



# 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
<b>452</b>			<b>DE ANDREIS S.R.L.</b>				
2017	30/11/2017	000046/002	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BIODEGRADABILI E VIAGGI INGOMBRANTI E VERDE MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30738 del 12/12/2017	S	3	13.784,63	0,00
2411	29/12/2017	13/12/2017		F	N	0,00	13.784,63
2017	30/11/2017	000047/002	CONFERIMENTO PIATTAFORMA OLI E GRASSI, VERNICI, INCHIOSTRI ADES. E RESINE CONT. SOSTANZE PERI. MEDICINALI DIVERSI MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30739 del 12/12/2017	S	3	1.160,39	0,00
2412	29/12/2017	13/12/2017		F	N	0,00	1.160,39
2017	30/11/2017	000045/002	CONFERIMENTO PIATTAFORMA RIFIUTI MISTI, LEGNO, VIAGGIO INERTI, CARTA, FERRO, LEGNO + NOLEGGIO CASSONE MENSILE MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30740 del 12/12/2017	S	3	2.834,45	0,00
2413	29/12/2017	13/12/2017		F	N	0,00	2.834,45
2017	30/11/2017	000044/002	RACCOLTA A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30741 del 12/12/2017	S	3	1.262,69	0,00
2414	29/12/2017	13/12/2017		F	N	0,00	1.262,69
<b>452</b>			<b>TOTALE DE ANDREIS S.R.L.</b>			19.042,16	0,00
						0,00	19.042,16
<b>660</b>			<b>PROCED S.R.L.</b>				
2017	28/12/2017	002765	FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A4 PER UFFICI COMUNALI Prot.N. 32009 del 29/12/2017	S	3	686,03	0,00
2538	28/02/2018	29/12/2017		F	I	0,00	686,03
2017	28/12/2017	002766	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI Prot.N. 32010 del 29/12/2017	S	3	741,17	0,00
2539	28/02/2018	29/12/2017		F	I	0,00	741,17
<b>660</b>			<b>TOTALE PROCED S.R.L.</b>			1.427,20	0,00
						0,00	1.427,20
<b>795</b>			<b>LANDINI S.N.C. di LANDINI M.G. &amp; C.</b>				
2017	13/12/2017	FATTPA 17_17	FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE Prot.N. 30994 del 14/12/2017	S	3	187,72	0,00
2476	12/01/2018	18/12/2017		F	N	0,00	187,72
<b>795</b>			<b>TOTALE LANDINI S.N.C. di LANDINI M.G. &amp; C.</b>			187,72	0,00
						0,00	187,72
<b>1086</b>			<b>PIANETA AZZURRO Soc. Coop. Sociale Onlus</b>				
2017	12/12/2017	000475\17	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO A.S. 2017/2018 MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30812 del 12/12/2017	S	3	12.674,80	0,00
2450	12/02/2018	14/12/2017		F	T	0,00	12.674,80
2017	18/12/2017	000491\17	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31429 del 19/12/2017	S	3	8.541,05	0,00
2477	16/02/2018	20/12/2017		F	T	0,00	8.541,05
<b>1086</b>			<b>TOTALE PIANETA AZZURRO Soc. Coop. Sociale Onlus</b>			21.215,85	0,00
						0,00	21.215,85
<b>1340</b>			<b>TIM S.P.A.</b>				
2017	06/12/2017	8Z00948320	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI LINEA ISDN SC, SECOND. I GRADO B. (0290279503) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31431 del 19/12/2017	S	3	97,20	0,00
2495	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	97,20
2017	06/12/2017	8Z00951356	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT. FAM. E SOLID. SOC.(0290369202) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31432 del 19/12/2017	S	3	101,97	0,00
2496	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	101,97

**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
2017	06/12/2017	8Z00952413	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE COMANDO P.L. (029028715) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31433 del 19/12/2017	S	3	24,91	0,00
2497	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	24,91
2017	06/12/2017	8Z00949556	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. SECOND I GRADO S.M. (0290276706) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31434 del 19/12/2017	S	3	34,17	0,00
2498	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	34,17
2017	06/12/2017	8Z00951904	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT. FAM. E SOLID. SOC. (0290369203) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31435 del 19/12/2017	S	3	94,03	0,00
2499	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	94,03
2017	06/12/2017	8Z00952352	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SEGRETERIA (0290361596) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31436 del 19/12/2017	S	3	24,06	0,00
2500	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	24,06
2017	06/12/2017	8Z00953202	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SC. PRIM. B. (0290362158) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31437 del 19/12/2017	S	3	50,39	0,00
2501	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	50,39
2017	06/12/2017	8Z00953905	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. PRIM. B. (029013324) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31439 del 19/12/2017	S	3	28,35	0,00
2502	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	28,35
2017	06/12/2017	8Z00950514	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SEDE COMANDO P.L. (0290361688) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31440 del 19/12/2017	S	3	26,91	0,00
2503	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	26,91
2017	06/12/2017	8Z00954202	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI (0290258001) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31441 del 19/12/2017	S	3	328,38	0,00
2504	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	328,38
2017	06/12/2017	8Z00948086	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI LINEA ISDN SC. SECOND. I GRADO B. (0290279501) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31442 del 19/12/2017	S	3	36,11	0,00
2505	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	36,11
2017	06/12/2017	8Z00953662	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE PARCO ARCADIA SEDE AMICI DEL PARCO (0290363050) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31443 del 19/12/2017	S	3	23,77	0,00
2506	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	23,77
2017	06/12/2017	8Z00954158	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. PRIM. S.M. (0290278290) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31444 del 19/12/2017	S	3	43,21	0,00
2507	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	43,21
2017	06/12/2017	8Z00950466	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. SECOND. PRIMO GRADO S.M. (0290363384) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31445 del 19/12/2017	S	3	23,77	0,00
2508	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	23,77
2017	06/12/2017	8Z00948825	CONTRIBUTI E ABBONAMENTI LINEA ISDN SC, SECOND. I GRADO B. (0290279502) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31446 del 19/12/2017	S	3	100,35	0,00
2509	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	100,35
2017	06/12/2017	8Z00951699	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. INFANZIA B. (0290360223) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31447 del 19/12/2017	S	3	24,38	0,00
2510	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	24,38
2017	06/12/2017	8Z00952421	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT. FAM. E SOLID. SOC. (0290369201) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31448 del 19/12/2017	S	3	101,19	0,00
2511	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	101,19
2017	06/12/2017	8Z00952938	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. PRIM. S.M. (0290364406) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31449 del 19/12/2017	S	3	23,78	0,00
2512	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	23,78
2017	06/12/2017	8Z00951839	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SC. INFANZIA S.M. (0290276825) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31452 del 19/12/2017	S	3	42,37	0,00
2513	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	42,37
2017	06/12/2017	8Z00951372	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SEDE COMANDO P.L. (029014478) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31453 del 19/12/2017	S	3	70,03	0,00
2514	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	70,03
2017	06/12/2017	8Z00953351	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SERVIZI CULTURALI (0290363131) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31454 del 19/12/2017	S	3	26,91	0,00
2515	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	26,91
2017	06/12/2017	8Z00952040	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN COMANDO P.L.(0290362119) PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31455 del 19/12/2017	S	3	72,52	0,00
2516	02/03/2018	28/12/2017		F	N	0,00	72,52
2017	15/12/2017	7X05262093	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI PRIMO BIM. 2018 Prot.N. 31681 del 22/12/2017	S	3	256,31	0,00
2522	26/02/2018	28/12/2017		F	N	0,00	256,31

**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>1340</b>			<b>TOTALE TIM S.P.A.</b>			1.655,07	0,00
						0,00	1.655,07
<b>1494</b>			<b>VIVIANI MARIO</b>				
2017	02/11/2017	116/2017	TRASFERIMENTO AL TAR DEL RICORSO STRAORDINARIO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ CAR COLLISION SAS Prot.N. 27634 del 06/11/2017	S	3	510,69	0,00
2212	06/12/2017	17/11/2017		F	N	0,00	510,69
<b>2017</b>			<b>19/12/2017</b>			<b>139/2017</b>	
<b>2529</b>			<b>18/01/2018</b>			<b>29/12/2017</b>	
			RICORSO IN APPELLO AVANTI C.A. MI, RG N. 1445/15 COMUNE DI BAREGGIO/COSMOCAL S.P.A. Prot.N. 31473 del 20/12/2017			10.657,92	0,00
						0,00	10.657,92
<b>1494</b>			<b>TOTALE VIVIANI MARIO</b>			11.168,61	0,00
						0,00	11.168,61
<b>1652</b>			<b>A.P. GROUP SRL</b>				
2017	30/11/2017	000422PA	N. 10 ERGO VISION TEST Prot.N. 30854 del 13/12/2017	S	3	50,00	0,00
2466	29/12/2017	18/12/2017		F	N	0,00	50,00
2017	30/11/2017	000436PA	N. 18 VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE DIP. COM.LI Prot.N. 30853 del 13/12/2017	S	3	200,00	0,00
2467	29/12/2017	18/12/2017		F	N	0,00	200,00
<b>1652</b>			<b>TOTALE A.P. GROUP SRL</b>			250,00	0,00
						0,00	250,00
<b>2209</b>			<b>VODAFONE ITALIA SPA</b>				
2017	14/11/2017	1704312496	RICARICA N. 20 SIM TELEFONIA MOBILE Prot.N. 31478 del 20/12/2017	S	3	500,00	0,00
2517	16/02/2018	28/12/2017		F	N	0,00	500,00
<b>2209</b>			<b>TOTALE VODAFONE ITALIA SPA</b>			500,00	0,00
						0,00	500,00
<b>2629</b>			<b>EMA70 S.R.L.</b>				
2017	16/12/2017	39/2017/PA	REALIZZAZIONE LABORATORI NATALIZI Prot.N. 31678 del 22/12/2017	S	3	2.915,80	0,00
2531	20/02/2018	29/12/2017		F	N	0,00	2.915,80
<b>2629</b>			<b>TOTALE EMA70 S.R.L.</b>			2.915,80	0,00
						0,00	2.915,80
<b>2743</b>			<b>TOTALERG SPA</b>				
2017	07/12/2017	0006458	FORNITURA BUONI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI VARI SETTORI Prot.N. 30506 del 07/12/2017	S	3	4.781,87	0,00
2479	19/01/2018	20/12/2017		F	N	0,00	4.781,87
<b>2743</b>			<b>TOTALE TOTALERG SPA</b>			4.781,87	0,00
						0,00	4.781,87
<b>2832</b>			<b>LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L.</b>				
2017	30/11/2017	360	FORNITURA MANIFESTI SEDUTA C.C. DEL 30/11/2017 Prot.N. 31357 del 19/12/2017	S	3	183,00	0,00
2481	16/02/2018	20/12/2017		F	N	0,00	183,00
<b>2832</b>			<b>TOTALE LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L.</b>			183,00	0,00
						0,00	183,00
<b>2868</b>			<b>C2 SRL</b>				
2017	13/12/2017	7615	FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE Prot.N. 30937 del 13/12/2017	S	3	4.711,15	0,00
2461	13/03/2018	15/12/2017		F	N	0,00	4.711,15
<b>2868</b>			<b>TOTALE C2 SRL</b>			4.711,15	0,00
						0,00	4.711,15
<b>3513</b>			<b>AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A)</b>				
2017	13/12/2017	FE-389	PARERE ARPA SU PIANO CIMITERIALE Prot.N. 31679 del 22/12/2017	S	3	448,96	0,00
2521	20/02/2018	28/12/2017		F	N	0,00	448,96

**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>3513</b>			<b>TOTALE AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A)</b>			448,96	0,00
						0,00	448,96
<b>3675</b>			<b>ONE TEAM S.R.L.</b>				
2017	05/12/2017	133/PA	RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO SUBSCRIPTION COLLEGATO AL SOFTWARE AUTODESK Prot.N. 30320 del 05/12/2017	S	3	1.146,80	0,00
2465	31/01/2018	18/12/2017		F	N	0,00	1.146,80
<b>3675</b>			<b>TOTALE ONE TEAM S.R.L.</b>			1.146,80	0,00
						0,00	1.146,80
<b>3928</b>			<b>AMIAQUE SRL</b>				
2017	27/10/2017	2017656558	CONSUMO ACQUA POTABILE SC. PRIM. S.M. Cod. Cliente: 121562 Matr.: 14T13691 Periodo:5 BIMESTRE 2017 Consumo : 442 MC Prot.N. 27826 del 08/11/2017	S	3	512,06	0,00
2187	11/12/2017	09/11/2017		F	I	0,00	512,06
<b>3928</b>			<b>TOTALE AMIAQUE SRL</b>			512,06	0,00
						0,00	512,06
<b>4024</b>			<b>DIDIERRE S.R.L.</b>				
2017	18/12/2017	FATTPA 10_17	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI Prot.N. 31313 del 18/12/2017	S	3	721,46	0,00
2480	17/01/2018	20/12/2017		F	I	0,00	721,46
<b>4024</b>			<b>TOTALE DIDIERRE S.R.L.</b>			721,46	0,00
						0,00	721,46
<b>4667</b>			<b>AIMERI AMBIENTE S.R.L.</b>				
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>4711</b>			<b>LE NUOVE ENERGIE SRL</b>				
2017	13/12/2017	FATTPA 9_17	INTERVENTO STRAORDINARIO RIPARAZIONE SONDA GEOTERMICA SCUOLA VIA PERTINI Prot.N. 30898 del 13/12/2017	S	3	3.523,70	0,00
2530	13/12/2017	29/12/2017		F	N	0,00	3.523,70
<b>4711</b>			<b>TOTALE LE NUOVE ENERGIE SRL</b>			3.523,70	0,00
						0,00	3.523,70
<b>5130</b>			<b>GARAVAGLIA MARCELLA</b>				
2017	21/12/2017	11	SERVIZIO CONSULENZA LEGALE PER IL CITTADINO PERIODO DAL 13/12/2017 AL 20/12/2017 Prot.N. 31673 del 21/12/2017	S	3	170,84	0,00
2490	19/02/2018	27/12/2017		F	N	0,00	170,84
<b>5130</b>			<b>TOTALE GARAVAGLIA MARCELLA</b>			170,84	0,00
						0,00	170,84
<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>				
2017	06/12/2017	PA1056	SERVIZIO REDAZIONE CONTRATTI Prot.N. 30413 del 06/12/2017	S	3	1.830,00	0,00
2399	02/02/2018	11/12/2017		F	N	0,00	1.830,00

**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
2017	18/12/2017	PA1079	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP QUARTO TRIMESTRE 2017 Prot.N. 31327 del 18/12/2017	S	3	4.270,00	0,00
2487	16/02/2018	22/12/2017		F	N	0,00	4.270,00
<b>5365</b>	<b>TOTALE PROGEL s.r.l.</b>					6.100,00	0,00
						0,00	6.100,00
<b>5789</b>	<b>DUOMO GPA S.R.L.</b>						
2017	30/08/2017	457 A7	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA GIUGNO/LUGLIO 2017 AGGIO SU SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA (C/C COMUNE) Prot.N. 22735 del 16/09/2017	S	3	631,56	0,00
1831	01/02/2018	25/09/2017		F	N	0,00	631,56
2017	30/08/2017	456 A7	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA GIUGNO/LUGLIO 2017 AGGIO SU SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA (C/C DUOMO) Prot.N. 22736 del 16/09/2017	S	1	235,53	0,00
1832	01/02/2018	25/09/2017		F	N	0,00	235,53
<b>5789</b>	<b>TOTALE DUOMO GPA S.R.L.</b>					867,09	0,00
						0,00	867,09
<b>6050</b>	<b>GEMEAZ ELIOR S.P.A.</b>						
2017	28/11/2017	7680025848	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA S.M. MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 29823 del 29/11/2017	S	3	2.188,95	0,00
2325	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	2.188,95
2017	28/11/2017	7680025845	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA B. MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 29827 del 29/11/2017	S	3	8.278,84	936,16
2326	16/02/2018	30/11/2017		F	N	936,16	7.342,68
2017	28/11/2017	7680025836	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA S.M. MESE DI SETTEMBRE 2017 (NUOVI PREZZI 11/9-30/9/2017) Prot.N. 29829 del 29/11/2017	S	3	1.499,21	258,42
2327	16/02/2018	30/11/2017		F	N	258,42	1.240,79
2017	28/11/2017	7680025829	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA B. E S.M. MESE DI SETTEMBRE 2017 (VECCHIO PREZZO - 1/9/10/9/2017) Prot.N. 29830 del 29/11/2017	S	3	481,35	0,00
2328	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	481,35
2017	28/11/2017	7680025838	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA SECOND. I GRADO B. MESE DI SETTEMBRE 2017 (NUOVI PREZZI 11/9-30/9/2017) Prot.N. 29835 del 29/11/2017	S	3	357,95	64,84
2330	16/02/2018	30/11/2017		F	N	64,84	293,11
2017	28/11/2017	7680025847	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA S.M. MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 29837 del 29/11/2017	S	3	5.086,53	0,00
2332	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	5.086,53
2017	28/11/2017	7680025835	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA S.M. MESE DI SETTEMBRE 2017 (NUOVI PREZZI 11/9-30/9/2017) Prot.N. 29838 del 29/11/2017	S	3	3.596,94	601,28
2333	16/02/2018	30/11/2017		F	N	601,28	2.995,66
2017	28/11/2017	7680025828	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA S.M. MESE DI SETTEMBRE 2017 (VECCHIO PREZZO DALL'1/9 AL 10/9/2017) Prot.N. 29856 del 29/11/2017	S	3	231,33	0,00
2335	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	231,33
2017	28/11/2017	7680025850	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA SECOND. I GRADO B. MESE DI SETTEMBRE 2017 (VECCHIO PREZZO DALL'1/9-10/9/2017) Prot.N. 29857 del 29/11/2017	S	3	605,28	0,00
2336	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	605,28
2017	28/11/2017	7680025846	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 29858 del 29/11/2017	S	3	8.230,55	0,00
2337	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	8.230,55

**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
2017	28/11/2017	7680025833	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA B. MESE DI SETTEMBRE 2017 (NUOVI PREZZI 11/9-30/9/2017) Prot.N. 29863 del 29/11/2017	S	3	5.858,05	0,00
2339	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	5.858,05
2017	28/11/2017	7680025837	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA B. MESE DI SETTEMBRE 2017 (NUOVI PREZZI 11/9-30/9/2017)	S	3	2.944,35	325,78
2340	16/02/2018	30/11/2017		F	N	325,78	2.618,57
2017	28/11/2017	7680025849	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA B. MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 29866 del 29/11/2017	S	3	4.790,09	0,00
2341	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	4.790,09
2017	28/11/2017	7680025830	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA B. MESE DI SETTEMBRE 2017 (VECCHIO PREZZO 01.09-10.09.2017) Prot.N. 29867 del 29/11/2017	S	3	492,15	0,00
2342	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	492,15
2017	28/11/2017	7680025834	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO MESE DI SETTEMBRE 2017 (NUOVI PREZZI 11/9-30/9/2017) Prot.N. 29869 del 29/11/2017	S	3	5.231,00	0,00
2344	16/02/2018	30/11/2017		F	N	0,00	5.231,00
2017	28/11/2017	7680025844	DIFFERENZA PREZZO TRA QUOTA VERSATA E COSTO EFFETTIVO DEL PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017 Prot.N. 29828 del 29/11/2017	S	3	1.028,04	0,00
2377	16/02/2018	07/12/2017		F	N	0,00	1.028,04
2017	28/11/2017	7680025843	DIFFERENZA PREZZO TRA QUOTA VERSATA E COSTO EFFETTIVO DEL PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 29854 del 29/11/2017	S	3	942,90	0,00
2378	16/02/2018	07/12/2017		F	N	0,00	942,90
2017	28/11/2017	7680025852	FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 29825 del 29/11/2017	S	3	961,40	0,00
2439	16/02/2018	14/12/2017		F	T	0,00	961,40
2017	28/11/2017	7680025842	FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 29833 del 29/11/2017	S	3	2.206,00	0,00
2440	16/02/2018	14/12/2017		F	T	0,00	2.206,00
2017	28/11/2017	7680025840	FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017 (NUOVI PREZZI 11/9-30/9/2017) Prot.N. 29834 del 29/11/2017	S	3	686,71	0,00
2441	16/02/2018	14/12/2017		F	T	0,00	686,71
2017	28/11/2017	7680025831	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017 (VECCHIO PREZZO 1/9-10/9/2017) Prot.N. 29839 del 29/11/2017	S	3	178,69	0,00
2442	16/02/2018	14/12/2017		F	T	0,00	178,69
2017	28/11/2017	7680025841	FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017 Prot.N. 29855 del 29/11/2017	S	3	2.203,65	0,00
2443	16/02/2018	14/12/2017		F	T	0,00	2.203,65
2017	28/11/2017	7680025832	FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017 (VECCHIO PREZZO 1/9-10/9/2017) Prot.N. 29859 del 29/11/2017	S	3	271,07	0,00
2444	16/02/2018	14/12/2017		F	T	0,00	271,07
2017	28/11/2017	7680025851	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 29862 del 29/11/2017	S	3	1.319,38	0,00
2445	16/02/2018	14/12/2017		F	T	0,00	1.319,38
2017	28/11/2017	7680025839	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017 (NUOVI PREZZI 11/9-30/9/2017) Prot.N. 29870 del 29/11/2017	S	3	863,01	85,92
2447	16/02/2018	14/12/2017		F	T	85,92	777,09
2017	30/11/2017	7680026509	FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31085 del 14/12/2017	S	3	961,40	0,00
2452	16/02/2018	15/12/2017		F	T	0,00	961,40
2017	30/11/2017	7680026513	FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31087 del 14/12/2017	S	3	2.217,85	0,00
2453	16/02/2018	15/12/2017		F	T	0,00	2.217,85
2017	30/11/2017	7680026508	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31090 del 14/12/2017	S	3	1.483,76	0,00
2454	16/02/2018	15/12/2017		F	T	0,00	1.483,76
2017	30/11/2017	7680026504	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA S.M. MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31080 del 14/12/2017	S	3	5.207,25	0,00
2455	16/02/2018	15/12/2017		F	N	0,00	5.207,25

**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
2017	30/11/2017	7680026503	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31081 del 14/12/2017	S	3	8.320,26	0,00
2456	16/02/2018	15/12/2017		F	N	0,00	8.320,26
2017	30/11/2017	7680026502	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA B. MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31082 del 14/12/2017	S	3	8.616,35	0,00
2457	16/02/2018	15/12/2017		F	N	0,00	8.616,35
2017	30/11/2017	7680026505	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA S.M. MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31088 del 14/12/2017	S	3	2.085,00	0,00
2458	16/02/2018	15/12/2017		F	N	0,00	2.085,00
2017	30/11/2017	7680026507	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA SECOND. I GRADO B. MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31089 del 14/12/2017	S	3	759,17	0,00
2459	16/02/2018	15/12/2017		F	N	0,00	759,17
2017	30/11/2017	7680026506	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA B. MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31091 del 14/12/2017	S	3	4.649,41	0,00
2460	16/02/2018	15/12/2017		F	N	0,00	4.649,41
2017	30/11/2017	7680026512	DIFFERENZA PREZZO TRA QUOTA VERSATA E COSTO EFFETTIVO DEL PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31084 del 14/12/2017	S	3	944,89	0,00
2468	16/02/2018	18/12/2017		F	N	0,00	944,89
<b>6050</b>	<b>TOTALE GEMEAZ ELIOR S.P.A.</b>					95.778,76	2.272,40
						2.272,40	93.506,36
<b>6081</b>	<b>AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>						
2017	30/11/2017	751	SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. Prot.N. 30342 del 06/12/2017	S	3	3.294,00	0,00
2372	02/02/2018	06/12/2017		F	N	0,00	3.294,00
2017	30/11/2017	766	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2017. Prot.N. 30938 del 13/12/2017	S	3	418,95	0,00
2434	09/02/2018	14/12/2017		F	N	0,00	418,95
<b>6081</b>	<b>TOTALE AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>					3.712,95	0,00
						0,00	3.712,95
<b>6271</b>	<b>SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL</b>						
2017	18/12/2017	281	FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE Prot.N. 31325 del 18/12/2017	S	3	1.473,71	0,00
2494	31/01/2018	28/12/2017		F	N	0,00	1.473,71
<b>6271</b>	<b>TOTALE SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL</b>					1.473,71	0,00
						0,00	1.473,71
<b>6373</b>	<b>CEDAT 85 Srl</b>						
2017	30/11/2017	201730956	SERVIZIO DI REVISIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2017 Prot.N. 31326 del 18/12/2017	S	3	140,26	0,00
2484	31/01/2018	21/12/2017		F	N	0,00	140,26
<b>6373</b>	<b>TOTALE CEDAT 85 Srl</b>					140,26	0,00
						0,00	140,26
<b>6399</b>	<b>MYO SPA</b>						
2017	21/12/2017	2040/1700317 52	FORNITURA DI CARTELLETTE PER DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E DI GIUNTA COMUNALE Prot.N. 31747 del 23/12/2017	S	3	1.171,20	0,00
2527	21/02/2018	28/12/2017		F	N	0,00	1.171,20
<b>6399</b>	<b>TOTALE MYO SPA</b>					1.171,20	0,00
						0,00	1.171,20
<b>6668</b>	<b>SOENERGY SRL</b>						
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

**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	02/08/2016	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	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
2017	13/02/2017	171017213	FORNITURA GAS PDR 01030000715465 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 4668 del 23/02/2017		3	-6.756,55	0,00
432	31/03/2017	24/02/2017		N		0,00	-6.756,55
2017	12/05/2017	171097500	FORNITURA GAS PDR 01030000712069 VIA CAVOUR - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 12762 del 18/05/2017		3	-1.059,97	0,00
975	30/06/2017	24/05/2017		N		0,00	-1.059,97
2017	12/05/2017	171097501	FORNITURA GAS PDR 01030000714886 VIA XXV APRILE - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 12766 del 18/05/2017		3	-212,37	0,00
976	30/06/2017	24/05/2017		N		0,00	-212,37
2017	12/05/2017	171097461	FORNITURA GAS PDR 01030000708500 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 12767 del 18/05/2017		3	-2.564,62	0,00
977	30/06/2017	24/05/2017		N		0,00	-2.564,62
2017	12/05/2017	171097499	FORNITURA GAS PDR 01030000711404 VIA DON STURZO - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 12773 del 18/05/2017		3	-1.278,27	0,00
981	30/06/2017	24/05/2017		N	-	0,00	-1.278,27
2017	12/05/2017	171097502	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIA MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 12776 del 18/05/2017		3	-66,43	0,00
982	30/06/2017	24/05/2017		N		0,00	-66,43
2017	12/05/2017	171097459	FORNITURA GAS PDR 01030000712409 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 12777 del 18/05/2017		3	-525,04	0,00
983	30/06/2017	24/05/2017		N	-	0,00	-525,04
<b>6668</b>	<b>TOTALE SOENERGY SRL</b>					-12.741,25	0,00
						0,00	-12.741,25
<b>7101</b>	<b>SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.</b>						
2017	20/12/2017	886/01	SERVIZIO GAP ANALYSIS MISURE MINIME SICUREZZA AGID Prot.N. 31605 del 21/12/2017	S	3	1.024,80	0,00
2519	19/01/2018	28/12/2017		F	N	0,00	1.024,80
<b>7101</b>	<b>TOTALE SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.</b>					1.024,80	0,00
						0,00	1.024,80
<b>7495</b>	<b>ADPARTNERS SNC di DESTRO STEFANO e ALBERTINI NICOLA</b>						
2017	27/12/2017	2250/2017	FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE Prot.N. 31889 del 27/12/2017	S	3	507,79	0,00
2524	26/01/2018	28/12/2017		F	N	0,00	507,79
<b>7495</b>	<b>TOTALE ADPARTNERS SNC di DESTRO STEFANO e ALBERTINI NICOLA</b>					507,79	0,00
						0,00	507,79
<b>7633</b>	<b>ELDANCAR S.P.A.</b>						
2017	20/12/2017	0000006	MANUTENZIONE VEICOLO FORD TRANSIT TARGA EX173XV ADIBITO A TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE CONTINUATIVO Prot.N. 31517 del 20/12/2017	S	3	377,75	0,00
2478	16/02/2018	20/12/2017		F	N	0,00	377,75
<b>7633</b>	<b>TOTALE ELDANCAR S.P.A.</b>					377,75	0,00
						0,00	377,75
<b>7644</b>	<b>ETRURIA P.A. SRL</b>						
2017	18/12/2017	2438/00000	FORNITURA N. 500 CONTRASSEGNI INVALIDI PERSONALIZZATI COMPLETI DI OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE E POUCHES Prot.N. 31634 del 21/12/2017	S	3	317,20	0,00
2486	28/02/2018	21/12/2017		F	N	0,00	317,20
<b>7644</b>	<b>TOTALE ETRURIA P.A. SRL</b>					317,20	0,00
						0,00	317,20
<b>7671</b>	<b>RAVAGNATI GIUSEPPE</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
2017	27/12/2017	5/PA	CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A BAREGGIO A.S. 2017/2018 Prot.N. 31989 del 29/12/2017	S	3	136,07	0,00
2532	27/12/2017	29/12/2017		F	N	0,00	136,07
<b>7671</b>	<b>TOTALE RAVAGNATI GIUSEPPE</b>					136,07	0,00
						0,00	136,07
<b>7685</b>	<b>GALA SPA</b>						
2015	02/09/2015	E000334035	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FACCHETTI (IT001E17382903) Prot.N. 22725 del 14/09/2015		3	-252,27	0,00
2591	03/12/2015	23/09/2015		N	S	0,00	-252,27
2015	02/10/2015	E000383578	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE SETTEMBRE + CONG. LUG./AGO. 2015(IT001E14896571) Prot.N. 25103 del 09/10/2015		3	-621,99	0,00
2794	08/11/2015	15/10/2015		N	N	0,00	-621,99
2015	02/10/2015	E000383603	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FACCHETTI (IT001E17382903) Prot.N. 25165 del 09/10/2015		3	-172,35	0,00
2862	08/11/2015	21/10/2015		N	S	0,00	-172,35
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	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	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	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	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	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	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	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	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

**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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

**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>			-2.549,61	0,00
						0,00	-2.549,61
<b>7705</b>			<b>TEMA TERRITORI, MERCATI E AMBIENTE S.C.P.A.</b>				
2017	27/11/2017	39/PA	RINNOVO SERVIZIO "RILEVAZIONE PREZZI IMMOBILI - COMPLETO ANNUALE" Prot.N. 29650 del 27/11/2017	S	22	79,30	0,00
2323	26/01/2018	29/11/2017		F	N	0,00	79,30
<b>7705</b>			<b>TOTALE TEMA TERRITORI, MERCATI E AMBIENTE S.C.P.A.</b>			79,30	0,00
						0,00	79,30
<b>7808</b>			<b>EUROPAM SPA</b>				
2017	06/12/2017	19601/V9	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PLESSO SC. SECOND. PRIMO GRADO S.M. Prot.N. 31606 del 21/12/2017	S	3	6.401,41	0,00
2525	19/02/2018	28/12/2017		F	N	0,00	6.401,41
2017	06/12/2017	19602/V9	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SC. PRIM. S.M. Prot.N. 31607 del 21/12/2017	S	3	9.601,60	0,00
2526	19/02/2018	28/12/2017		F	I	0,00	9.601,60
<b>7808</b>			<b>TOTALE EUROPAM SPA</b>			16.003,01	0,00
						0,00	16.003,01
<b>7843</b>			<b>AMATO MARCELLO</b>				
2017	13/12/2017	FATTPA 7_17	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30936 del 13/12/2017	S	3	1.691,30	0,00
2482	09/02/2018	20/12/2017		F	N	0,00	1.691,30
<b>7843</b>			<b>TOTALE AMATO MARCELLO</b>			1.691,30	0,00
						0,00	1.691,30
<b>7895</b>			<b>LA RUOTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>				
2017	30/11/2017	298 PA	RETTA PROGETTO INDIVIDUALIZZATO MINORE PROCOPIO F. MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30737 del 12/12/2017	S	3	2.624,61	0,00
2410	29/12/2017	13/12/2017		F	N	0,00	2.624,61
<b>7895</b>			<b>TOTALE LA RUOTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>			2.624,61	0,00
						0,00	2.624,61
<b>8027</b>			<b>CONSORZIO SINERGIE</b>				
2017	02/11/2017	FATTPA 115_17	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI AREE PUBBLICHE O SOGGETTE AD USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2017 Prot.N. 28029 del 09/11/2017	S	3	25.558,10	0,00
2192	01/12/2017	10/11/2017		F	N	0,00	25.558,10
2017	01/12/2017	FATTPA 126_17	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30097 del 02/12/2017	S	3	25.558,10	0,00
2404	28/02/2018	12/12/2017		F	N	0,00	25.558,10
<b>8027</b>			<b>TOTALE CONSORZIO SINERGIE</b>			51.116,20	0,00
						0,00	51.116,20
<b>8057</b>			<b>TERMOVILLA SAS DI VILLA FILIPPO</b>				
2017	15/12/2017	27/2017/PA	RIMOZIONE PANNELLI SOLARI TRIBUNA CAMPO DI CALCIO PARCO ARCADIA VIA MATTEOTTI Prot.N. 31520 del 20/12/2017	S	3	10.833,60	0,00
2483	16/02/2018	20/12/2017		F	T	0,00	10.833,60
2017	18/12/2017	28/2017/PA	INTERVENTI URGENTI C/O PALAZZO CASANOVA E CASERMA CARABINIERI Prot.N. 31878 del 27/12/2017	S	3	1.112,64	0,00
2537	23/02/2018	29/12/2017		F	N	0,00	1.112,64
<b>8057</b>			<b>TOTALE TERMOVILLA SAS DI VILLA FILIPPO</b>			11.946,24	0,00
						0,00	11.946,24
<b>8136</b>			<b>IDEALSERVICE SOC. COOP.</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
2017	30/11/2017	IDE17VPA-2473	SERVIZIO DISTRIBUZIONE CONTENITORI E INFOPOINT C/O SEDE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	S	3	231,36	0,00
2492	31/01/2018	27/12/2017	Prot.N. 31034 del 14/12/2017	F	N	0,00	231,36
2017	30/11/2017	IDE17VPA-2472	SERV. RACC. IMBALL. PLAST.,VETRO, CARTA E CARTONE, FRAZ. ORGAN, SECCO A DOMIC. SMALTIM. INDIFF. E FRAZ. ORG. RACCOLTA FARMACI SCAD. E PILE ESAUR. CON SVUOT. CONTENITORI NOVEMBRE 2017	S	3	78.885,71	0,00
2493	31/01/2018	27/12/2017	Prot.N. 31035 del 14/12/2017	F	N	0,00	78.885,71
<b>8136</b>	<b>TOTALE IDEALSERVICE SOC. COOP.</b>					79.117,07	0,00
						0,00	79.117,07
<b>8398</b>	<b>IREN MERCATO S.P.A.</b>						
2017	02/03/2017	011740033906	Fornitura generica		3	-35,15	0,00
489	03/04/2017	08/03/2017	Prot.N. 5751 del 07/03/2017	F		0,00	-35,15
2017	13/07/2017	011740105687	Fornitura generica		3	-1,53	0,00
1378	14/08/2017	19/07/2017	Prot.N. 18369 del 19/07/2017	F		0,00	-1,53
2017	16/10/2017	011740159733	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREG.ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2017	S	3	426,17	0,00
2077	16/11/2017	26/10/2017	(IT001E17363573) Prot.N. 26625 del 24/10/2017	F	N	0,00	426,17
2017	15/11/2017	011740176633	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA S.M. VIA S. PERTINI MESE OTTOBRE 2017	S	3	796,06	0,00
2295	15/12/2017	29/11/2017	(IT001E17329086) Prot.N. 28952 del 20/11/2017	F	I	0,00	796,06
2017	15/11/2017	011740176596	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO B. VIA G. MATTEOTTI 35	S	3	1.180,53	0,00
2296	15/12/2017	29/11/2017	MESE OTTOBRE 2017 (IT001E14892422) Prot.N. 28976 del 20/11/2017	F	I	0,00	1.180,53
2017	15/11/2017	011740176594	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SEC. PRIMO GRADO S.M. MESE OTTOBRE 2017	S	3	276,84	0,00
2297	15/12/2017	29/11/2017	(IT001E14891563) Prot.N. 28983 del 20/11/2017	F	N	0,00	276,84
2017	15/11/2017	011740176571	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA B. VIA F. GALLINA MESE OTTOBRE 2017	S	3	598,51	0,00
2298	15/12/2017	29/11/2017	(IT001E14185072)	F	I	0,00	598,51
2017	15/11/2017	011740176595	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. BAREGGIO MESE DI OTTOBRE 2017	S	3	2.244,77	0,00
2299	15/12/2017	29/11/2017	(IT001E14892421) Prot.N. 29000 del 20/11/2017	F	I	0,00	2.244,77
2017	15/11/2017	011740176573	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO MESE DI OTTOBRE 2017	S	3	680,76	0,00
2300	15/12/2017	29/11/2017	(IT001E14225294) Prot.N. 29016 del 20/11/2017	F	T	0,00	680,76
2017	15/11/2017	011740176570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA S.M. VIA MIRABELLO 11 MESE OTTOBRE 2017	S	3	1.116,52	0,00
2301	15/12/2017	29/11/2017	(IT001E14175195) Prot.N. 29035 del 21/11/2017	F	I	0,00	1.116,52
2017	15/11/2017	011740176634	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREG.ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017	S	3	293,03	0,00
2357	15/12/2017	06/12/2017	(IT001E17363573) Prot.N. 28979 del 20/11/2017	F	N	0,00	293,03
<b>8398</b>	<b>TOTALE IREN MERCATO S.P.A.</b>					7.576,51	0,00
						0,00	7.576,51

**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>8480</b>		<b>CAAF CGIL LOMBARDIA SRL</b>						
2017	20/12/2017	000068/FEVA	PRATICHE BONUS ENERGIA E BONUS GAS IN CONVENZIONE Prot.N. 31597 del 20/12/2017	S	3	24,40	0,00	
2485	19/01/2018	21/12/2017		F	N	0,00	24,40	
<b>8480</b>		<b>TOTALE CAAF CGIL LOMBARDIA SRL</b>				24,40	0,00	
						0,00	24,40	
<b>8493</b>		<b>E.G. IMBALLAGGI SRLS</b>						
2016	26/02/2016	FATTPA 1_16	FORNITURA SCATOLE DA IMBALLAGGIO PER ARCHIVIO COMUNALE Prot.N. 5102 del 27/02/2016	S	3	549,00	0,00	
645	25/03/2016	01/03/2016		F	N	0,00	549,00	
<b>8493</b>		<b>TOTALE E.G. IMBALLAGGI SRLS</b>				549,00	0,00	
						0,00	549,00	
<b>8610</b>		<b>COMPUTERNET S.R.L.</b>						
2017	27/12/2017	361	SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE, FOTOCOPIATRICI E FAX MESE DI NOVEMBRE 2017 COME DA CONSUNTIVO DEL 10/11/2017 Prot.N. 31868 del 27/12/2017	S	3	332,45	0,00	
2523	31/01/2018	28/12/2017		F	N	0,00	332,45	
<b>8610</b>		<b>TOTALE COMPUTERNET S.R.L.</b>				332,45	0,00	
						0,00	332,45	
<b>8800</b>		<b>AIBIC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>						
2017	11/12/2017	SP0000348	ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE I.K. MESE DI NOVEMBRE 2017 Prot.N. 30668 del 11/12/2017	S	3	210,26	0,00	
2406	31/01/2018	12/12/2017		F	N	0,00	210,26	
<b>8800</b>		<b>TOTALE AIBIC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>				210,26	0,00	
						0,00	210,26	
<b>8928</b>		<b>RICAM SRL</b>						
2017	31/10/2017	194	RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO IL CENTRO ANZIANI + SOSTITUZIONE MISCELATORE ELETTRONICO ACS C.T. BAGNO PALESTRA S. M. Prot.N. 31475 del 20/12/2017	S	3	1.255,38	0,00	
2533	16/02/2018	29/12/2017		F	N	0,00	1.255,38	
2017	30/11/2017	201	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO - BIENNIO 2016-2018 Prot.N. 31476 del 20/12/2017	S	3	4.247,83	0,00	
2534	16/02/2018	29/12/2017		F	N	0,00	4.247,83	
2017	30/11/2017	202	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PALAZZO BLU - BIENNIO 2016-2018 Prot.N. 31477 del 20/12/2017	S	3	685,03	0,00	
2535	16/02/2018	29/12/2017		F	N	0,00	685,03	
2017	30/11/2017	203	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ESISTENTI ED INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI DI PROPRIETA' E/O IN USO DEL COMUNE DI BAREGGIO - BIENNIO 2016-2018 Prot.N. 31479 del 20/12/2017	S	3	271,92	0,00	
2536	16/02/2018	29/12/2017		F	I	0,00	271,92	
<b>8928</b>		<b>TOTALE RICAM SRL</b>				6.460,16	0,00	
						0,00	6.460,16	
<b>9005</b>		<b>I.V.R.I. - ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.</b>						
2017	30/11/2017	VM-63415	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEI SITI E DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31683 del 22/12/2017	S	3	596,45	0,00	
2488	29/12/2017	22/12/2017		F	N	0,00	596,45	
<b>9005</b>		<b>TOTALE I.V.R.I. - ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.</b>				596,45	0,00	
						0,00	596,45	
<b>9223</b>		<b>LIBRI &amp; SCUOLA SRL</b>						
2017	02/12/2017	328	CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A BAREGGIO A.S. 2017/2018 Prot.N. 30117 del 02/12/2017	S	3	1.536,06	0,00	
2371	31/01/2018	06/12/2017		F	N	0,00	1.536,06	

**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>9223</b>		<b>TOTALE LIBRI &amp; SCUOLA SRL</b>				1.536,06	0,00
						0,00	1.536,06
<b>9236</b>		<b>SPIGAS SRL</b>					
2017	19/10/2017	PA029390/2017	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO + SC. INFANZIA + REF. SC. INFANZIA B. MESE DI SETTEMBRE 2017 (PDR 01030000711404)	S	3	368,82	132,59
1987	18/12/2017	20/10/2017	Prot.N. 26196 del 20/10/2017	F	I	132,59	236,23
2017	27/11/2017	PA037001/2017	CONSUMO GAS METANO SC. PRIM. B. OTTOBRE 2017 (PDR 01030000715465)	S	3	2.231,89	0,00
2306	26/01/2018	29/11/2017	Prot.N. 29744 del 29/11/2017	F	I	0,00	2.231,89
2017	27/11/2017	PA037003/2017	CONSUMO GAS METANO EX CASA CUSTODE VIA MIRABELLO MESE DI OTTOBRE 2017 (PDR 01030000715966)	S	3	2,29	0,00
2307	26/01/2018	29/11/2017	Prot.N. 29745 del 29/11/2017	F	N	0,00	2,29
2017	27/11/2017	PA036991/2017	FORNITURA GAS PDR 01030000708500 VIA CORBETTINA,SNC - 20010 BAREGGIO MI	S	3	1.651,89	0,00
2308	26/01/2018	29/11/2017	Prot.N. 29750 del 29/11/2017	F		0,00	1.651,89
2017	27/11/2017	PA036990/2017	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SC. SECOND. I GRADO B. OTTOBRE 2017 (PDR 01030000708493)	S	3	858,54	0,00
2309	26/01/2018	29/11/2017	Prot.N. 29751 del 29/11/2017	F	T	0,00	858,54
2017	27/11/2017	PA036998/2017	CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO MESE DI OTTOBRE 2017 (PDR 01030000714886)	S	3	49,98	0,00
2310	26/01/2018	29/11/2017	Prot.N. 29756 del 29/11/2017	F	T	0,00	49,98
2017	27/11/2017	PA037007/2017	CONSUMO GAS METANO CENTRO SPORTIVO FACCHETTI MESE DI OTTOBRE 2017 (PDR 01030000891217)	S	3	708,19	0,00
2311	26/01/2018	29/11/2017	Prot.N. 29758 del 29/11/2017	F	T	0,00	708,19
2017	11/12/2017	PA045398/2017	CONSUMO GAS METANO SC. SECOND. I GRADO B. NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000708500)	S	3	4.520,88	0,00
2416	09/02/2018	13/12/2017	Prot.N. 30742 del 12/12/2017	F	N	0,00	4.520,88
2017	11/12/2017	PA045397/2017	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SC. SECOND. I GRADO B. OTTOBRE 2017 (PDR 01030000708493)	S	3	1.655,80	0,00
2417	09/02/2018	13/12/2017	Prot.N. 30744 del 12/12/2017	F	T	0,00	1.655,80
2017	11/12/2017	PA045405/2017	CONSUMO GAS METANO BOCCIODROMO MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000714886)	S	3	799,14	0,00
2418	09/02/2018	13/12/2017	Prot.N. 30747 del 12/12/2017	F	T	0,00	799,14
2017	11/12/2017	PA045414/2017	CONSUMO GAS METANO CENTRO SPORTIVO FACCHETTI MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000891217)	S	3	2.195,48	0,00
2419	09/02/2018	13/12/2017	Prot.N. 30751 del 12/12/2017	F	T	0,00	2.195,48
2017	11/12/2017	PA045408/2017	CONSUMO GAS METANO SC. PRIM. B. NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000715465)	S	3	6.405,92	0,00
2420	09/02/2018	13/12/2017	Prot.N. 30753 del 12/12/2017	F	I	0,00	6.405,92
2017	11/12/2017	PA045410/2017	CONSUMO GAS METANO EX CASA CUSTODE VIA MIRABELLO MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000715966)	S	3	2,29	0,00
2421	09/02/2018	13/12/2017	Prot.N. 30758 del 12/12/2017	F	N	0,00	2,29
2017	11/12/2017	PA045400/2017	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO + SC. INFANZIA + REF. SC. INFANZIA B. MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000711404)	S	3	3.606,20	0,00
2422	09/02/2018	13/12/2017	Prot.N. 30745 del 12/12/2017	F	I	0,00	3.606,20

**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
2017	11/12/2017	PA045404/2017	CONSUMO GAS METANO PARCO ARCADIA MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000714018) Prot.N. 30743 del 12/12/2017	S	3	2,29	0,00
2424	09/02/2018	13/12/2017		F	N	0,00	2,29
2017	11/12/2017	PA045403/2017	FORNITURA GAS METANO PALAZZO CASANOVA + CENTRO AGGREG. ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000712409) Prot.N. 30746 del 12/12/2017	S	3	2.091,92	0,00
2425	09/02/2018	13/12/2017		F	N	0,00	2.091,92
2017	11/12/2017	PA045399/2017	CONSUMO GAS METANO DEPOSITO AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000711185) Prot.N. 30748 del 12/12/2017	S	3	204,58	0,00
2426	09/02/2018	13/12/2017		F	N	0,00	204,58
2017	11/12/2017	PA045412/2017	CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO S.M. MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000717033) Prot.N. 30750 del 12/12/2017	S	3	95,48	0,00
2427	09/02/2018	13/12/2017		F	N	0,00	95,48
2017	11/12/2017	PA045401/2017	CONSUMO GAS METANO PALAZZO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000711786) Prot.N. 30752 del 12/12/2017	S	3	751,09	0,00
2428	09/02/2018	13/12/2017		F	N	0,00	751,09
2017	11/12/2017	PA045413/2017	CONSUMO GAS METANO AMBULATORIO MONTE GRAPPA SEDE CROCE AZZURRA MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000717034) Prot.N. 30754 del 12/12/2017	S	3	49,56	0,00
2429	09/02/2018	13/12/2017		F	N	0,00	49,56
2017	11/12/2017	PA045409/2017	CONSUMO GAS METANO CHIESETTA CASCINA FIGINA MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000715467) Prot.N. 30755 del 12/12/2017	S	3	2,29	0,00
2430	09/02/2018	13/12/2017		F	N	0,00	2,29
2017	11/12/2017	PA045406/2017	CONSUMO GAS METANO SEDE UILDM MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000715138) Prot.N. 30757 del 12/12/2017	S	3	146,88	0,00
2431	09/02/2018	13/12/2017		F	N	0,00	146,88
2017	11/12/2017	PA045415/2017	CONSUMO GAS METANO EX CASA CUSTODE PALAZZO CASANOVA MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000712946) Prot.N. 30760 del 12/12/2017	S	3	93,59	0,00
2432	09/02/2018	13/12/2017		F	N	0,00	93,59
2017	27/11/2017	PA036993/2017	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO + SC. INFANZIA + REF. SC. INFANZIA B. MESE DI OTTOBRE 2017 (PDR 01030000711404) Prot.N. 29747 del 29/11/2017	S	3	1.148,46	0,00
2435	26/01/2018	14/12/2017		F	I	0,00	1.148,46
2017	27/11/2017	PA037000/2017	CONSUMO GAS METANO CPF MESE DI OTTOBRE 2017 (PDR 01030000715367) Prot.N. 29748 del 29/11/2017	S	3	313,71	0,00
2436	26/01/2018	14/12/2017		F	N	0,00	313,71
2017	27/11/2017	PA036995/2017	CONSUMO GAS METANO PALAZZO BLU MESE DI OTTOBRE 2017 (PDR 01030000712069) Prot.N. 29749 del 29/11/2017	S	3	1.308,91	0,00
2437	26/01/2018	14/12/2017		F	N	0,00	1.308,91
2017	27/11/2017	PA036996/2017	FORNITURA GAS METANO PALAZZO CASANOVA + CENTRO AGGREG. ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2017 (PDR 01030000712409) Prot.N. 29754 del 29/11/2017	S	3	914,13	0,00
2438	26/01/2018	14/12/2017		F	N	0,00	914,13
2017	11/12/2017	PA045402/2017	CONSUMO GAS METANO PALAZZO BLU MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000712069) Prot.N. 30749 del 12/12/2017	S	3	2.446,31	0,00
2448	09/02/2018	14/12/2017		F	N	0,00	2.446,31
2017	11/12/2017	PA045407/2017	CONSUMO GAS METANO CPF MESE DI NOVEMBRE 2017 (PDR 01030000715367) Prot.N. 30759 del 12/12/2017	S	3	543,23	0,00
2449	09/02/2018	14/12/2017		F	N	0,00	543,23
<b>9236</b>		<b>TOTALE SPIGAS SRL</b>				35.169,74	132,59
						132,59	35.037,15

**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>9320</b>		<b>COPPELLOTTI CRISTINA</b>						
2017	22/11/2017	000001-2017-PA	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO ESTERNO CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D1 Prot.N. 30851 del 13/12/2017	S	3	376,16	0,00	
2469	22/12/2017	18/12/2017		F	N	0,00	376,16	
2017	22/11/2017	000002-2017-PA	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO ESTERNO CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO PL CATEGORIA D1 Prot.N. 30852 del 13/12/2017	S	3	383,11	0,00	
2470	22/12/2017	18/12/2017		F	N	0,00	383,11	
2017	22/11/2017	000003-2017-PA	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO ESTERNO CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 Prot.N. 30855 del 13/12/2017	S	3	335,05	0,00	
2471	22/12/2017	18/12/2017		F	N	0,00	335,05	
2017	22/11/2017	000004-2017-PA	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO ESTERNO MOBILITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CAT. D1 Prot.N. 30856 del 13/12/2017	S	3	158,67	0,00	
2472	22/12/2017	18/12/2017		F	N	0,00	158,67	
2017	22/11/2017	000005-2017-PA	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO ESTERNO MOBILITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO PL CAT. D1 Prot.N. 30857 del 13/12/2017	S	3	158,36	0,00	
2473	22/12/2017	18/12/2017		F	N	0,00	158,36	
2017	22/11/2017	000006-2017-PA	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO ESTERNO MOBILITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 Prot.N. 30858 del 13/12/2017	S	3	126,68	0,00	
2474	22/12/2017	18/12/2017		F	N	0,00	126,68	
2017	11/12/2017	000007-2017-PA	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO ESTERNO CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 RISERVATO ART.18 COMMA 2 Prot.N. 30859 del 13/12/2017	S	3	253,86	0,00	
2475	10/01/2018	18/12/2017		F	N	0,00	253,86	
<b>9320</b>	<b>TOTALE COPPELLOTTI CRISTINA</b>					1.791,89	0,00	
						0,00	1.791,89	
<b>9330</b>		<b>FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS</b>						
2017	12/12/2017	0001253/C22	INSERIMENTO COMUNITA EDUCATIVA "PRIMULA" DELLA SIG.RA M.E.R.M. E MINORI B.S.T. E S.N.T. PERIODO OTTOBRE 2017 Prot.N. 31096 del 15/12/2017	S	3	5.890,00	0,00	
2462	12/02/2018	15/12/2017		F	N	0,00	5.890,00	
2017	12/12/2017	0001256/C22	INSERIMENTO COMUNITA EDUCATIVA "PRIMULA" DELLA SIG.RA M.E.R.M. E MINORI B.S.T. E S.N.T. PERIODO NOVEMBRE 2017 Prot.N. 31097 del 15/12/2017	S	3	5.700,00	0,00	
2463	12/02/2018	15/12/2017		F	N	0,00	5.700,00	
<b>9330</b>	<b>TOTALE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS</b>					11.590,00	0,00	
						0,00	11.590,00	
<b>9441</b>		<b>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL</b>						
2017	15/12/2017	FVIPA17-000829	FORNITURA TAPPETI PER ASILO NIDO COMUNALE Prot.N. 31206 del 16/12/2017	S	3	1.455,85	0,00	
2489	28/02/2018	27/12/2017		F	T	0,00	1.455,85	
<b>9441</b>	<b>TOTALE G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL</b>					1.455,85	0,00	
						0,00	1.455,85	
<b>9653</b>		<b>ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC</b>						
2017	19/12/2017	1250	FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE Prot.N. 31551 del 20/12/2017	S	3	8.459,48	0,00	
2518	19/01/2018	28/12/2017		F	N	0,00	8.459,48	
<b>9653</b>	<b>TOTALE ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC</b>					8.459,48	0,00	
						0,00	8.459,48	



**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	
<b>9763</b>			<b>ADVANCED SYSTEMS SRL</b>					
2017	22/12/2017	1019	HOSTING TARI DICEMBRE 2017 E FORMAZIONE D'ANIELLO DEL 20/12/2017 Prot.N. 31748 del 23/12/2017	S	3	1.970,30	0,00	
2528	19/01/2018	28/12/2017		F	N	0,00	1.970,30	
<b>9763</b>			<b>TOTALE ADVANCED SYSTEMS SRL</b>			1.970,30	0,00	
						0,00	1.970,30	
<b>9795</b>			<b>IVECO ORECCHIA S.P.A.</b>					
2017	21/12/2017	174000482	MANUTENZIONE VEICOLO IVECO TARGATO DC716TY Prot.N. 31726 del 22/12/2017	S	3	1.152,31	0,00	
2491	20/02/2018	27/12/2017		F	N	0,00	1.152,31	
<b>9795</b>			<b>TOTALE IVECO ORECCHIA S.P.A.</b>			1.152,31	0,00	
						0,00	1.152,31	
						495.268,90	79.484,47	
			<b>TOTALE di n. 56 Fornitori</b>			79.484,47	415.784,43	