122,60	
2021	28/12/2020	20205100577	Fornitura generica		31	2.807,60	0,00	
12	27/01/2021	07/01/2021	Prot.N. 32383 del 29/12/2020	F		0,00	2.807,60	
2021	30/12/2020	20205100620	RETTE UTENTI CDD MAGGIO 2020 - DECURTATA QUOTA PASTO PER CHIUSURA MENSA PERIODO COVID		31	2.822,60	0,00	
15	29/01/2021	07/01/2021	Prot.N. 32681 del 31/12/2020	F		0,00	2.822,60	
<b>8397</b>		<b>TOTALE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE</b>					8.752,80	0,00
							0,00	8.752,80
<b>8398</b>		<b>IREN MERCATO S.P.A.</b>						
2019	19/08/2019	01194014914 6	Fornitura generica		3	-21,89	0,00	
2081	19/09/2019	27/08/2019	Prot.N. 20731 del 21/08/2019	F		0,00	-21,89	
2019	14/11/2019	01194017680 9	SCUOLA PRIMARIA		3	-7,77	0,00	
2804	16/12/2019	22/11/2019	Prot.N. 29177 del 19/11/2019	F		0,00	-7,77	
2019	14/11/2019	01194017680 8	ALIMENTAZIONE IMP.DI VIDEOSORVEGLIANZA		3	-28,67	0,00	
2856	16/12/2019	02/12/2019	Prot.N. 29176 del 19/11/2019	F		0,00	-28,67	
2019	14/11/2019	011940176811	Fornitura generica		3	-19,61	0,00	
2857	15/01/2020	02/12/2019	Prot.N. 29178 del 19/11/2019	F		0,00	-19,61	

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>8398</b>			<b>TOTALE IREN MERCATO S.P.A.</b>			-77,94	0,00
						0,00	-77,94
<b>8480</b>			<b>CAAF CGIL LOMBARDIA SRL</b>				
2020	23/12/2020	000078FEVA	ELABORAZIONE PRATICHE BONUS ENERGIA E BONUS GAS IN CONVENZIONE DALL'01/01 AL 30/11/2020 Prot.N. 32210 del 24/12/2020	S	3	36,60	0,00
2867	22/01/2021	28/12/2020		F	N	0,00	36,60
<b>8480</b>			<b>TOTALE CAAF CGIL LOMBARDIA SRL</b>			36,60	0,00
						0,00	36,60
<b>8514</b>			<b>AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</b>				
2020	18/12/2020	6704-921	SERVIZIO RECUPERO SPOGLIE DI ANIMALI IN DATA 04/11/2020 Prot.N. 32384 del 29/12/2020	S	31	102,48	0,00
2882	15/01/2021	30/12/2020		F	N	0,00	102,48
<b>8514</b>			<b>TOTALE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI</b>			102,48	0,00
						0,00	102,48
<b>8890</b>			<b>SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOC. ONLUS</b>				
2020	16/12/2020	684	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE (1 SAL PROROGA TECNICA) DAL 14/7/2020 AL 31/07/2020 Prot.N. 31073 del 16/12/2020	S	3	7.809,44	0,00
2832	15/01/2021	24/12/2020		F	N	0,00	7.809,44
2020	16/12/2020	686	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE (3 SAL PROROGA TECNICA) DALL' 1/9/2020 AL 30/09/2020 Prot.N. 31074 del 16/12/2020	S	3	13.449,61	0,00
2833	15/01/2021	24/12/2020		F	N	0,00	13.449,61
2020	16/12/2020	685	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE (2 SAL PROROGA TECNICA) DALL' 1/8/2020 AL 31/08/2020 Prot.N. 31107 del 17/12/2020	S	3	13.449,61	0,00
2834	15/01/2021	24/12/2020		F	N	0,00	13.449,61
<b>8890</b>			<b>TOTALE SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOC. ONLUS</b>			34.708,66	0,00
						0,00	34.708,66
<b>8928</b>			<b>RICAM SRL</b>				
2021	18/12/2020	744/FE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER LE DUE CENTRALI TERMICHE DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DEL MUNICIPIO PIAZZA CAVOUR Prot.N. 32030 del 23/12/2020	S	3	716,14	0,00
2	29/01/2021	04/01/2021		F	N	0,00	716,14
2021	18/12/2020	743/FE	LAVORI DI FORNITURA E POSA COMPONENTI IMPIANTI TERMICI SC. INF. S.M. E SC. PRIM. B. E S.M. Prot.N. 32031 del 23/12/2020	S	3	5.170,36	0,00
3	29/01/2021	04/01/2021		F	N	0,00	5.170,36
<b>8928</b>			<b>TOTALE RICAM SRL</b>			5.886,50	0,00
						0,00	5.886,50
<b>9471</b>			<b>SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO</b>				
2020	08/01/2020	4/001	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA C. COLLODI DI SAN MARTINO DI BAREGGIO Prot.N. 450 del 09/01/2020		3	7.474,48	0,00
160	07/02/2020	24/01/2020		F		0,00	7.474,48
<b>9471</b>			<b>TOTALE SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO</b>			7.474,48	0,00
						0,00	7.474,48
<b>9652</b>			<b>ASSISTENZA E COMPETENZA S.R.L.</b>				
2021	28/12/2020	554MT	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA EFFETTUATA C/O CENTRO SPORTIVO FACCHETTI Prot.N. 32341 del 28/12/2020	S	3	610,00	0,00
49	29/01/2021	13/01/2021		F	S	0,00	610,00
<b>9652</b>			<b>TOTALE ASSISTENZA E COMPETENZA S.R.L.</b>			610,00	0,00
						0,00	610,00

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
<b>9653</b>			<b>ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC</b>					
2020	21/12/2020	1164	RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA DEL SOFTWARE GFI LANGUARD	S	3	2.501,00	0,00	
2861	21/01/2021	24/12/2020	Prot.N. 31662 del 21/12/2020	F	N	0,00	2.501,00	
2020	18/12/2020	1154	RINNOVO TRIENNALE DEL SOFTWARE "VEEAM BACKUP"	S	3	1.313,99	0,00	
2863	18/01/2021	24/12/2020	Prot.N. 31511 del 21/12/2020	F	N	0,00	1.313,99	
2020	23/12/2020	1192	FORNITURA DEL SERVIZIO "WATCHGUARD FIREBOX M370 CON 1 ANNO BASIC SECURITY SUITE"	S	3	2.194,78	0,00	
2865	22/01/2021	24/12/2020	Prot.N. 32119 del 23/12/2020	F	N	0,00	2.194,78	
<b>9653</b>			<b>TOTALE ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC</b>			6.009,77	0,00	
						0,00	6.009,77	
<b>9829</b>			<b>TRESORELLE S.N.C. DI FERRAMI MASSIMO E CRISTINA</b>					
2020	24/12/2020	FPA 16/20	CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	S	3	7,38	0,00	
2874	30/12/2020	30/12/2020	Prot.N. 32242 del 28/12/2020	F	N	0,00	7,38	
<b>9829</b>			<b>TOTALE TRESORELLE S.N.C. DI FERRAMI MASSIMO E CRISTINA</b>			7,38	0,00	
						0,00	7,38	
<b>9952</b>			<b>BUIC VIP S.R.L.</b>					
2020	28/12/2020	001648/20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE, FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI - INTERVENTO SU EPSON ML-320, HP LASERJET COLOR, MONTAGGIO PLOTTER IMAGE INTERVENTI DEL 01/12 - 09/12 - 21/12/2020	S	3	369,05	0,00	
2871	29/01/2021	30/12/2020	Prot.N. 32342 del 28/12/2020	F	N	0,00	369,05	
<b>9952</b>			<b>TOTALE BUIC VIP S.R.L.</b>			369,05	0,00	
						0,00	369,05	
<b>10342</b>			<b>ARTI GRAFICHE VILLA</b>					
2021	23/12/2020	52/PA	FORNITURA MANIFESTI SEDUTA C.C. DEL 23/12/2020	S	3	135,42	0,00	
4	29/01/2021	04/01/2021	Prot.N. 32340 del 28/12/2020	F	N	0,00	135,42	
<b>10342</b>			<b>TOTALE ARTI GRAFICHE VILLA</b>			135,42	0,00	
						0,00	135,42	
<b>10407</b>			<b>CONSORZIO RES</b>					
2019	30/04/2019	0000064/E	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2019	A	3	25.430,32	14.765,09	
1175	31/05/2019	13/05/2019	Prot.N. 10749 del 02/05/2019	F	N	14.765,09	10.665,23	
2019	18/06/2019	0000088/E	Fornitura generica		3	4.950,00	0,00	
1685	19/07/2019	03/07/2019	Prot.N. 15987 del 19/06/2019	F		0,00	4.950,00	
2019	31/08/2019	0000121/E	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2019	A	3	25.430,32	21.030,32	
2181	02/10/2019	12/09/2019	Prot.N. 21443 del 02/09/2019	F	N	21.030,32	4.400,00	
2019	30/11/2019	0000175/E	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2019	A	3	25.430,32	20.586,38	
2874	31/12/2019	04/12/2019	Prot.N. 30389 del 02/12/2019	F	N	20.586,38	4.843,94	
2020	30/11/2020	0000225/E	Fornitura generica		3	25.430,32	0,00	
2699	30/12/2020	15/12/2020	Prot.N. 28907 del 30/11/2020	F		0,00	25.430,32	
2021	31/12/2020	0000251/E	Fornitura generica		3	25.430,32	0,00	
76	29/01/2021	15/01/2021	Prot.N. 32788 del 31/12/2020	F		0,00	25.430,32	
<b>10407</b>			<b>TOTALE CONSORZIO RES</b>			132.101,60	56.381,79	
						56.381,79	75.719,81	
<b>10452</b>			<b>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</b>					



**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	16/05/2019	15327015033 5852	Fornitura generica Prot.N. 12790 del 17/05/2019		3	-8,43	0,00
1317	14/06/2019	20/05/2019		N		0,00	-8,43
2020	10/01/2020	15327990900 1535	Fornitura generica Prot.N. 720 del 13/01/2020		3	-753,91	0,00
162	12/02/2020	27/01/2020		N		0,00	-753,91
2020	30/03/2020	15327990900 153A	Fornitura generica Prot.N. 7183 del 31/03/2020		3	-123,00	0,00
794	30/04/2020	15/04/2020		N		0,00	-123,00
2020	27/05/2019	15327990900 2531	Fornitura generica Prot.N. 19605 del 05/09/2020		3	162,26	0,00
2066	02/10/2020	17/09/2020		F		0,00	162,26
<b>10452</b>	<b>TOTALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</b>					-723,08	0,00
						0,00	-723,08
<b>10745</b>	<b>AUTOABILITY S.N.C. DI M. FASOLI E S. BACCO</b>						
2020	18/12/2020	277/E	Fornitura generica		3	219,60	0,00
2818	22/12/2020	22/12/2020	Prot.N. 31512 del 21/12/2020	F		0,00	219,60
<b>10745</b>	<b>TOTALE AUTOABILITY S.N.C. DI M. FASOLI E S. BACCO</b>					219,60	0,00
						0,00	219,60
<b>10835</b>	<b>AMBIENTE ACQUA ONLUS</b>						
2020	12/11/2020	FATTPA 11_20	REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI SC. SECOND. I GRADO E GIORNATA EDUCATIVA "NON PERDERE LA BUSSOLA"	S	3	1.900,00	0,00
2619	11/12/2020	30/11/2020	Prot.N. 26958 del 12/11/2020	F	N	0,00	1.900,00
<b>10835</b>	<b>TOTALE AMBIENTE ACQUA ONLUS</b>					1.900,00	0,00
						0,00	1.900,00
<b>10864</b>	<b>BAS SYSTEM S.R.L.</b>						
2020	17/12/2020	174/E	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	S	3	71.018,64	0,00
2735	18/12/2020	18/12/2020	Prot.N. 31148 del 17/12/2020	F	N	0,00	71.018,64
<b>10864</b>	<b>TOTALE BAS SYSTEM S.R.L.</b>					71.018,64	0,00
						0,00	71.018,64
<b>10872</b>	<b>DATEK22 s.r.l.</b>						
2021	28/12/2020	FE 1157/20	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LET. b DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50, INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE (R.S.P.P.)		3	1.067,50	0,00
51	27/01/2021	13/01/2021	Prot.N. 32373 del 28/12/2020	F		0,00	1.067,50
<b>10872</b>	<b>TOTALE DATEK22 s.r.l.</b>					1.067,50	0,00
						0,00	1.067,50
<b>10896</b>	<b>LE VELE SERVIZI SRL</b>						
2020	29/12/2020	85	FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2020	S	3	317,20	0,00
2872	29/01/2021	30/12/2020	Prot.N. 32454 del 29/12/2020	F	N	0,00	317,20
<b>10896</b>	<b>TOTALE LE VELE SERVIZI SRL</b>					317,20	0,00
						0,00	317,20
<b>10929</b>	<b>D.G. CAR S.A.S.</b>						
2020	22/12/2020	200	RIPARAZIONE PARAURTI E PARAFANGO ANTERIORE VEICOLO SUZUKI VITARA TG. YA124AK IN DOTAZIONE COMANDO P.L.	S	3	300,43	0,00
2875	30/12/2020	30/12/2020	Prot.N. 32026 del 23/12/2020	F	N	0,00	300,43

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>10929</b>		<b>TOTALE D.G. CAR S.A.S.</b>				300,43	0,00
						0,00	300,43
<b>10978</b>		<b>SERVIZI INNOVATIVI NORDOVEST SRL</b>					
2020	30/03/2020	WBC1286/2020	SPEDIZIONE SAP 1819569 BUONI CARBURANTE ENI ORDINE MEPA N. 5377475 - PAGAMENTO EFFETTUATO	S	3	9,84	2,16
864	06/05/2020	21/04/2020	Prot.N. 7636 del 06/04/2020	F	N	2,16	7,68
<b>10978</b>		<b>TOTALE SERVIZI INNOVATIVI NORDOVEST SRL</b>				9,84	2,16
						2,16	7,68
<b>11324</b>		<b>ACCENTO COOPERATIVA SOCIALE</b>					
2020	30/11/2020	000587-0C2 PA	SERVIZIO AUSILIARIO E DI PRE/POST SCUOLA C/O ISTITUTI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2020	S	3	18.726,44	0,00
2719	30/12/2020	16/12/2020	Prot.N. 29989 del 09/12/2020	F	S	0,00	18.726,44
<b>11324</b>		<b>TOTALE ACCENTO COOPERATIVA SOCIALE</b>				18.726,44	0,00
						0,00	18.726,44
<b>11412</b>		<b>ASPA SALVATORE L.S.A. COSTRUZIONI</b>					
2020	14/12/2020	37	LAVORI DI RIQUALIF. IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E DISTRIBUZIONE IDRICA (CALDA, FREDDA E RICIRCOLO) A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO - SAL N. 1	S	3	3.499,57	0,00
2870	29/01/2021	29/12/2020	Prot.N. 31071 del 16/12/2020	F	S	0,00	3.499,57
<b>11412</b>		<b>TOTALE ASPA SALVATORE L.S.A. COSTRUZIONI</b>				3.499,57	0,00
						0,00	3.499,57
<b>11455</b>		<b>LIBRERIE GIUNTI SRL</b>					
2020	30/11/2020	2020014372	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	S	3	3.001,90	0,00
2682	29/01/2021	11/12/2020	Prot.N. 30167 del 10/12/2020	F	N	0,00	3.001,90
<b>11455</b>		<b>TOTALE LIBRERIE GIUNTI SRL</b>				3.001,90	0,00
						0,00	3.001,90
<b>11484</b>		<b>SITRE TELEINFORMATICA S.R.L.</b>					
2020	23/12/2020	172/E	INTERVENTO ESEGUITO IN REMOTO IN DATA 4/11/2020 PER ADATTATORE GEWISS E CAVO UTP	S	3	1.083,36	0,00
2864	24/12/2020	24/12/2020	Prot.N. 32117 del 23/12/2020	F	N	0,00	1.083,36
<b>11484</b>		<b>TOTALE SITRE TELEINFORMATICA S.R.L.</b>				1.083,36	0,00
						0,00	1.083,36
<b>11486</b>		<b>LIGHT EMOTIONS SRL SOCIO UNICO</b>					
2020	11/12/2020	18/PA	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO COM.LE	S	3	5.994,01	0,00
2868	28/12/2020	28/12/2020	PERIODO 2020/2021 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE	F	N	0,00	5.994,01
<b>11486</b>		<b>TOTALE LIGHT EMOTIONS SRL SOCIO UNICO</b>				5.994,01	0,00
						0,00	5.994,01
<b>11627</b>		<b>T CAR srl</b>					
2020	22/12/2020	2020_2_12616	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO TOYOTA TARGATO YA004AN - CAMBIO FILTRO OLIO - GUARNIZIONE - LIQUIDO FRENI - LIQ. LAVAVETRI - FILTRO ARIA - FILTRO CARBONI	S	1	320,64	0,00
2877	30/12/2020	30/12/2020	Prot.N. 32032 del 23/12/2020	F	N	0,00	320,64
<b>11627</b>		<b>TOTALE T CAR srl</b>				320,64	0,00
						0,00	320,64
<b>11653</b>		<b>L'EDICOLA DI FORLONI M. &amp; C. S.A.S.</b>					

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	12/11/2020	168	CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 Prot.N. 27204 del 16/11/2020	S	3	23,08	0,00
2557	11/12/2020	23/11/2020		F	N	0,00	23,08
<b>11653</b>	<b>TOTALE L'EDICOLA DI FORLONI M. &amp; C. S.A.S.</b>					23,08	0,00
						0,00	23,08
<b>11654</b>	<b>PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>						
2020	21/12/2020	000182/PA	PARTECIPAZIONE N. 3 ASSISTENTI SOCIALI AL WEBINAR "SEPARAZIONI AD ALTA CONFLITTUALITA" DEL 10/12/2020 Prot.N. 31820 del 22/12/2020	S	3	135,00	0,00
2829	29/01/2021	23/12/2020		F	N	0,00	135,00
<b>11654</b>	<b>TOTALE PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>					135,00	0,00
						0,00	135,00
<b>11656</b>	<b>NTCPRINT SRL</b>						
2020	29/11/2020	33	GRAFICA E STAMPA LOCANDINE NATALIZIE Prot.N. 29477 del 04/12/2020	S	3	252,54	0,00
2737	29/01/2021	21/12/2020		F	N	0,00	252,54
<b>11656</b>	<b>TOTALE NTCPRINT SRL</b>					252,54	0,00
						0,00	252,54
<b>11730</b>	<b>A.C.B. SERVIZI SRL ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI SRL</b>						
2020	17/12/2020	2020 1010/e	PARTECIPAZIONE CORSO DEL 15/12/2020 SU WEBINAR "EMERGENZA COVID SETT. FUNEBRE" DIPENDENTE DI CRISSENZO Prot.N. 31291 del 18/12/2020	S	3	70,00	0,00
2828	15/01/2021	23/12/2020		F	N	0,00	70,00
<b>11730</b>	<b>TOTALE A.C.B. SERVIZI SRL ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI SRL</b>					70,00	0,00
						0,00	70,00
<b>11738</b>	<b>LEXMEDIA SRL</b>						
2020	21/12/2020	4705	PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA STRADA VIA SANTO STEFANO Prot.N. 32029 del 23/12/2020	S	3	1.130,94	0,00
2876	21/01/2021	30/12/2020		F	N	0,00	1.130,94
<b>11738</b>	<b>TOTALE LEXMEDIA SRL</b>					1.130,94	0,00
						0,00	1.130,94
<b>11739</b>	<b>CICCARIELLO RAFFAELE</b>						
2020	16/12/2020	570/2020	SPESE NOTARILI PER ACQUISTO DI UN'AREA SITA IN BAREGGIO FG. 15, MAPPALE 180 CLASSIFICATO "ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE - CIMITERO" Prot.N. 32170 del 23/12/2020	S	3	7.814,02	0,00
2879	22/01/2021	30/12/2020		P	N	0,00	7.814,02
<b>11739</b>	<b>TOTALE CICCARIELLO RAFFAELE</b>					7.814,02	0,00
						0,00	7.814,02
<b>11740</b>	<b>ELEDIS s.r.l.</b>						
2020	10/12/2020	2218-20	CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 Prot.N. 30118 del 10/12/2020	S	3	8.247,44	0,00
2683	29/01/2021	11/12/2020		F	N	0,00	8.247,44
<b>11740</b>	<b>TOTALE ELEDIS s.r.l.</b>					8.247,44	0,00
						0,00	8.247,44
<b>102491</b>	<b>CAP HOLDING SPA</b>						
2019	04/10/2019	2019537457	ACCREDITATA N/C N. 2019281421 DEL 10/06/2019 Cliente: 5830999 Matr: 18SM26553 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 92 MC Prot.N. 25645 del 14/10/2019		3	-254,32	0,00
2442	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-254,32
2019	04/10/2019	2019537452	ACCREDITATA N/C N. 2019281417 DEL 10/06/2019 Cliente: 5830942 Matr: 18SM26564 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 113 MC Prot.N. 25647 del 14/10/2019		3	-148,07	0,00
2444	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-148,07

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	04/10/2019	2019537462	ACCREDITATA N/C N. 2019281426 DEL 10/06/2019 Cliente: 5831095 Matr: 18SM32033 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 117 MC Prot.N. 25651 del 14/10/2019		3	-22,18	0,00
2446	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-22,18
2019	04/10/2019	2019536760	ACCREDITATA N/C N.2019280745 DEL 10/06/2019 Cliente: 122316 Matr: 12R18530 Fornitura: VIA VILLA DON ANTONIO 6 BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 191 MC Prot.N. 25668 del 14/10/2019		3	-422,03	0,00
2461	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-422,03
2019	04/10/2019	2019537448	ACCREDITATA N/C N. 2019281413 DEL 10/06/2019 Cliente: 5830923 Matr: 18SM10350 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 16 MC Prot.N. 25669 del 14/10/2019		3	-23,28	0,00
2464	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-23,28
2019	04/10/2019	2019537454	ACCREDITATA N/C N. 2019281419 DEL 10/06/2019 Cliente: 5830960 Matr: 18SM26545 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 99 MC Prot.N. 25673 del 14/10/2019		3	-486,26	0,00
2467	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-486,26
2020	11/02/2020	202020466	Cliente: 5830960 Matr: 18SM26545 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2019 Consumo : 116 MC Prot.N. 4256 del 19/02/2020		3	-408,42	0,00
486	15/04/2020	28/02/2020		N		0,00	-408,42
2020	11/02/2020	202020468	Cliente: 5830999 Matr: 18SM26553 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2019 Consumo : 98 MC Prot.N. 4257 del 19/02/2020		3	-184,49	0,00
487	15/04/2020	28/02/2020		N		0,00	-184,49
2020	11/02/2020	20207103	Cliente: 122316 Matr: 17X03013 Fornitura: VIA VILLA DON ANTONIO 6 BAREGGIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2019 Consumo : 129 MC Prot.N. 4252 del 19/02/2020		3	-286,17	0,00
491	15/04/2020	28/02/2020		N		0,00	-286,17
2020	11/02/2020	202021900	Cliente: 5830923 Matr: 18SM10350 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2019 Consumo : 0 MC Prot.N. 4267 del 19/02/2020		3	-31,60	0,00
500	15/04/2020	28/02/2020		N		0,00	-31,60
2020	11/02/2020	202021904	Cliente: 5830942 Matr: 18SM26564 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2019 Consumo : 97 MC Prot.N. 4269 del 19/02/2020		3	-70,40	0,00
507	15/04/2020	28/02/2020		N		0,00	-70,40
2020	13/07/2020	2020309220	Cliente: 6048636 Matr: 08H00177 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2020 Consumo : 1502 MC Prot.N. 16736 del 31/07/2020		3	1.670,19	0,00
1771	02/10/2020	10/08/2020		F		0,00	1.670,19
2020	09/10/2020	2020485881	Cliente: 6048636 Matr: 08H00177 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2020 Consumo : 347 MC Prot.N. 24246 del 20/10/2020		3	-461,04	0,00
2323	31/12/2020	26/10/2020		N		0,00	-461,04
2020	09/10/2020	2020489947	Cliente: 7602992 Matr: 16W31379 Fornitura: VIA MADONNA PELLEGRINA SNC BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2020 Consumo : 60 MC Prot.N. 24442 del 21/10/2020		3	-1.028,21	0,00
2404	31/12/2020	06/11/2020		N		0,00	-1.028,21
2020	06/11/2020	2020625416	Cliente: 121877 Matr: 11P08722 Fornitura: VIA STELVIO 28 BAREGGIO Periodo:BIMESTRALE 2020 Consumo : 1181 MC Prot.N. 27241 del 16/11/2020		3	-2.938,61	0,00
2549	15/01/2021	19/11/2020		N		0,00	-2.938,61
<b>102491</b>	<b>TOTALE CAP HOLDING SPA</b>					-5.094,89	0,00
						0,00	-5.094,89
<b>103673</b>	<b>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.</b>						
2019	08/05/2019	2019003161	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00206336 Prot.N. 11549 del 09/05/2019		3	183,00	0,00
1168	07/06/2019	10/05/2019		F	N	0,00	183,00
2020	09/01/2020	2020000022	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00120520 Prot.N. 541 del 10/01/2020		3	183,00	0,00
161	07/02/2020	27/01/2020		F	N	0,00	183,00

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
103673	TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.					366,00	0,00
						0,00	366,00
						748.115,10	197.616,43
	TOTALE di n. 78 Fornitori					197.616,43	550.498,67