



COMUNE DI BAREGGIO

PROVINCIA 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	
188			BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
2016	17/03/2016	V3-5816	Fornitura generica	S	3	-104,71	0,00	
1042	30/04/2016	07/04/2016	Prot.N. 8103 del 31/03/2016	N	T	0,00	-104,71	
188			TOTALE BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.					
						-104,71	0,00	
						0,00	-104,71	
198			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA					
2016	15/04/2016	20000504	STORNO FT. 2000249 DEL 29/2/2016 PER IMPORTO	S	4	-155,44	0,00	
1094	17/05/2016	18/04/2016	ERRATO Prot.N. 10079 del 17/04/2016	N	N	0,00	-155,44	
2016	20/12/2016	20001374	COMMISSIONI GESTIONE N. 105 MAV AFFITTI E	S	4	150,15	0,00	
3359	30/12/2016	21/12/2016	SPESE IMMOBILI COM.LI QUINTA RATA ANNO 2016 Prot.N. 32985 del 21/12/2016	F	N	0,00	150,15	
2016	20/12/2016	20001375	COMMISSIONI GESTIONE N. 103 MAV AFFITTI E	S	4	147,29	0,00	
3360	08/02/2017	21/12/2016	SPESE IMMOBILI COM.LI SESTA RATA ANNO 2016 Prot.N. 32986 del 21/12/2016	F	N	0,00	147,29	
198			TOTALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA					
						142,00	0,00	
						0,00	142,00	
227			CALCATERRA GIORGIO & C. snc					
2016	30/12/2016	P 160009	MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE SETTORE	S	3	233,80	0,00	
3490	28/02/2017	30/12/2016	FAM. E SOLID. SOC. Prot.N. 33926 del 30/12/2016	F	N	0,00	233,80	
227			TOTALE CALCATERRA GIORGIO & C. snc					
						233,80	0,00	
						0,00	233,80	
363			ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L.					
2016	07/11/2016	17/PA	Fornitura generica		3	-95,00	0,00	
3055	05/01/2017	17/11/2016	Prot.N. 28352 del 07/11/2016	N		0,00	-95,00	
363			TOTALE ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L.					
						-95,00	0,00	
						0,00	-95,00	
452			DE ANDREIS S.R.L.					
2016	31/08/2016	000035/002	DTORNO PARZIALE FT. 17 DEL 30/4, 21 DEL 31/5 E 25	S	3	-2.903,63	0,00	
2599	30/09/2016	26/09/2016	DEL 30/6/2016 Prot.N. 23257 del 16/09/2016	N	N	0,00	-2.903,63	
2016	30/11/2016	000047/002	FATTURA	L	3	13.453,42	0,00	
3303	30/12/2016	14/12/2016	Prot.N. 31464 del 07/12/2016	F		0,00	13.453,42	
2016	30/11/2016	000048/002	FATTURA	L	3	2.917,31	0,00	
3304	30/12/2016	14/12/2016	Prot.N. 31465 del 07/12/2016	F		0,00	2.917,31	
2016	30/11/2016	000045/002	FATTURA	L	3	720,72	0,00	
3305	30/12/2016	14/12/2016	Prot.N. 31466 del 07/12/2016	F		0,00	720,72	
2016	30/11/2016	000044/002	FATTURA	L	3	190,19	0,00	
3306	30/12/2016	14/12/2016	Prot.N. 31467 del 07/12/2016	F		0,00	190,19	
2016	30/11/2016	000046/002	FATTURA	L	3	3.148,77	0,00	
3307	30/12/2016	14/12/2016	Prot.N. 31468 del 07/12/2016	F		0,00	3.148,77	
452			TOTALE DE ANDREIS S.R.L.					
						17.526,78	0,00	
						0,00	17.526,78	
554			EUROCAR S.N.C. DI GATTO C. PIZZO E. E PIZZO G.					

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	12/12/2016	718	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT BRAVO TARGA YA359AB IN DOTAZIONE SETTORE SICUREZZA Prot.N. 33151 del 21/12/2016	S	3	601,00	0,00
3475	17/02/2017	30/12/2016		F	N	0,00	601,00
554	TOTALE EUROCAR S.N.C. DI GATTO C. PIZZO E. E PIZZO G.					601,00	0,00
						0,00	601,00
629	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2016	31/12/2015	315/PA	STORNO TOTALE FT. 277/PA DEL 31/12/2015 Prot.N. 2932 del 03/02/2016	S	3	-5.209,40	0,00
331	29/02/2016	03/02/2016		N	N	0,00	-5.209,40
2016	19/04/2016	80/PA	NOTA ACC. RESO CLIENTE Prot.N. 10571 del 22/04/2016	S	3	-24.034,00	0,00
1327	30/06/2016	09/05/2016		N	-	0,00	-24.034,00
2016	15/12/2016	303/PA	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DAL 14/10 AL 13/11/2016 Prot.N. 32609 del 17/12/2016	S	3	16.077,33	0,00
3345	28/02/2017	19/12/2016		F	N	0,00	16.077,33
629	TOTALE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					-13.166,07	0,00
						0,00	-13.166,07
642	GARAVAGLIA ADRIANO						
2016	19/12/2016	54/16	ONORARIO RIMBORSI E SPESE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO QUOTA 12% Prot.N. 32736 del 19/12/2016	S	3	6.242,89	0,00
3351	17/02/2017	20/12/2016		F	N	0,00	6.242,89
642	TOTALE GARAVAGLIA ADRIANO					6.242,89	0,00
						0,00	6.242,89
1086	PIANETA AZZURRO Soc. Coop. Sociale Onlus						
2016	31/05/2016	000231\16	STORNO PARZIALE FT. 000267/16 DEL 30/6/2016 Prot.N. 15149 del 13/06/2016	S	3	-268,04	0,00
1576	29/07/2016	13/06/2016		N	S	0,00	-268,04
1086	TOTALE PIANETA AZZURRO Soc. Coop. Sociale Onlus					-268,04	0,00
						0,00	-268,04
1155	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS						
2016	30/11/2016	216003024	RETTE CASA DI RIPOSO R.S.A. SAN MARCO DI MARCALLO SIG.RA BARONI R. MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32987 del 21/12/2016	S	3	529,00	0,00
3377	30/12/2016	22/12/2016		F	N	0,00	529,00
1155	TOTALE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS					529,00	0,00
						0,00	529,00
1160	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.						
2016	14/12/2016	0000333	FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PALESTRE COM.LI Prot.N. 32608 del 17/12/2016	S	3	1.154,12	0,00
3368	28/02/2017	22/12/2016		F	T	0,00	1.154,12
1160	TOTALE NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.					1.154,12	0,00
						0,00	1.154,12
1259	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA						
2016	16/12/2016	20196/F3	STORNO PARZIALE FT. 20713/F3 Prot.N. 33687 del 28/12/2016		3	-496,00	0,00
3483	31/03/2017	30/12/2016		N	N	0,00	-496,00
1259	TOTALE FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA					-496,00	0,00
						0,00	-496,00
1323	SEMAFORI BUSNELLI SRL						
2016	12/12/2016	FATTPA 226_16	CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SECONDO SEMESTRE 2016 Prot.N. 31978 del 13/12/2016	S	3	1.433,50	0,00
3334	10/02/2017	19/12/2016		F	N	0,00	1.433,50

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
1323			TOTALE SEMAFORI BUSNELLI SRL			1.433,50	0,00
						0,00	1.433,50
1340			TELECOM ITALIA S.p.A.				
2016	05/02/2016	8Z00088381	STORNO CONTRIBUTI E ABBONAMENTI ALICE BUSINESS SC. PRIM. S.M. SECONDO 2016 (0213016487)	S	3	-109,79	0,00
612	20/03/2016	29/02/2016	Prot.N. 4412 del 19/02/2016	N	N	0,00	-109,79
2016	05/02/2016	8Z00089652	STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SC. PRIM. S.M. DIC.2015/GEN. 2016 (0290362379)	S	3	-5,25	0,00
618	20/03/2016	29/02/2016	Prot.N. 4418 del 19/02/2016	N	N	0,00	-5,25
2016	05/02/2016	8Z00092858	STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO ALICE BUSINESS PERSONALE DIC./GENN. 2016 (0213069644)	S	3	-8,54	0,00
619	20/03/2016	29/02/2016	Prot.N. 4419 del 19/02/2016	N	N	0,00	-8,54
2016	06/04/2016	8Z00263808	STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO ALICE BUSINESS SC. SECOND. PRIMO GRADO B. FEBB./MARZO 2016 (0213064679)	S	3	-92,09	0,00
1217	20/05/2016	21/04/2016	Prot.N. 10312 del 20/04/2016	N	N	0,00	-92,09
2016	06/04/2016	8Z00259781	STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO ALICE BUSINESS SC. SECOND. PRIMO GRADO B. FEB./MAR. 2016 (0213016674)	S	3	-92,09	0,00
1221	20/05/2016	21/04/2016	Prot.N. 10316 del 20/04/2016	N	N	0,00	-92,09
2016	06/04/2016	8Z00261329	STORNO CONTRIBUTO E ABBONAMENTO ALICE BUSINESS SC. SECOND. PRIMO GRADO S.M.FEB./MAR. 2016 (0213049455)	S	3	-52,18	0,00
1230	20/05/2016	21/04/2016	Prot.N. 10325 del 20/04/2016	N	N	0,00	-52,18
2016	06/04/2016	8Z00261548	Fornitura generica	S	3	-89,99	0,00
1232	20/05/2016	21/04/2016	Prot.N. 10327 del 20/04/2016	N	-	0,00	-89,99
2016	06/04/2016	8Z00258298	Fornitura generica	S	3	-168,54	0,00
1244	20/05/2016	21/04/2016	Prot.N. 10339 del 20/04/2016	N		0,00	-168,54
2016	07/06/2016	8Z00456373	Fornitura generica	S	3	-42,77	0,00
1789	20/07/2016	29/06/2016	Prot.N. 15890 del 20/06/2016	N	-	0,00	-42,77
2016	22/02/2016	5190000278	STORNO TOTALE FT. 8Z00813474 - 8Z00808712 - 8Z00811927 - 8Z00808410 E PARZIALE 8Z00807385 DEL 6/10/2016	S	3	-241,39	0,00
2687	09/12/2016	11/10/2016	Prot.N. 25313 del 10/10/2016	N	N	0,00	-241,39
2016	22/02/2016	5190000312	STORNO TOTALE FT. 8Z00812380-8Z00813560 E PARZ. 8Z00811881 DEL 6/10/2016	S	3	-319,59	0,00
2688	09/12/2016	11/10/2016	Prot.N. 25314 del 10/10/2016	N	N	0,00	-319,59
2016	22/02/2016	5190000511	STORNO PARZIALE FT.8Z00808202 DEL 6/10/2016	S	3	-241,24	0,00
2689	09/12/2016	11/10/2016	Prot.N. 25315 del 10/10/2016	N	N	0,00	-241,24
2016	20/04/2015	5190001477	Fornitura generica		3	-100,19	0,00
3310	03/02/2017	15/12/2016	Prot.N. 31117 del 05/12/2016	F		0,00	-100,19
2016	20/04/2015	5190001389	Fornitura generica		3	-100,25	0,00
3311	03/02/2017	15/12/2016	Prot.N. 31118 del 05/12/2016	F		0,00	-100,25
2016	20/04/2015	5190001287	Fornitura generica		3	-100,20	0,00
3312	03/02/2017	15/12/2016	Prot.N. 31119 del 05/12/2016	F		0,00	-100,20
2016	20/04/2015	5190002047	Fornitura generica		3	-139,41	0,00
3313	03/02/2017	15/12/2016	Prot.N. 31120 del 05/12/2016	F		0,00	-139,41
2016	20/04/2015	5190001302	Fornitura generica		3	-139,80	0,00
3314	03/02/2017	15/12/2016	Prot.N. 31121 del 05/12/2016	F		0,00	-139,80
1340			TOTALE TELECOM ITALIA S.p.A.			-2.043,31	0,00
						0,00	-2.043,31
1652			A.P. GROUP SRL				
2016	25/01/2016	000008PA	STORNO PARZIALE FT. 000003PA DEL 15/1/2016	S	3	-20,09	0,00
242	29/02/2016	25/01/2016	Prot.N. 2206 del 25/01/2016	N	N	0,00	-20,09

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	
1652		TOTALE A.P. GROUP SRL					-20,09	0,00
							0,00	-20,09
2103		NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS						
2016	05/12/2016	2813/PA	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32610 del 17/12/2016	S	3	10.089,06	0,00	
3354	05/01/2017	21/12/2016		F	T	0,00	10.089,06	
2103		TOTALE NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS					10.089,06	0,00
							0,00	10.089,06
2652		PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI						
2016	01/12/2016	449/21	FORNITURA ARTICOLI DI ARREDO URBANO PER AREA CANI VIA ROSSINI Prot.N. 32983 del 21/12/2016	S	3	2.964,21	0,00	
3376	01/12/2016	22/12/2016		F	N	0,00	2.964,21	
2652		TOTALE PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI					2.964,21	0,00
							0,00	2.964,21
2743		TOTALERG SPA						
2016	20/12/2016	0005661	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI VARI SETTORI Prot.N. 32957 del 20/12/2016	S	3	6.849,75	0,00	
3449	03/02/2017	28/12/2016		F	N	0,00	6.849,75	
2743		TOTALE TOTALERG SPA					6.849,75	0,00
							0,00	6.849,75
2794		A.T.S. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L.						
2016	30/12/2016	256	LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI DICEMBRE 2016 Prot.N. 33975 del 30/12/2016	S	3	14.177,78	0,00	
3491	28/02/2017	30/12/2016		F	T	0,00	14.177,78	
2794		TOTALE A.T.S. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L.					14.177,78	0,00
							0,00	14.177,78
2813		D'ARIES CIRO						
2016	21/12/2016	09/2016/E	SUPPORTO ADEMPIMENTI FISCALI QUARTO TRIMESTRE 2016 Prot.N. 33154 del 22/12/2016	S	3	3.330,60	0,00	
3450	20/02/2017	28/12/2016		F	N	0,00	3.330,60	
2813		TOTALE D'ARIES CIRO					3.330,60	0,00
							0,00	3.330,60
2832		LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L.						
2016	30/11/2016	468	FORNITURA MANIFESTI SEDUTA C.C. DEL 30/11/2016 Prot.N. 33432 del 27/12/2016	S	3	183,00	0,00	
3451	24/02/2017	28/12/2016		F	N	0,00	183,00	
2832		TOTALE LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L.					183,00	0,00
							0,00	183,00
2966		R.G.R. ELETTRA S.R.L.						
2016	23/12/2016	80/FE	FATTURA RELATIVA MANUT ORDINARIA IMM DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2016 Prot.N. 33433 del 27/12/2016	S	3	732,61	0,00	
3446	23/12/2016	28/12/2016		F	N	0,00	732,61	
2016	23/12/2016	81/FE	FATTURA RELATIVA MANUT ORDINARIA IMM DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2016 ERP 1/2016 Prot.N. 33434 del 27/12/2016	S	3	7.991,15	0,00	
3447	23/12/2016	28/12/2016		F	N	0,00	7.991,15	
2966		TOTALE R.G.R. ELETTRA S.R.L.					8.723,76	0,00
							0,00	8.723,76
3024		NORDELETTRICA S.R.L.						
2016	29/12/2016	0150065PA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ASILO NIDO Prot.N. 33781 del 29/12/2016	S	3	32,95	0,00	
3484	31/03/2017	30/12/2016		F	S	0,00	32,95	

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
3024			TOTALE NORDELETTRICA S.R.L.			32,95	0,00
						0,00	32,95
3259			ADDOBBI NOVATI S.N.C. DI BONINSEGNA MARIO & PILENGA RENATO				
2016	02/11/2016	FATTPA 19_16	ADDOBBI ESEGUITI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2016	S	3	610,00	0,00
3005	02/11/2016	10/11/2016	Prot.N. 28669 del 10/11/2016	F	N	0,00	610,00
3259			TOTALE ADDOBBI NOVATI S.N.C. DI BONINSEGNA MARIO & PILENGA RENATO			610,00	0,00
						0,00	610,00
3290			LOOK AUTO S.R.L.				
2016	22/12/2016	000002-2016-01	MONTAGGIO GOMME INVERNALI CON BILANCIATURA + RIPARAZIONE SPIA MOTORE CON SISTEMAZIONE SPIA AIR BAG E ALZA VETRO LATO GUIDA OPER	S	3	187,39	0,00
3480	21/02/2017	30/12/2016	VIVARO TG. CK482ME VEICOLO IN DOTAZIONE COMANDO P.L. Prot.N. 33424 del 23/12/2016	F	N	0,00	187,39
3290			TOTALE LOOK AUTO S.R.L.			187,39	0,00
						0,00	187,39
3395			FALEGNAMERIA RESTELLI SNC DI RESTELLI AURELIO & C.				
2016	01/12/2016	2/PA	STORNO TOTALE FT. 1/PA DEL 17/11/2016	S	3	-740,16	0,00
3259	31/01/2017	12/12/2016	Prot.N. 31044 del 02/12/2016	N	N	0,00	-740,16
2016	27/12/2016	5/PA	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO B. SOSTITUZIONE PERSIANA E VETRI	S	3	130,54	0,00
3448	24/02/2017	28/12/2016	Prot.N. 33499 del 27/12/2016	F	N	0,00	130,54
3395			TOTALE FALEGNAMERIA RESTELLI SNC DI RESTELLI AURELIO & C.			-609,62	0,00
						0,00	-609,62
3679			ALLGRAFIC S.A.S. di Roberto Allievi				
2016	31/08/2016	2/PA	Fornitura generica	S	3	-488,00	0,00
2490	31/08/2016	14/09/2016	Prot.N. 22969 del 13/09/2016	N		0,00	-488,00
3679			TOTALE ALLGRAFIC S.A.S. di Roberto Allievi			-488,00	0,00
						0,00	-488,00
3923			METEOR S.R.L.				
2016	12/12/2016	000162/PA	REVISIONE E RICARICA ESTINTORI SC. SECOND. I GRADO B. E PIATTAFORMA EC. + MANODOPERA	S	3	357,46	0,00
3343	31/01/2017	19/12/2016	Prot.N. 32399 del 15/12/2016	F	N	0,00	357,46
2016	12/12/2016	000161/PA	REVISIONE E RICARICA ESTINTORI CENTRO AGGREG. ANZIANI, SC. INFANZIA SM E B., CPF, PIATTAFORMA EC., PALAZZO BLU SEDE P.L. + MANODOPERA	S	3	2.427,93	0,00
3344	31/01/2017	19/12/2016	Prot.N. 32400 del 15/12/2016	F	N	0,00	2.427,93
3923			TOTALE METEOR S.R.L.			2.785,39	0,00
						0,00	2.785,39
3928			AMIACQUE SRL				
2016	14/12/2015	20151229462	STORNO CONSUMO ACQUA POTABILE DEPOSITO AUTOMEZZI COD. CLIENTE: 121832 MATR.: 00005444	S	3	-8,21	0,00
58	12/02/2016	11/01/2016	PERIODO:3/2015 Prot.N. 33426 del 30/12/2015	N	N	0,00	-8,21
2016	14/12/2015	20151230647	STORNO CONSUMO ACQUA POTABILE PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA COD. CLIENTE: 5750240	S	3	-139,97	0,00
71	12/02/2016	11/01/2016	MATR.: E2/05E23361 PERIODO:3/2015 Prot.N. 33457 del 30/12/2015	N	N	0,00	-139,97
2016	14/12/2015	20151230978	STORNO CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA BRUGHIERA COD. CLIENTE: 6023367 MATR.:	S	3	-4,52	0,00
73	12/02/2016	11/01/2016	F5/08H01159 PERIODO:3/2015 Prot.N. 33479 del 30/12/2015	N	N	0,00	-4,52

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	15/03/2016	2016220111	CONSUMO ACQUA POTABILE C.NA FIGINA (C1-B14) Cod. Cliente: 5830984 Matr.: 05E37118 Periodo:4/2015 Prot.N. 7666 del 23/03/2016	S	3	-24,34	0,00
951	29/04/2016	30/03/2016		N	N	0,00	-24,34
2016	15/03/2016	2016220708	CONSUMO ACQUA POTABILE ORTI VIA PIAVE Cod. Cliente: 6540988 Matr.: 10N00661 Periodo:4/2015 Prot.N. 7684 del 24/03/2016	S	3	-33,46	0,00
1005	29/04/2016	31/03/2016		N	N	0,00	-33,46
2016	21/06/2016	2016534873	Cod. Cliente: 122316 Matr.: 12R12530 Fornitura: VIA VILLA DON ANTONIO 6 BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 412 MC Prot.N. 17352 del 01/07/2016	S	3	-928,43	0,00
1875	12/08/2016	04/07/2016		N	-	0,00	-928,43
2016	21/06/2016	2016535598	Cod. Cliente: 3034037 Matr.: 9852293 Fornitura: VIA MORANDI SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 149 MC Prot.N. 17369 del 01/07/2016	S	3	-200,10	0,00
1879	12/08/2016	04/07/2016		N	-	0,00	-200,10
2016	21/06/2016	2016535876	Cod. Cliente: 5830927 Matr.: 06F06303 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 1 MC Prot.N. 17373 del 01/07/2016	S	3	-2,09	0,00
1881	12/08/2016	04/07/2016		N	-	0,00	-2,09
2016	21/06/2016	2016535878	Cod. Cliente: 5830933 Matr.: 05E37088 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 108 MC Prot.N. 17377 del 01/07/2016	S	3	-15,98	0,00
1885	12/08/2016	04/07/2016		N	-	0,00	-15,98
2016	21/06/2016	2016536113	STORNO Cod. Cliente: 6048636 Matr.: 08H00177 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 906 MC Prot.N. 17398 del 01/07/2016	S	3	-84,00	0,00
1931	12/08/2016	06/07/2016		N	N	0,00	-84,00
2016	21/06/2016	2016534656	STORNO Cod. Cliente: 121946 Matr.: 9700453 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 37 BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 917 MC Prot.N. 17344 del 01/07/2016	S	3	-114,41	0,00
1943	12/08/2016	06/07/2016		N	N	0,00	-114,41
2016	21/06/2016	2016533346	Cod. Cliente: 4029898 Matr.: 03C03154 Fornitura: ROTONDA VIA FALCONE/MORANDI/S.S. 11 0 BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 20 MC Prot.N. 17327 del 01/07/2016	S	3	-18,66	0,00
1949	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-18,66
2016	21/06/2016	2016534647	STORNO Cod. Cliente: 121923 Matr.: 13S10892 Fornitura: CASC. MEZZANA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 234 MC Prot.N. 17340 del 01/07/2016	S	3	-420,66	0,00
1954	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-420,66
2016	21/06/2016	2016534691	STORNO Cod. Cliente: 122020 Matr.: 13S06609 Fornitura: PALAZZO COMUNALE 1 BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 61 MC Prot.N. 17345 del 01/07/2016	S	3	-0,60	0,00
1956	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-0,60
2016	21/06/2016	2016534705	STORNO Cod. Cliente: 122049 Matr.: 13S04373 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 39A BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 7 MC Prot.N. 17350 del 01/07/2016	S	3	-3,16	0,00
1958	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-3,16
2016	21/06/2016	2016535286	STORNO Cod. Cliente: 123055 Matr.: 13S22507 Fornitura: VIA SAN CARLO SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 91 MC Prot.N. 17357 del 01/07/2016	S	3	-76,71	0,00
1960	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-76,71
2016	21/06/2016	2016535627	STORNO Cod. Cliente: 3040283 Matr.: 9853771 Fornitura: VIA MADONNA ASSUNTA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 10 MC Prot.N. 17364 del 01/07/2016	S	3	-13,11	0,00
1962	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-13,11
2016	21/06/2016	2016535513	STORNO Cod. Cliente: 3021750 Matr.: 13S10599 Fornitura: VIA MADONNA PELLEGRINA 4 BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 16 MC Prot.N. 17365 del 01/07/2016	S	3	-3,45	0,00
1963	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-3,45
2016	21/06/2016	2016535759	STORNO Cod. Cliente: 5750240 Matr.: 15U23830 Fornitura: VIA MONTE NERO SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 23 MC Prot.N. 17367 del 01/07/2016	S	3	-10,32	0,00
1965	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-10,32
2016	21/06/2016	2016536084	STORNO Cod. Cliente: 6023367 Matr.: 08H01159 Fornitura: VIA BRUGHIERA . BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 7 MC Prot.N. 17388 del 01/07/2016	S	3	-5,69	0,00
1971	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-5,69

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	21/06/2016	2016536108	STORNO Cod. Cliente: 6044457 Matr.: 08H06333 Fornitura: VIA BRUGHIERA SNC BAREGGIO Periodo:1/2016 Consumo : 212 MC Prot.N. 17397 del 01/07/2016	S	3	-68,71	0,00
1972	12/08/2016	07/07/2016		N	N	0,00	-68,71
3928	TOTALE AMIACQUE SRL					-2.176,58	0,00
						0,00	-2.176,58
4667	AIMERI AMBIENTE S.R.L.						
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
2016	31/12/2015	V1-5753	Nota di accredito per raccolta vetro a seguito di rilasciodelega per convenzione con Consorzio Coreve Prot.N. 1109 del 14/01/2016	S	3	-525,36	0,00
200	13/02/2016	20/01/2016		N	-	0,00	-525,36
4667	TOTALE AIMERI AMBIENTE S.R.L.					80.604,12	77.079,48
						77.079,48	3.524,64
5035	F.LLI CISLAGHI di Cislaghi Giuseppe s.n.c.						
2016	23/05/2016	FATTPA 2_16	Fornitura generica Prot.N. 13182 del 24/05/2016		3	98,00	0,00
1522	22/06/2016	30/05/2016		F		0,00	98,00
2016	09/06/2016	FATTPA 3_16	Fornitura generica Prot.N. 14721 del 10/06/2016		3	-98,00	0,00
1701	10/07/2016	27/06/2016		N		0,00	-98,00
5035	TOTALE F.LLI CISLAGHI di Cislaghi Giuseppe s.n.c.					0,00	0,00
						0,00	0,00
5100	SICIT BITUMI S.R.L.						
2016	27/12/2016	000599-0C7	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO Prot.N. 33505 del 28/12/2016	S	3	3.250,08	0,00
3452	31/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	3.250,08
5100	TOTALE SICIT BITUMI S.R.L.					3.250,08	0,00
						0,00	3.250,08
5130	GARAVAGLIA MARCELLA						
2016	22/12/2016	8	SERVIZIO CONSULENZA LEGALE PER IL CITTADINO DAL 14/12 AL 21/12/2016 Prot.N. 33410 del 23/12/2016	S	3	227,77	0,00
3453	21/02/2017	29/12/2016		F	N	0,00	227,77
5130	TOTALE GARAVAGLIA MARCELLA					227,77	0,00
						0,00	227,77
5252	DATAGRAPH S.R.L.						
2016	16/11/2016	1544/16	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2016 - TERZA RATA Prot.N. 29747 del 22/11/2016	S	3	7.517,87	0,00
3118	31/01/2017	28/11/2016		F	N	0,00	7.517,87
2016	30/11/2016	1652/16	INTERVENTO DI ISTRUZIONE DEL 28/11/2016 C/O NS. SEDE PER ISTRUZIONE USO PROCEDURE SEGRETERIA E PROTOCOLLO SIG. TESINI M. Prot.N. 31567 del 07/12/2016	S	3	768,60	0,00
3361	31/01/2017	22/12/2016		F	N	0,00	768,60
5252	TOTALE DATAGRAPH S.R.L.					8.286,47	0,00
						0,00	8.286,47
5313	CO.RE.PLA.						
2016	17/02/2016	40276	Fornitura generica Prot.N. 4242 del 17/02/2016	L	3	1.046,49	0,00
654	29/04/2016	04/03/2016		F		0,00	1.046,49
5313	TOTALE CO.RE.PLA.					1.046,49	0,00
						0,00	1.046,49
5365	PROGEL s.r.l.						

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	09/12/2016	PA794	REDAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE ERO (49 CONTRATTI) SALDO Prot.N. 31749 del 12/12/2016	S	3	4.625,02	0,00
3282	10/02/2017	14/12/2016		F	N	0,00	4.625,02
2016	13/12/2016	PA822	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP QUARTO TRIMESTRE 2016 Prot.N. 32109 del 13/12/2016	S	3	4.270,00	0,00
3325	10/02/2017	16/12/2016		F	N	0,00	4.270,00
5365	TOTALE PROGEL s.r.l.					8.895,02	0,00
						0,00	8.895,02
5515	ANZIANI 93 COOPERATIVA SOCIALE						
2016	17/08/2016	149/50	Fornitura generica Prot.N. 21219 del 18/08/2016		3	-496,79	0,00
2385	17/08/2016	02/09/2016		N		0,00	-496,79
5515	TOTALE ANZIANI 93 COOPERATIVA SOCIALE					-496,79	0,00
						0,00	-496,79
5731	TECHNE SPA						
2016	19/02/2016	61/PA	STORNO TOTALE FT. 33/PA PER ERRATO IMPORTO Prot.N. 4462 del 19/02/2016	S	3	-3.500,01	0,00
461	18/03/2016	24/02/2016		N	N	0,00	-3.500,01
2016	31/03/2016	144/PA	STORNO TOTALE FT. 127/PA DEL 21/3/2016 Prot.N. 8277 del 01/04/2016	S	3	-7.912,07	0,00
1026	29/04/2016	05/04/2016		N	N	0,00	-7.912,07
2016	31/03/2016	145/PA	STORNO TOTALE FT. N. 128/PA DEL 21/3/2016 Prot.N. 8278 del 01/04/2016	S	3	-906,75	0,00
1027	29/04/2016	05/04/2016		N	N	0,00	-906,75
5731	TOTALE TECHNE SPA					-12.318,83	0,00
						0,00	-12.318,83
5789	DUOMO GPA S.R.L.						
2016	12/12/2016	735 A7	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA OTTOBRE 2016 Prot.N. 32480 del 16/12/2016	L	1	145,12	0,00
3357	12/12/2016	21/12/2016		F	N	0,00	145,12
2016	20/12/2016	69 A8	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA TIA E TARES + AGGIO SERVIZIO TARES E SPESE POSTALI ANTICIPATE ACCERTAMENTI 2014 RISCOSSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32920 del 20/12/2016	L	1	972,25	0,00
3358	17/02/2017	21/12/2016		F	N	0,00	972,25
5789	TOTALE DUOMO GPA S.R.L.					1.117,37	0,00
						0,00	1.117,37
5953	LANDRIANI S.R.L.						
2016	30/11/2016	145 FI	FORNITURA ADDOBBI FLOREALI MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2017 Prot.N. 32226 del 14/12/2016	S	3	187,00	0,00
3381	27/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	187,00
5953	TOTALE LANDRIANI S.R.L.					187,00	0,00
						0,00	187,00
6050	GEMEAZ ELIOR S.P.A.						
2016	29/02/2016	7690000789	STORNO PARZIALE FT. 7680010203 Prot.N. 6573 del 11/03/2016	S	3	-23,37	0,00
845	19/05/2016	17/03/2016		N	N	0,00	-23,37
2016	30/06/2016	7680013251	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. 19046 del 18/07/2016		3	4.066,61	0,00
2081	16/09/2016	20/07/2016		F		0,00	4.066,61
2016	26/10/2016	7690001326	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. 27789 del 02/11/2016		3	-4.066,61	0,00
2919	13/01/2017	03/11/2016		N		0,00	-4.066,61

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
2016	30/11/2016	7680016853	DIFFERENZA PREZZO TRA QUOTA VERSATA E COSTO EFFETTIVO DEL PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32791 del 19/12/2016	S	3	1.069,20	0,00
3348	17/02/2017	19/12/2016		F	N	0,00	1.069,20
2016	30/11/2016	7680016859	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA S.M. MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32782 del 19/12/2016	S	3	2.274,06	0,00
3370	17/02/2017	22/12/2016		F	N	0,00	2.274,06
2016	30/11/2016	7680016856	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA SECOND. I GRADO B.. MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32783 del 19/12/2016	S	3	595,87	0,00
3371	17/02/2017	22/12/2016		F	N	0,00	595,87
2016	30/11/2016	7680016861	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIM. B. MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32785 del 19/12/2016	S	3	8.367,27	0,00
3372	17/02/2017	22/12/2016		F	N	0,00	8.367,27
2016	30/11/2016	7680016857	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA B. MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32790 del 19/12/2016	S	3	4.350,80	0,00
3373	17/02/2017	22/12/2016		F	N	0,00	4.350,80
2016	30/11/2016	7680016860	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIM. S.M. MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32792 del 19/12/2016	S	3	5.038,62	0,00
3374	17/02/2017	22/12/2016		F	N	0,00	5.038,62
2016	30/11/2016	7680016851	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32794 del 19/12/2016	S	3	8.166,41	0,00
3375	17/02/2017	22/12/2016		F	N	0,00	8.166,41
2016	30/11/2016	7680016854	FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32784 del 19/12/2016	S	3	2.621,70	0,00
3454	17/02/2017	30/12/2016		F	T	0,00	2.621,70
2016	30/11/2016	7680016852	FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 32787 del 19/12/2016	S	3	948,73	0,00
3455	17/02/2017	30/12/2016		F	T	0,00	948,73
2016	30/11/2016	7680016855	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016. Prot.N. 32788 del 19/12/2016	S	3	1.200,01	0,00
3456	17/02/2017	30/12/2016		F	T	0,00	1.200,01
6050	TOTALE GEMEAZ ELIOR S.P.A.					34.609,30	0,00
						0,00	34.609,30
6081	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2016	31/07/2016	445	NOTA DI CREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA Prot.N. 20298 del 04/08/2016	S	3	-7.856,80	0,00
2272	03/10/2016	09/08/2016		N		0,00	-7.856,80
2016	30/11/2016	692	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COM.LI MESE DI NOVEMBRE 2016 Prot.N. 31303 del 06/12/2016	S	3	5.914,56	0,00
3254	03/02/2017	06/12/2016		F	N	0,00	5.914,56
6081	TOTALE AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					-1.942,24	0,00
						0,00	-1.942,24
6084	TECHNOSHARING S.R.L.						
2016	29/02/2016	2016NE000018	STORNO TOTALE FT. 2016V2000005 DEL 31/1/2016 Prot.N. 6472 del 11/03/2016	S	3	-1.339,56	0,00
736	31/03/2016	11/03/2016		N	N	0,00	-1.339,56
2016	30/11/2016	2016FE000083	INTERVENTI DI CONTROLLO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECCEDEZZA AL CONTRATTO DI TELEFONIA IN ESSERE: SEDE COMUNALE, PALAZZO CASANOVA E COMANDO P.L. Prot.N. 31072 del 03/12/2016	S	3	1.024,80	0,00
3333	30/12/2016	19/12/2016		F	N	0,00	1.024,80
2016	16/12/2016	2016FE000092	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE C/O PARCO ARCADIA E SC. INFANZIA S.M. Prot.N. 32735 del 19/12/2016	S	3	5.612,00	0,00
3346	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	5.612,00

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
2016	16/12/2016	2016FE000093	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO VARCO DI LETTURA TARGHE C/O VIA MONTE GRAPPA Prot.N. 32863 del 19/12/2016	S	3	21.472,00	0,00
3349	31/01/2017	20/12/2016		F	N	0,00	21.472,00
6084	TOTALE TECHNOSHARING S.R.L.					26.769,24	0,00
						0,00	26.769,24
6115	D'ARIES & PARTNERS S.R.L.						
2016	06/12/2016	38/E/2016	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI TERZO ACCONTO Prot.N. 31434 del 06/12/2016	S	3	3.050,00	0,00
3356	03/02/2017	21/12/2016		F	N	0,00	3.050,00
6115	TOTALE D'ARIES & PARTNERS S.R.L.					3.050,00	0,00
						0,00	3.050,00
6190	MAZZUCHELLI LUCILLA						
2016	19/12/2016	FATTPA 4_16	PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO ESTERNO COMMISSIONI VARIE PER MOBILITA' DICEMBRE 2016 Prot.N. 32873 del 20/12/2016	S	3	659,45	0,00
3352	17/02/2017	20/12/2016		P	N	0,00	659,45
6190	TOTALE MAZZUCHELLI LUCILLA					659,45	0,00
						0,00	659,45
6399	MYO SRL						
2016	14/12/2016	2040/160033860	STORNO TOTALE FT. 2040/160026556 DEL 14/10/2016 Prot.N. 32347 del 14/12/2016	S	3	-518,81	0,00
3309	15/12/2016	15/12/2016		N	N	0,00	-518,81
2016	30/11/2016	2040/160032616	FORNITURA CONSUMABILI VARI PER UFFICI COMUNALI Prot.N. 31034 del 02/12/2016	S	3	9.280,05	0,00
3322	28/02/2017	15/12/2016		F	I	0,00	9.280,05
2016	30/11/2016	2040/160032615	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COM.LI Prot.N. 31031 del 02/12/2016	S	3	2.826,75	0,00
3323	28/02/2017	15/12/2016		F	I	0,00	2.826,75
2016	09/12/2016	2040/160033736	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COM.LI Prot.N. 32132 del 14/12/2016	S	3	611,22	0,00
3324	09/03/2017	15/12/2016		F	N	0,00	611,22
6399	TOTALE MYO SRL					12.199,21	0,00
						0,00	12.199,21
6668	SOENERGY SRL						
2016	13/01/2016	161000172	FORNITURA GAS PDR 01030000715966 VIA MIRABELLO - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 2579 del 29/01/2016	S	3	-11,01	0,00
320	29/02/2016	02/02/2016		N		0,00	-11,01
2016	13/01/2016	161000175	STORNO CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO MONTE GRAPPA (PDR 01030000717034) Prot.N. 2579 del 29/01/2016	S	3	-565,97	0,00
340	29/02/2016	03/02/2016		N	N	0,00	-565,97
2016	13/04/2016	161043131	FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 11397 del 03/05/2016	S	3	-2.482,37	0,00
1373	31/05/2016	10/05/2016		N	-	0,00	-2.482,37
2016	28/07/2016	161107554	FORNITURA GAS PDR 01030000712946 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 20188 del 02/08/2016		3	-220,82	0,00
2230	31/08/2016	03/08/2016		N		0,00	-220,82
2016	02/08/2016	161112256	FORNITURA GAS PDR 01030000716498 VIA CORSO ITALIA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 21502 del 23/08/2016		3	-9,75	0,00
2356	30/09/2016	31/08/2016		N		0,00	-9,75
2016	15/11/2016	161175745	CONSUMO GAS METANO PALAZZO CASANOVA + CENTRO AGGREG. ANZIANI OTTOBRE 2016 (PDR 01030000712409) Prot.N. 30101 del 23/11/2016	P	3	1.013,53	841,23
3185	30/12/2016	29/11/2016		F	N	841,23	172,30
2016	15/11/2016	161175746	FORNITURA GAS PDR 01030000712946 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 30103 del 23/11/2016		3	-47,43	0,00
3187	30/12/2016	29/11/2016		N		0,00	-47,43

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
2016	07/12/2016	161188829	CONSUMO GAS METANO PALAZZO CASANOVA + CENTRO AGGREG. ANZIANI NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000712409) Prot.N. 32460 del 16/12/2016	A	3	1.896,36	0,00
3327	31/01/2017	16/12/2016		F	N	0,00	1.896,36
2016	07/12/2016	161188828	CONSUMO GAS METANO PALAZZO BLU MESE DI NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000712069) Prot.N. 32462 del 16/12/2016	S	3	2.218,70	0,00
3328	31/01/2017	16/12/2016		F	N	0,00	2.218,70
2016	07/12/2016	161188834	CONSUMO GAS METANO CPF MESE DI NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000715367) Prot.N. 32465 del 16/12/2016	S	3	523,32	0,00
3329	31/01/2017	16/12/2016		F	N	0,00	523,32
2016	07/12/2016	161188826	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO + SC. INF. B. + REF. SC. INF. B. NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000711404) Prot.N. 32468 del 16/12/2016	S	3	3.273,26	0,00
3330	31/01/2017	16/12/2016		F	I	0,00	3.273,26
2016	07/12/2016	161188838	CONSUMO GAS METANO SEDE COMANDO P.L. NOVEMBRE 2016 + CONG. OTTOBRE 2016 (PDR 01030000716498) Prot.N. 32478 del 16/12/2016	S	3	308,00	0,00
3331	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	308,00
2016	07/12/2016	161188831	CONSUMO GAS METANO PARCO ARCADIA NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000714018) Prot.N. 32461 del 16/12/2016	S	3	2,09	0,00
3335	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	2,09
2016	07/12/2016	161188830	CONSUMO GAS METANO EX CASA CUSTODE PALAZZO CASANOVA NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000712946) Prot.N. 32463 del 16/12/2016	S	3	87,62	0,00
3336	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	87,62
2016	07/12/2016	161188833	CONSUMO GAS METANO SEDE UILDM NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000715138) Prot.N. 32464 del 16/12/2016	S	3	134,48	0,00
3337	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	134,48
2016	07/12/2016	161188827	CONSUMO GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000711786) Prot.N. 32470 del 16/12/2016	S	3	678,61	0,00
3338	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	678,61
2016	07/12/2016	161188825	CONSUMO GAS METANO DEPOSITO AUTOMEZZI NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000711185) Prot.N. 32471 del 16/12/2016	S	3	166,31	0,00
3339	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	166,31
2016	07/12/2016	161188840	CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO MONTE GRAPPA NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000717034) Prot.N. 32473 del 16/12/2016	S	3	47,96	0,00
3340	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	47,96
2016	07/12/2016	161188839	CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO MONTE GRAPPA NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000717033) Prot.N. 32476 del 16/12/2016	S	3	89,38	0,00
3341	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	89,38
2016	07/12/2016	161188836	CONSUMO GAS METANO CHIESETTA FIGINA NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000715467) Prot.N. 32477 del 16/12/2016	S	3	2,09	0,00
3342	31/01/2017	19/12/2016		F	N	0,00	2,09
2016	07/12/2016	161188841	CONSUMO GAS METANO CENTRO SPORTIVO FACCHETTI MESE DI NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000891217) Prot.N. 32466 del 16/12/2016	S	3	1.991,61	0,00
3362	31/01/2017	22/12/2016		F	T	0,00	1.991,61
2016	07/12/2016	161188832	CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000714886) Prot.N. 32467 del 16/12/2016	S	3	722,47	0,00
3363	31/01/2017	22/12/2016		F	T	0,00	722,47
2016	07/12/2016	161188837	CONSUMO GAS METANO EX CASA CUSTODE VIA MIRABELLO NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000715966) Prot.N. 32469 del 16/12/2016	S	3	2,09	0,00
3364	31/01/2017	22/12/2016		F	N	0,00	2,09
2016	07/12/2016	161188835	CONSUMO GAS METANO SC. PRIM. B. NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000715465) Prot.N. 32472 del 16/12/2016	S	3	6.003,44	0,00
3365	31/01/2017	22/12/2016		F	I	0,00	6.003,44
2016	07/12/2016	161188824	FORNITURA GAS PDR 01030000708500 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 32474 del 16/12/2016		3	4.219,55	0,00
3366	31/01/2017	22/12/2016		F		0,00	4.219,55
2016	07/12/2016	161188823	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SC. SECOND. I GRADO B. NOVEMBRE 2016 (PDR 01030000708493) Prot.N. 32475 del 16/12/2016	S	3	1.504,27	0,00
3367	31/01/2017	22/12/2016		F	T	0,00	1.504,27
6668	TOTALE SOENERGY SRL					21.547,79	841,23
						841,23	20.706,56
7101	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.						

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	10/02/2016	FATTPA 97_16	STORNO PARZ. FT. INERENTE SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE Prot.N. 3616 del 11/02/2016	S	3	-1.342,00	0,00
401	11/03/2016	23/02/2016		N	-	0,00	-1.342,00
7101	TOTALE SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.					-1.342,00	0,00
						0,00	-1.342,00
7184	COMIECO						
2016	30/04/2016	000015	Fattura emessa split Prot.N. 11633 del 05/05/2016		3	201,30	0,00
1387	31/05/2016	11/05/2016		F		0,00	201,30
7184	TOTALE COMIECO					201,30	0,00
						0,00	201,30
7649	L'ANTINFORTUNISTICA SRL						
2016	30/12/2016	1128	SALDO FORNITURA GILET BIMBO GIALLO A.V. Prot.N. 33990 del 30/12/2016	S	3	1.165,71	0,00
3493	28/02/2017	30/12/2016		F	N	0,00	1.165,71
7649	TOTALE L'ANTINFORTUNISTICA SRL					1.165,71	0,00
						0,00	1.165,71
7651	C.B.S. SRL						
2016	29/12/2016	1	Lavoro di Manutenzione ordinaria Serrande Edificio Blu eseguito il 13-12-2016 Prot.N. 33796 del 29/12/2016	S	3	427,00	0,00
3471	20/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	427,00
7651	TOTALE C.B.S. SRL					427,00	0,00
						0,00	427,00
7671	IL QUADRIFOGLIO di Ravagnati Giuseppe						
2016	23/12/2016	18	CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A BAREGGIO A.S. 2016/2017 Prot.N. 33597 del 28/12/2016	S	1	89,75	0,00
3482	23/12/2016	30/12/2016		F	N	0,00	89,75
7671	TOTALE IL QUADRIFOGLIO di Ravagnati Giuseppe					89,75	0,00
						0,00	89,75
7685	GALA SPA						
2016	01/12/2015	E000480447	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE NOVEMBRE 2015 + CONG. OTTOBRE 2015(IT001E14896571) Prot.N. 1443 del 18/01/2016	S	3	-10,44	0,00
267	17/02/2016	27/01/2016		N	N	0,00	-10,44
2016	02/02/2016	E000077957	N/C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.NA FIGINA B5 (IT001E14832855) Prot.N. 3650 del 11/02/2016	S	3	-0,13	0,00
440	11/03/2016	24/02/2016		N	N	0,00	-0,13
2016	02/02/2016	E000077993	N/C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CGIL (IT001E14896240) Prot.N. 3686 del 11/02/2016	S	3	-0,18	0,00
449	11/03/2016	24/02/2016		N	N	0,00	-0,18
2016	02/02/2016	E000078051	N/C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREG. ANZIANI (IT001E17363573) Prot.N. 3772 del 11/02/2016	S	3	-204,42	0,00
452	11/03/2016	24/02/2016		N	N	0,00	-204,42
2016	02/02/2016	E000078007	N/C SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA PELL. 8 (IT001E14947305) Prot.N. 3699 del 11/02/2016	L	3	-1,03	0,00
468	11/03/2016	24/02/2016		N	N	0,00	-1,03
2016	02/02/2016	E000078011	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMANDO P.L. (IT001E15663708) Prot.N. 3701 del 11/02/2016	S	3	-37,59	0,00
470	11/03/2016	24/02/2016		N	N	0,00	-37,59
2016	02/02/2016	E000077933	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO BORSELLINO VIA MADONNA ASSUNTA (IT001E14505339) Prot.N. 3620 del 11/02/2016	S	3	-0,32	0,00
482	11/03/2016	26/02/2016		N	N	0,00	-0,32
2016	02/02/2016	E000077929	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE MERCATO S.M. VIA S. SEBASTIANO (IT001E14208018) Prot.N. 3635 del 11/02/2016	S	3	-4,65	0,00
493	11/03/2016	26/02/2016		N	N	0,00	-4,65

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	02/02/2016	E000077947	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA VINCI PARCO ARCADIA (IT001E14819689) Prot.N. 3639 del 11/02/2016	S	3	-12,81	0,00
496	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-12,81
2016	02/02/2016	E000077955	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA L. DA VINCI (IT001E14831768) Prot.N. 3647 del 11/02/2016	S	3	-8,19	0,00
502	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-8,19
2016	02/02/2016	E000077961	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MANZONI (IT001E14890283) Prot.N. 3653 del 11/02/2016		3	-4,31	0,00
506	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-4,31
2016	02/02/2016	E000077963	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PIAVE I (IT001E14890285) Prot.N. 3655 del 11/02/2016		3	-2,34	0,00
508	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-2,34
2016	02/02/2016	E000077965	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL. PUBBL. VIA NOVARA (IT001E14890286) Prot.N. 3656 del 11/02/2016	S	3	-4,25	0,00
509	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-4,25
2016	02/02/2016	E000077969	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX VIA CAPOLUOGO (IT001E14890290) Prot.N. 3661 del 11/02/2016		3	-504,25	0,00
514	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-504,25
2016	02/02/2016	E000078009	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SEMAF. VIA MATTEOTTI (IT001E15592600) Prot.N. 3698 del 11/02/2016		3	-0,27	0,00
537	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-0,27
2016	02/02/2016	E000078039	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIALE DE GASPERI (IT001E17126007) Prot.N. 3715 del 11/02/2016		3	-1,34	0,00
550	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-1,34
2016	02/02/2016	E000078043	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO INFORMATIVO VIA NOVARA 64 (IT001E17244332) Prot.N. 3719 del 11/02/2016		3	-5,72	0,00
554	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-5,72
2016	02/02/2016	E000078063	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO VIA PIAVE (IT001E17845464) Prot.N. 3733 del 11/02/2016	S	3	-280,82	0,00
567	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-280,82
2016	02/02/2016	E000077923	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTI VITTORIO VENETO I (IT001E14144103) Prot.N. 3773 del 11/02/2016	S	3	-9,50	0,00
597	11/03/2016	29/02/2016		N	N	0,00	-9,50
2016	03/03/2016	E000147376	N/C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCINA FIGINA B5 CONG. GENNAIO 2016 (IT001E14832855) Prot.N. 6079 del 09/03/2016	S	3	-0,15	0,00
722	08/04/2016	11/03/2016		N	N	0,00	-0,15
2016	03/03/2016	E000147403	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMANDO P.L. (IT001E15663708) Prot.N. 6135 del 09/03/2016		3	-32,93	0,00
751	08/04/2016	14/03/2016		N	N	0,00	-32,93
2016	03/03/2016	E000147423	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREG. ANZIANI (IT001E17363573) Prot.N. 6117 del 09/03/2016		3	-156,66	0,00
757	08/04/2016	14/03/2016		N	N	0,00	-156,66
2016	03/03/2016	E000147359	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTI V. VENETO (IT001E14144103) Prot.N. 6065 del 09/03/2016	S	3	-7,22	0,00
776	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-7,22
2016	03/03/2016	E000147364	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO BORSELLINO VIA MADONNA ASSUNTA (IT001E14505339) Prot.N. 6067 del 09/03/2016	S	3	-0,15	0,00
777	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-0,15
2016	03/03/2016	E000147362	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE MERCATO S.M. VIA S.SEBASTIANO (IT001E14208018) Prot.N. 6068 del 09/03/2016	S	3	-3,77	0,00
778	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-3,77
2016	03/03/2016	E000147378	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MANZONI (IT001E14890283) Prot.N. 6077 del 09/03/2016	S	3	-4,73	0,00
784	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-4,73
2016	03/03/2016	E000147379	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PIAVE (IT001E14890285) Prot.N. 6081 del 09/03/2016	S	3	-2,57	0,00
786	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-2,57
2016	03/03/2016	E000147380	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA NOVARA (IT001E14890286) Prot.N. 6082 del 09/03/2016	S	3	-4,68	0,00
787	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-4,68

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	03/03/2016	E000147382	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX VIA CAPOLUOGO (IT001E14890290) Prot.N. 6087 del 09/03/2016	S	3	-556,45	0,00
790	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-556,45
2016	03/03/2016	E000147393	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZIARIO (IT001E14896238) Prot.N. 6097 del 09/03/2016		3	-8,38	0,00
795	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-8,38
2016	03/03/2016	E000147374	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UILDM CONG. GENNAIO 2016 (IT001E14830273) Prot.N. 6107 del 09/03/2016		3	-1,17	0,00
800	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-1,17
2016	03/03/2016	E000147417	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIALE DE GASPERI (IT001E17126007) Prot.N. 6111 del 09/03/2016	S	3	-1,85	0,00
804	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-1,85
2016	03/03/2016	E000147419	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO INFORMATIVO VIA NOVARA 64 (IT001E17244332) Prot.N. 6113 del 09/03/2016	S	3	-5,14	0,00
806	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-5,14
2016	03/03/2016	E000147429	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO VIA PIAVE (IT001E17845464) Prot.N. 6121 del 09/03/2016		3	-225,88	0,00
811	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-225,88
2016	03/03/2016	E000147430	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MADONN ASSUNTA (IT001E17864672) Prot.N. 6123 del 09/03/2016		3	-22,88	0,00
813	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-22,88
2016	03/03/2016	E000147402	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. SEMAF. VIA MATTEOTTI (IT001E15592600) Prot.N. 6136 del 09/03/2016	S	3	-0,17	0,00
825	08/04/2016	16/03/2016		N	N	0,00	-0,17
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	E000188623	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPF (IT001E14558861) Prot.N. 9241 del 08/04/2016	S	3	-39,70	0,00
1051	06/05/2016	12/04/2016		N	N	0,00	-39,70
2016	01/04/2016	E000188622	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.NA FIGINA CORPO D (IT001E14543136) Prot.N. 9254 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1054	06/05/2016	12/04/2016		N	N	0,00	-0,01
2016	01/04/2016	E000188673	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VASSALLO (IT001E14896579) Prot.N. 9266 del 08/04/2016		3	-0,61	0,00
1055	06/05/2016	12/04/2016		N	N	0,00	-0,61
2016	01/04/2016	E000188674	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA PELL. 8 (IT001E14947305) Prot.N. 9268 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1056	06/05/2016	12/04/2016		N	N	0,00	-0,01
2016	01/04/2016	E000188660	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (IT001E14895016) Prot.N. 9278 del 08/04/2016		3	-1,11	0,00
1058	06/05/2016	12/04/2016		N	S	0,00	-1,11
2016	01/04/2016	E000188658	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA R. FOSSATI 7 (IT001E14893445) Prot.N. 9283 del 08/04/2016		3	-0,14	0,00
1061	06/05/2016	12/04/2016		N	N	0,00	-0,14
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	E000188651	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIM. B. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14892421) Prot.N. 9203 del 08/04/2016		3	-0,73	0,00
1074	06/05/2016	14/04/2016		N	N	0,00	-0,73
2016	01/04/2016	E000188703	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INFANZIA S.M. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E17329086) Prot.N. 9232 del 08/04/2016		3	-1,17	0,00
1077	06/05/2016	14/04/2016		N	N	0,00	-1,17
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

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	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	E000188707	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FACCHETTI CONG. DIC. 2015 (IT001E17382903) Prot.N. 9292 del 08/04/2016		3	-0,35	0,00
1087	06/05/2016	14/04/2016		N	S	0,00	-0,35
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	E000188627	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI MERCATO S.M. CONG. DIC. 2015 (IT001E14813796) Prot.N. 9191 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1120	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,01
2016	01/04/2016	E000188636	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UILDM, VIA MARIETTI 15, DICEMBRE 2015 (IT001E14830273) Prot.N. 9192 del 08/04/2016		3	-0,02	0,00
1124	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,02
2016	01/04/2016	E000188641	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MANZONI (IT001E14890283) Prot.N. 9193 del 08/04/2016		3	-0,05	0,00
1125	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,05
2016	01/04/2016	E000188639	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO 8 MARZO (IT001E14838688) Prot.N. 9194 del 08/04/2016		3	-0,05	0,00
1126	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,05
2016	01/04/2016	E000188642	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MANZONI (IT001E14890283) Prot.N. 9196 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1128	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,01
2016	01/04/2016	E000188643	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PIAVE (IT001E14890285) Prot.N. 9197 del 08/04/2016		3	-0,04	0,00
1129	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,04
2016	01/04/2016	E000188645	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA NOVARA (IT001E14890286) Prot.N. 9198 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1130	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,01
2016	01/04/2016	E000188644	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA NOVARA (IT001E14890286) Prot.N. 9199 del 08/04/2016		3	-0,06	0,00
1131	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,06
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	E000188687	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCHEGGIO VIA DORIA CONG. DICEMBRE 2015(IT001E16469239) Prot.N. 9207 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1136	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,01
2016	01/04/2016	E000188655	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARENA VIA MATTEOTTI (IT001E14892440) Prot.N. 9208 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1137	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,01
2016	01/04/2016	E000188682	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA NOVARA (IT001E16408869) Prot.N. 9209 del 08/04/2016		3	-0,11	0,00
1138	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,11
2016	01/04/2016	E000188683	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. ZONA FIGINA DICEMBRE 2015 (IT001E16451996)		3	-1,71	0,00
1139	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-1,71
2016	01/04/2016	E000188656	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA CONCORDIA, DICEMBRE 2015 (IT001E14893059) Prot.N. 9212 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1141	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,01
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	E000188684	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA FIGINA, GENNAIO 2016 (IT001E16451996) Prot.N. 9216 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1145	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,01

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	E000188692	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA MONTE GRAPPA, DICEMBRE 2015 (IT001E16616926) Prot.N. 9217 del 08/04/2016		3	-0,02	0,00
1146	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,02
2016	01/04/2016	E000188693	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA II PRESA VIA MONTE GRAPPA, DICEMBRE 2015 (IT001E16648670) Prot.N. 9219 del 08/04/2016		3	-0,26	0,00
1148	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,26
2016	01/04/2016	E000188696	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO CIMITERO, DICEMBRE 2015 (IT001E17176988) Prot.N. 9222 del 08/04/2016		3	-0,05	0,00
1151	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,05
2016	01/04/2016	E000188699	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO BRUGHIERA (IT001E17277252) Prot.N. 9223 del 08/04/2016		3	-2,49	0,00
1152	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-2,49
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	E000188690	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCINE VIA CUSAGO, DICEMBRE 2015 (IT001E16587273) Prot.N. 9227 del 08/04/2016		3	-0,09	0,00
1155	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,09
2016	01/04/2016	E000188701	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. VIA ISONZO CONGUAGLIO DICEMBRE 2015(IT001E17285145) Prot.N. 9228 del 08/04/2016		3	-1,42	0,00
1156	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-1,42
2016	01/04/2016	E000188700	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO BRUGHIERA (IT001E17277252) Prot.N. 9233 del 08/04/2016		3	-0,01	0,00
1158	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,01
2016	01/04/2016	E000188630	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VECCHIO CILIEGIO DICEMBRE 2015 (IT001E14819537) Prot.N. 9234 del 08/04/2016		3	-0,09	0,00
1159	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,09
2016	01/04/2016	E000188631	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA VINCI (PARCO ARCADIA) (IT001E14819689) Prot.N. 9235 del 08/04/2016		3	-0,05	0,00
1160	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,05
2016	01/04/2016	E000188633	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO 4L (IT001E14825111) Prot.N. 9236 del 08/04/2016		3	-0,20	0,00
1161	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,20
2016	01/04/2016	E000188625	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO VIA AOSTA DICEMBRE 2015 (IT001E14558862) Prot.N. 9240 del 08/04/2016		3	-0,07	0,00
1163	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,07
2016	01/04/2016	E000188637	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA DA VINCI (IT001E14831768) Prot.N. 9245 del 08/04/2016		3	-0,05	0,00
1166	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,05
2016	01/04/2016	E000188709	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO CARREFOUR, DICEMBRE 2015 (IT001E17608861) Prot.N. 9256 del 08/04/2016		3	-0,06	0,00
1169	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,06
2016	01/04/2016	E000188716	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PRIMO MAGGIO CONG., DICEMBRE 2015 (IT001E17929175) Prot.N. 9259 del 08/04/2016		3	-2,14	0,00
1171	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-2,14
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	E000188718	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA SANT'AMBROGIO (IT001E18343911) Prot.N. 9261 del 08/04/2016		3	-0,06	0,00
1173	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,06
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	E000188676	STORNO FORNITURA ENERGIA IMPIANTO SEMAF. VIA MONTE SANTO (IT001E15694784) Prot.N. 9269 del 08/04/2016		3	-0,02	0,00
1177	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,02

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	E000188677	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA VERCELLI (IT001E16024668) Prot.N. 9271 del 08/04/2016		3	-0,11	0,00
1179	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,11
2016	01/04/2016	E000188668	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZIARIO CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14896243) Prot.N. 9274 del 08/04/2016		3	-1,16	0,00
1181	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-1,16
2016	01/04/2016	E000188712	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA IV NOVEMBRE (IT001E17797244) Prot.N. 9275 del 08/04/2016		3	-0,02	0,00
1182	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,02
2016	01/04/2016	E000188667	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO FINANZIARIO, DICEMBRE 2015 (IT001E14896241) Prot.N. 9276 del 08/04/2016		3	-3,65	0,00
1183	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-3,65
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	E000188664	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO FINANZIARIO DICEMBRE 2015 (IT001E14896238) Prot.N. 9280 del 08/04/2016		3	-0,17	0,00
1185	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,17
2016	01/04/2016	E000188672	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE (IT001E14896571) Prot.N. 9286 del 08/04/2016		3	-0,04	0,00
1187	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,04
2016	01/04/2016	E000188679	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCHEGGIO CIMITERO (IT001E16096938) Prot.N. 9287 del 08/04/2016		3	-0,02	0,00
1188	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,02
2016	01/04/2016	E000188711	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VICO (CASSETTA 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	E000188680	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MONTE GRAPPA (IT001E16390383) Prot.N. 9289 del 08/04/2016		3	-0,12	0,00
1190	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,12
2016	01/04/2016	E000188713	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA PELL. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E17827233) Prot.N. 9290 del 08/04/2016		3	-0,11	0,00
1191	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-0,11
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
2016	01/04/2016	E000188675	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMANDO P.L. (IT001E15663708) Prot.N. 9267 del 08/04/2016		3	-0,10	0,00
1251	06/05/2016	26/04/2016		N	N	0,00	-0,10
7685	TOTALE GALA SPA					-2.708,15	0,00
					0,00	-2.708,15	
7694	CANERI GIOVANNI						
2016	09/10/2016	NOTULA 19/16	MEMBRO COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI CORPI DI P.L. - ISTRUTTORE DI GUIDA Prot.N. 25466 del 11/10/2016		3	10,00	0,00
2794	10/12/2016	19/10/2016		O	N	0,00	10,00
7694	TOTALE CANERI GIOVANNI					10,00	0,00
					0,00	10,00	
7695	RIZZUTI ANTONIO						
2016	09/10/2016	NOTULA 19/16	MEMBRO COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI CORPI DI P.L. - ISTRUTTORE DI GUIDA E SEGRETARIA Prot.N. 25466 del 11/10/2016		3	20,00	0,00
2797	10/12/2016	19/10/2016		O	N	0,00	20,00
7695	TOTALE RIZZUTI ANTONIO					20,00	0,00
					0,00	20,00	
7699	PINTO FABIO						

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	09/10/2016	NOTULA 20/16	MEMBRO COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI CORPI DI P.L. Prot.N. 25466 del 11/10/2016		3	9,00	0,00
2796	10/12/2016	19/10/2016		O	N	0,00	9,00
7699	TOTALE PINTO FABIO					9,00	0,00
						0,00	9,00
7722	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA						
2016	09/11/2016	79754	STORNO TOTALE FT. 68699 DEL 23/9/2016 Prot.N. 28567 del 09/11/2016	S	3	-676,37	0,00
2993	09/11/2016	10/11/2016		N	N	0,00	-676,37
7722	TOTALE THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA					-676,37	0,00
						0,00	-676,37
7775	VIVENDA SRL						
2016	22/12/2016	1167/PA	Servizi cimenteriali specialistici e complementari esumazioni ordinarie da campo comune e estumulazioni straordinarie con cremazione Prot.N. 33393 del 23/12/2016		3	1.359,62	0,00
3477	22/12/2016	30/12/2016		F	N	0,00	1.359,62
7775	TOTALE VIVENDA SRL					1.359,62	0,00
						0,00	1.359,62
7808	EUROPAM SPA						
2016	14/12/2016	13294/V9	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PLESSO SC. SECOND. PRIMO GRADO S.M. Prot.N. 33279 del 22/12/2016	S	3	3.083,84	0,00
3402	20/02/2017	28/12/2016		F	N	0,00	3.083,84
2016	14/12/2016	13295/V9	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SC. PRIM. S.M. Prot.N. 33281 del 22/12/2016	S	3	10.243,99	0,00
3412	20/02/2017	28/12/2016		F	I	0,00	10.243,99
7808	TOTALE EUROPAM SPA					13.327,83	0,00
						0,00	13.327,83
7967	PORTEND DI BRIVIO UGO ROBERTO & C. SNC						
2016	29/12/2016	000169-0CPA	FORNITURA E POSA DI N. 8 TENDE FRANGISOLE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MATTEOTTI Prot.N. 33894 del 30/12/2016	S	3	4.202,53	0,00
3487	14/02/2017	30/12/2016		F	N	0,00	4.202,53
7967	TOTALE PORTEND DI BRIVIO UGO ROBERTO & C. SNC					4.202,53	0,00
						0,00	4.202,53
7995	SOGNO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS						
2016	29/02/2016	FATTPA 7_16	STORNO TOTALE FT. 1 16 DEL 31/1/2016 Prot.N. 5596 del 04/03/2016	S	3	-2.929,50	0,00
665	03/04/2016	04/03/2016		N	N	0,00	-2.929,50
7995	TOTALE SOGNO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					-2.929,50	0,00
						0,00	-2.929,50
8027	CONSORZIO SINERGIE						
2016	02/11/2016	FATTPA 82_16	Fornitura generica Prot.N. 27720 del 02/11/2016		3	25.558,10	0,00
3007	02/12/2016	11/11/2016		F		0,00	25.558,10
2016	02/12/2016	FATTPA 94_16	Fornitura generica Prot.N. 30995 del 02/12/2016		3	25.558,10	0,00
3251	02/12/2016	06/12/2016		F		0,00	25.558,10
8027	TOTALE CONSORZIO SINERGIE					51.116,20	0,00
						0,00	51.116,20
8104	TECNOLIGHT S.R.L.						
2016	15/12/2016	01/176	FORNITURA NR. 2 BASI MICROFONICHE PER CONSIGLIO COMUNALE Prot.N. 32624 del 19/12/2016	S	3	590,48	0,00
3369	13/01/2017	22/12/2016		F	N	0,00	590,48

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
8104	TOTALE TECNOLIGHT S.R.L.					590,48	0,00
						0,00	590,48
8397	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE						
2016	31/08/2016	20160400443	RETTA N. 4 UTENTI ISCRITTI NEI CDD DEL MAGENTINO SECONDO TRIM. 2016	S	31	12.484,40	0,00
2441	30/09/2016	07/09/2016	Prot.N. 22032 del 31/08/2016	F	N	0,00	12.484,40
8397	TOTALE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE					12.484,40	0,00
						0,00	12.484,40
8398	IREN MERCATO S.P.A.						
2016	14/10/2016	01164009223 5	Fornitura generica Prot.N. 25945 del 15/10/2016		3	-0,07	0,00
2742	14/11/2016	19/10/2016		F		0,00	-0,07
2016	16/11/2016	01164010382 5	Fornitura generica Prot.N. 29545 del 21/11/2016	L	3	28,06	0,00
3130	16/12/2016	28/11/2016		F	-	0,00	28,06
2016	17/12/2016	01164012309 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FACCHETTI CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17382903)	S	3	806,83	0,00
3382	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33158 del 22/12/2016	F	T	0,00	806,83
2016	17/12/2016	011640123116	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIM. S.M. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14175195)	S	3	1.738,53	0,00
3383	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33171 del 22/12/2016	F	T	0,00	1.738,53
2016	17/12/2016	01164012312 8	Fornitura generica Prot.N. 33181 del 22/12/2016		3	949,36	0,00
3384	17/01/2017	28/12/2016		F		0,00	949,36
2016	17/12/2016	01164012309 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INFANZIA S.M. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17329086)	S	3	1.865,36	0,00
3385	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33190 del 22/12/2016	F	T	0,00	1.865,36
2016	17/12/2016	011640123117	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INFANZIA B. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14185072)	S	3	764,66	0,00
3386	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33205 del 22/12/2016	F	T	0,00	764,66
2016	17/12/2016	01164012316 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIMARIA B. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14892421)	S	3	2.879,73	0,00
3387	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33220 del 22/12/2016	F	T	0,00	2.879,73
2016	17/12/2016	01164012314 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I GRADO S.M. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14891563)	S	3	367,00	0,00
3388	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33258 del 22/12/2016	F	N	0,00	367,00
2016	17/12/2016	01164012316 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I GRADO B. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14892422)	S	3	1.711,47	0,00
3389	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33268 del 22/12/2016	F	T	0,00	1.711,47
2016	17/12/2016	01164012310 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO 4L VIA A. DORIA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14825111)	S	3	544,50	0,00
3390	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33155 del 22/12/2016	F	N	0,00	544,50
2016	17/12/2016	01164012310 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO VIA MATTEOTTI CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E15592600)	S	3	12,33	0,00
3391	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33156 del 22/12/2016	F	N	0,00	12,33
2016	17/12/2016	01164012313 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UILDM CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14830273)	S	3	74,37	0,00
3392	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33157 del 22/12/2016	F	N	0,00	74,37
2016	17/12/2016	011640123115	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ORTI VITTORIO VENETO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14144103)	S	3	27,29	0,00
3393	17/01/2017	28/12/2016	Prot.N. 33159 del 22/12/2016	F	N	0,00	27,29

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	17/12/2016	011640123113	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCHEGGIO VIA DORIA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E16469239) Prot.N. 33160 del 22/12/2016	S	3	53,85	0,00
3394	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	53,85
2016	17/12/2016	011640123114	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA CUSAGO/GIOVANNI XXIII CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E16587253) Prot.N. 33162 del 22/12/2016	S	3	425,95	0,00
3395	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	425,95
2016	17/12/2016	011640123107	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO VIA MONTE SANTO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E15694784) Prot.N. 33163 del 22/12/2016	S	3	43,53	0,00
3396	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	43,53
2016	17/12/2016	011640123122	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MADONNA PELL. PARCHEGGIO SUPERM. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17608861) Prot.N. 33165 del 22/12/2016	S	3	136,70	0,00
3397	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	136,70
2016	17/12/2016	011640123124	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MADONNA PELL. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17827233) Prot.N. 33166 del 22/12/2016	S	3	280,49	0,00
3398	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	280,49
2016	17/12/2016	011640123127	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE MERCATO S.M. VIA S. SEBASTIANO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14208018) Prot.N. 33167 del 22/12/2016	S	3	36,94	0,00
3399	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	36,94
2016	17/12/2016	011640123100	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PIAVE CONG. LUG./NOV. 2016 (IT001E14890285) Prot.N. 33168 del 22/12/2016	S	3	90,99	0,00
3400	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	90,99
2016	17/12/2016	011640123105	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. P.ZZA CAVOUR CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14890288) Prot.N. 33169 del 22/12/2016	S	3	478,02	0,00
3401	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	478,02
2016	17/12/2016	011640123126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PRIMO MAGGIO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17929175) Prot.N. 33170 del 22/12/2016	S	3	80,45	0,00
3403	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	80,45
2016	17/12/2016	011640123142	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14893502) Prot.N. 33172 del 22/12/2016	S	3	222,92	0,00
3404	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	222,92
2016	17/12/2016	011640123123	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA IV NOVEMBRE SEDE CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17797244) Prot.N. 33173 del 22/12/2016	S	3	65,37	0,00
3405	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	65,37
2016	17/12/2016	011640123112	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PEZZONI CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E16451999) Prot.N. 33174 del 22/12/2016	S	3	78,76	0,00
3406	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	78,76
2016	17/12/2016	011640123120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIALE DE GASPERI CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17126007) Prot.N. 33175 del 22/12/2016	S	3	7,37	0,00
3407	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	7,37
2016	17/12/2016	011640123125	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MADONNA ASSUNTA CONG. FEBB./NOV. 2016 (IT001E17864672) Prot.N. 33176 del 22/12/2016	S	3	681,22	0,00
3408	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	681,22
2016	17/12/2016	011640123118	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UILDM CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E16587273) Prot.N. 33177 del 22/12/2016	S	3	256,57	0,00
3409	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	256,57

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	17/12/2016	01164012313 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. PARCO VECCHIO CILIEGIO VIA CRISPI CONG.AGO./NOV. 2016 (IT001E14819537) Prot.N. 33178 del 22/12/2016	S	3	276,89	0,00
3410	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	276,89
2016	17/12/2016	01164012313 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA L. DA VINCI (PARCO ARCADIA) CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14819689) Prot.N. 33180 del 22/12/2016	S	3	86,56	0,00
3411	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	86,56
2016	17/12/2016	01164012310 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. P.LE CAPITINI CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E18351687) Prot.N. 33184 del 22/12/2016	S	3	52,14	0,00
3413	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	52,14
2016	17/12/2016	01164012310 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MONTE GRAPPA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E16390383) Prot.N. 33185 del 22/12/2016	S	3	380,80	0,00
3414	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	380,80
2016	17/12/2016	01164012310 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO OTTO MARZO VIA SANT'ANNA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E4838688) Prot.N. 33187 del 22/12/2016	S	3	161,08	0,00
3415	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	161,08
2016	17/12/2016	01164012309 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA MILANO/VILLORESI CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14824957) Prot.N. 33188 del 22/12/2016	S	3	29,55	0,00
3416	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	29,55
2016	17/12/2016	011640123110	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. VIA NOVARA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E16408869) Prot.N. 33189 del 22/12/2016	S	3	454,73	0,00
3417	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	454,73
2016	17/12/2016	01164012312 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO BORSELLINO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14505339) Prot.N. 33191 del 22/12/2016	S	3	55,72	0,00
3418	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	55,72
2016	17/12/2016	01164012309 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. VIA MANZONI CONG.LUG./NOV. 2016 (IT001E14890283) Prot.N. 33192 del 22/12/2016	S	3	166,37	0,00
3419	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	166,37
2016	17/12/2016	011640123119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. VIA MONTE GRAPPA CONG.AGO./NOV. 2016 (IT001E16648670) Prot.N. 33194 del 22/12/2016	S	3	741,20	0,00
3420	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	741,20
2016	17/12/2016	01164012313 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. PARCO VIA AOSTA CONG.AGO./NOV. 2016 (IT001E14558862) Prot.N. 33195 del 22/12/2016	S	3	167,02	0,00
3421	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	167,02
2016	17/12/2016	01164012309 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. EX VIA CAPOLUOGO CONG.LUG./NOV. 2016 (IT001E14890290) Prot.N. 33197 del 22/12/2016	S	3	19.898,04	0,00
3422	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	19.898,04
2016	17/12/2016	01164012313 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. VIA L. DA VINCI CONG.AGO./NOV. 2016 (IT001E14831768) Prot.N. 33198 del 22/12/2016	S	3	135,18	0,00
3423	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	135,18
2016	17/12/2016	01164012310 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. VIA VERCELLI CONG.AGO./NOV. 2016 (IT001E16024668) Prot.N. 33199 del 22/12/2016	S	3	280,27	0,00
3424	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	280,27
2016	17/12/2016	01164012310 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. VIA NOVARA CONG.LUG./NOV. 2016 (IT001E14890286) Prot.N. 33201 del 22/12/2016	S	3	170,41	0,00
3425	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	170,41
2016	17/12/2016	01164012312 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. VIA ISONZO CONG.AGO./NOV. 2016 (IT001E17285145) Prot.N. 33204 del 22/12/2016	S	3	64,87	0,00
3426	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	64,87

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	17/12/2016	01164012316 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. PARCHEGGIO CIMITERO CONG.AGO./NOV. 2016 (IT001E17176988) Prot.N. 33212 del 22/12/2016	S	3	133,37	0,00
3427	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	133,37
2016	17/12/2016	01164012316 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. PARCO VIA PIAVE CONG.AGO./NOV. 2016 (IT001E17845464) Prot.N. 33213 del 22/12/2016	S	3	146,11	0,00
3428	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	146,11
2016	17/12/2016	01164012316 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARENA VIA MATTEOTTI CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14892440) Prot.N. 33215 del 22/12/2016	S	3	41,25	0,00
3429	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	41,25
2016	17/12/2016	01164012315 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14896571) Prot.N. 33217 del 22/12/2016	S	3	143,36	0,00
3430	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	143,36
2016	17/12/2016	01164012316 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA SANT'AMBROGIO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E18343911) Prot.N. 33218 del 22/12/2016	S	3	169,84	0,00
3431	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	169,84
2016	17/12/2016	01164012316 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCHEGGIO CIMITERO VIA DON FRACASSI CONG. LUG./NOV. 2016 (IT001E16096938) Prot.N. 33219 del 22/12/2016	S	3	38,83	0,00
3432	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	38,83
2016	17/12/2016	01164012315 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO BRUGHIERA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17277252) Prot.N. 33259 del 22/12/2016	S	3	136,62	0,00
3433	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	136,62
2016	17/12/2016	01164012316 7	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14893059) Prot.N. 33261 del 22/12/2016	S	3	86,64	0,00
3434	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	86,64
2016	17/12/2016	01164012314 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZIARIO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14896241) Prot.N. 33262 del 22/12/2016	S	3	38,60	0,00
3435	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	38,60
2016	17/12/2016	01164012315 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MONTE GRAPPA 37 CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E16616926) Prot.N. 33264 del 22/12/2016	S	3	43,52	0,00
3436	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	43,52
2016	17/12/2016	01164012315 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MONTE GRAPPA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E16616923) Prot.N. 33265 del 22/12/2016	S	3	49,92	0,00
3437	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	49,92
2016	17/12/2016	01164012315 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA VICO (CSETTA ACQUA) CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17608864) Prot.N. 33266 del 22/12/2016	S	3	122,87	0,00
3438	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	122,87
2016	17/12/2016	011640123111	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PIAVE ZONA FIGINA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E16451996) Prot.N. 33270 del 22/12/2016	S	3	161,67	0,00
3439	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	161,67
2016	17/12/2016	01164012314 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZIARIO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14896238) Prot.N. 33271 del 22/12/2016	S	3	107,37	0,00
3440	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	107,37
2016	17/12/2016	01164012313 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IG. MERCATO VIA S. SEBASTIANO S.M. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14813796) Prot.N. 33274 del 22/12/2016	S	3	27,84	0,00
3441	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	27,84

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	17/12/2016	011640123155	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO INFORMATIVO VIA NOVARA 64 CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17244332) Prot.N. 33275 del 22/12/2016	S	3	22,51	0,00
3442	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	22,51
2016	17/12/2016	011640123147	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZIARIO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14896243) Prot.N. 33276 del 22/12/2016	S	3	32,54	0,00
3443	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	32,54
2016	17/12/2016	011640123163	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CASANOVA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14814487) Prot.N. 33277 del 22/12/2016	S	3	677,34	0,00
3444	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	677,34
2016	17/12/2016	011640123148	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SEDE CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14896244) Prot.N. 33295 del 22/12/2016	S	3	886,01	0,00
3445	17/01/2017	28/12/2016		F	N	0,00	886,01
2016	17/12/2016	011640123095	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREG. ANZIANI CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E17363573) Prot.N. 33161 del 22/12/2016	S	3	412,60	0,00
3457	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	412,60
2016	17/12/2016	011640123130	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.NA FIGINA CORPO D CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14543136) Prot.N. 33164 del 22/12/2016	S	3	61,54	0,00
3458	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	61,54
2016	17/12/2016	011640123093	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14895016) Prot.N. 33183 del 22/12/2016	S	3	1.105,83	0,00
3459	17/01/2017	30/12/2016		F	T	0,00	1.105,83
2016	17/12/2016	011640123131	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPF CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14558861) Prot.N. 33186 del 22/12/2016	S	3	349,72	0,00
3460	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	349,72
2016	17/12/2016	011640123139	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.NA FIGINA B5 CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14832855) Prot.N. 33196 del 22/12/2016	S	3	27,40	0,00
3461	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	27,40
2016	17/12/2016	011640123136	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI C.NA FIGINA CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14830075) Prot.N. 33202 del 22/12/2016	S	3	273,15	0,00
3462	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	273,15
2016	17/12/2016	011640123141	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA R. FOSSATI 7 CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14893445) Prot.N. 33206 del 22/12/2016	S	3	13,43	0,00
3463	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	13,43
2016	17/12/2016	011640123143	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BLU CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14896178) Prot.N. 33211 del 22/12/2016	S	3	354,77	0,00
3465	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	354,77
2016	17/12/2016	011640123157	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DON VILLA 4 CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14893401) Prot.N. 33214 del 22/12/2016	S	3	35,49	0,00
3466	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	35,49
2016	17/12/2016	011640123145	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CGIL CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14896240) Prot.N. 33260 del 22/12/2016	S	3	18,59	0,00
3467	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	18,59
2016	17/12/2016	011640123151	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA PELL. 8 CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14947305) Prot.N. 33263 del 22/12/2016	S	3	56,02	0,00
3468	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	56,02
2016	17/12/2016	011640123149	C Prot.N. 33272 del 22/12/2016	S	3	54,01	0,00
3469	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	54,01

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	17/12/2016	011640123150	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VASSALLO 5 CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E14896579) Prot.N. 33294 del 22/12/2016	S	3	37,28	0,00
3470	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	37,28
2016	17/12/2016	011640123152	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMANDO P.L. CONG. AGO./NOV. 2016 (IT001E15663708) Prot.N. 33221 del 22/12/2016	S	3	352,07	0,00
3476	17/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	352,07
8398	TOTALE IREN MERCATO S.P.A.					44.047,49	0,00
						0,00	44.047,49
8493	E.G. IMBALLAGGI SRLS						
2016	26/02/2016	FATTPA 1_16	Fornitura generica		3	549,00	0,00
645	25/03/2016	01/03/2016	Prot.N. 5102 del 27/02/2016	F		0,00	549,00
8493	TOTALE E.G. IMBALLAGGI SRLS					549,00	0,00
						0,00	549,00
8603	FERRI S.R.L.						
2016	19/12/2016	0000043/PA	FORNITURA E POSA PARAPETTI C/O PALAZZO BLU	S	3	4.087,00	0,00
3350	17/02/2017	20/12/2016	Prot.N. 32683 del 19/12/2016	F	N	0,00	4.087,00
8603	TOTALE FERRI S.R.L.					4.087,00	0,00
						0,00	4.087,00
8610	COMPUTERNET S.R.L.						
2016	31/05/2016	149	STORNO TOTALE FT. N. 130 DEL 20/05/2016	S	3	-5.000,00	0,00
1591	30/06/2016	21/06/2016	Prot.N. 13881 del 01/06/2016	N	N	0,00	-5.000,00
8610	TOTALE COMPUTERNET S.R.L.					-5.000,00	0,00
						0,00	-5.000,00
8800	AIBIC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2016	29/12/2016	SP0000136	ACCOGLIENZA MINORE S.E. IN COMUNITA' MESE DI DICEMBRE 2016	S	3	1.890,00	0,00
3485	31/01/2017	30/12/2016	Prot.N. 33783 del 29/12/2016	F	N	0,00	1.890,00
8800	TOTALE AIBIC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					1.890,00	0,00
						0,00	1.890,00
8841	VISUALGRAF DI SALVARANI E CAMPARINI SNC						
2016	29/12/2016	2/43	STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI COLORI PER GIORNATA VIOLENZA DONNE ANNO 2016	S	3	286,70	0,00
3489	27/01/2017	30/12/2016	Prot.N. 33898 del 30/12/2016	F	N	0,00	286,70
2016	30/12/2016	2/44	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO "NATALE 2016 BAREGGIO"	S	3	805,20	0,00
3492	30/01/2017	30/12/2016	Prot.N. 33977 del 30/12/2016	F	N	0,00	805,20
8841	TOTALE VISUALGRAF DI SALVARANI E CAMPARINI SNC					1.091,90	0,00
						0,00	1.091,90
8847	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. .						
2016	31/08/2016	624/03	STORNO PARZIALE FT. 591/03 DEL 31/8/2016	S	3	-115,50	0,00
2518	31/10/2016	19/09/2016	Prot.N. 23395 del 16/09/2016	N	N	0,00	-115,50
2016	22/12/2016	878/03	GESTIONE INCONTRO MINORE I.K. CON GENITORE, MESSA A DISPOSIZIONE SEDE INCONTRO E EDUCATORE PROFESSIONALE MESI DI OTT./NOV. 2016	S	3	473,55	0,00
3478	28/02/2017	30/12/2016	Prot.N. 33408 del 23/12/2016	F	N	0,00	473,55
2016	22/12/2016	877/03	RETTA PER INSERIMENTO EDUCATIVO RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORE I.K. INSERITO IN CONTESTO FAMILIARE OPERANTE NELLA COOPERATIVA MESE DI NOVEMBRE 2016	S	3	1.417,50	0,00
3479	28/02/2017	30/12/2016	Prot.N. 33409 del 23/12/2016	F	N	0,00	1.417,50

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	29/12/2016	936/03	RETTA PER INSERIMENTO EDUCATIVO RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORE I.K. INSERITO IN CONTESTO FAMILIARE OPERANTE NELLA COOPERATIVA MESE DI DICEMBRE 2016 Prot.N. 33895 del 30/12/2016	S	3	1.417,50	0,00
3488	28/02/2017	30/12/2016		F	N	0,00	1.417,50
8847	TOTALE COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. .					3.193,05	0,00
						0,00	3.193,05
8890	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOC. ONLUS						
2016	29/12/2016	813	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI ERP VIA VASSALLO CORTE MADONNINA PRIMO SAL Prot.N. 33892 del 30/12/2016	S	3	35.436,08	0,00
3472	27/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	35.436,08
8890	TOTALE SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOC. ONLUS					35.436,08	0,00
						0,00	35.436,08
8894	IDROCLIMA SRL						
2016	15/09/2016	1911/PA	STORNO Prot.N. 23255 del 16/09/2016	S	3	-346,48	0,00
2515	15/11/2016	16/09/2016		N	N	0,00	-346,48
2016	15/09/2016	1910/PA	STORNO TOTALE FT. 1809/PA DEL 5/8/2016 Prot.N. 23723 del 21/09/2016	S	3	-284,00	0,00
2586	18/11/2016	22/09/2016		N	N	0,00	-284,00
2016	28/12/2016	2380/PA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE Prot.N. 33568 del 28/12/2016	S	3	93,94	0,00
3481	24/02/2017	30/12/2016		F	N	0,00	93,94
8894	TOTALE IDROCLIMA SRL					-536,54	0,00
						0,00	-536,54
8921	FACCHIN MAURIZIO						
2016	20/09/2016	01 N.C. F.E.	STORNO TOTALE FATTURA N. 01 FE DEL 14/09/2016 PER ERRATA COMPILAZIONE CAMPI R.A. Prot.N. 23644 del 21/09/2016	S	3	-684,42	0,00
2587	18/11/2016	22/09/2016		N	N	0,00	-684,42
8921	TOTALE FACCHIN MAURIZIO					-684,42	0,00
						0,00	-684,42
8938	PROVINCIA DI PAVIA						
2016	23/11/2016	V110000002	Partecipazione corso messi notificatori 17-18/10/2016 Prot.N. 30654 del 30/11/2016		31	180,00	0,00
3201	27/01/2017	30/11/2016		F		0,00	180,00
8938	TOTALE PROVINCIA DI PAVIA					180,00	0,00
						0,00	180,00
8960	CHIODI EMILIO						
2016	09/10/2016	NOTULA 11/16	MEMBRO COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI CORPI DI P.L. - PRESIDENTE COMMISSIONE Prot.N. 25466 del 11/10/2016		3	9,00	0,00
2795	10/12/2016	19/10/2016		O	N	0,00	9,00
8960	TOTALE CHIODI EMILIO					9,00	0,00
						0,00	9,00
8961	SCOTTI PIERALESSANDRO						
2016	09/10/2016	NOTULA 11/16	MEMBRO COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI CORPI DI P.L. Prot.N. 25466 del 11/10/2016		3	9,00	0,00
2798	10/12/2016	19/10/2016		O	N	0,00	9,00
8961	TOTALE SCOTTI PIERALESSANDRO					9,00	0,00
						0,00	9,00
8962	TESSAROLLO SANDRO						

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	13/10/2016	NOTULA 7/2016	MEMBRO COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI CORPI DI P.L. Prot.N. 25819 del 14/10/2016		3	10,00	0,00
2799	13/12/2016	19/10/2016		O	N	0,00	10,00
8962	TOTALE TESSAROLLO SANDRO					10,00	0,00
						0,00	10,00
9157	AUTOFORMULA SRL						
2016	16/12/2016	2 / 5000	TAGLIANDO PRIMO ANNO SUZUKI VITARA TG. YA124AK VEICOLO IN DOTAZIONE COMANDO P.L. Prot.N. 32984 del 21/12/2016	S	3	1.348,56	0,00
3474	30/12/2016	30/12/2016		F	N	0,00	1.348,56
9157	TOTALE AUTOFORMULA SRL					1.348,56	0,00
						0,00	1.348,56
9179	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL						
2016	21/12/2016	483/PA	FORNITURA N. 3 MONITOR PER UFFICI COM.LI Prot.N. 33093 del 21/12/2016	S	3	480,63	0,00
3379	20/01/2017	22/12/2016		F	N	0,00	480,63
9179	TOTALE MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI SRL					480,63	0,00
						0,00	480,63
9184	ECOPRINT di Massei Emilio						
2016	27/12/2016	429-FE	FORNITURA N. 3000 CARTELLINE MANILLA Prot.N. 33893 del 30/12/2016	S	3	219,23	0,00
3486	27/01/2017	30/12/2016		F	N	0,00	219,23
9184	TOTALE ECOPRINT di Massei Emilio					219,23	0,00
						0,00	219,23
9185	DUBINI SRL						
2016	30/12/2016	1411	FORNITURA N. 100 FALDONI CON LACCI PER RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE Prot.N. 33973 del 30/12/2016	S	3	60,02	0,00
3473	28/02/2017	30/12/2016		F	N	0,00	60,02
9185	TOTALE DUBINI SRL					60,02	0,00
						0,00	60,02
9223	LIBRI & SCUOLA SRL						
2016	02/12/2016	2267	CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A BAREGGIO A.S. 2016/2017 Prot.N. 33020 del 21/12/2016	S	3	29,91	0,00
3380	17/02/2017	22/12/2016		F	N	0,00	29,91
9223	TOTALE LIBRI & SCUOLA SRL					29,91	0,00
						0,00	29,91
103673	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.						
2016	26/02/2016	7865	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E01875507 Prot.N. 5353 del 02/03/2016	S	3	-0,46	0,00
659	26/02/2016	04/03/2016		N		0,00	-0,46
103673	TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.					-0,46	0,00
						0,00	-0,46
						409.788,26	77.920,71
TOTALE						77.920,71	331.867,55