



COMUNE DI BAREGGIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
359	COLOMBO S.r.l. ONORANZE FUNEBRI						
2018	11/12/2018	1/PA	RECUPERO SALMA E TRASPORTO DA BAREGGIO A MILANO C/O OBITORIO PIAZZA GORINI DEFUNTO LERRO A. Prot.N. 30363 del 19/12/2018	S	3	500,00	0,00
2562	18/01/2019	20/12/2018		F	N	0,00	500,00
2018	20/12/2018	2/PA	RECUPERO SALMA E TRASPORTO DA BAREGGIO A MAGENTA C/O OBITORIO OSPEDALE DI MAGENTA DEFUNTO ARIAS SALDANA D.A. Prot.N. 30760 del 21/12/2018	S	3	500,00	0,00
2597	18/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	500,00
359	TOTALE COLOMBO S.r.l. ONORANZE FUNEBRI					1.000,00	0,00
						0,00	1.000,00
629	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2018	30/11/2018	209/PA	OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2018 FORNITURA E POSA N. 4 LASTRE, FORNITURA E POSA N. 1 CASSONE Prot.N. 29950 del 13/12/2018	S	3	2.084,17	0,00
2547	31/01/2019	17/12/2018		F	N	0,00	2.084,17
629	TOTALE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					2.084,17	0,00
						0,00	2.084,17
1323	SEMAFORI BUSNELLI SRL						
2018	19/12/2018	FATTPA 257_18	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA MATTEOTTI Prot.N. 30397 del 19/12/2018	S	3	244,00	0,00
2603	29/03/2019	27/12/2018		F	N	0,00	244,00
1323	TOTALE SEMAFORI BUSNELLI SRL					244,00	0,00
						0,00	244,00
1340	TIM S.P.A.						
2018	06/12/2018	8Z00821273	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT. FAM. E SOLID. SOC. (0290369203) PRIMO BIM. 2019 Prot.N. 30273 del 18/12/2018	S	3	108,90	0,00
2617	01/03/2019	28/12/2018		F	N	0,00	108,90
2018	06/12/2018	8Z00822676	CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SERVIZI CULTURALI (0290363131) PRIMO BIM. 2019 Prot.N. 30274 del 18/12/2018	S	3	35,97	0,00
2618	01/03/2019	28/12/2018		F	N	0,00	35,97
2018	06/12/2018	8Z00823206	CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SC. INFANZIA S.M. (0290276825) PRIMO BIM. 2019 Prot.N. 30275 del 18/12/2018	S	3	39,13	0,00
2619	01/03/2019	28/12/2018		F	N	0,00	39,13
1340	TOTALE TIM S.P.A.					184,00	0,00
						0,00	184,00
2283	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS						
2018	30/11/2018	01011.PA	INSERIMENTO DI PERSICHINO G. PRESSO COM. LA SORGENTE MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30069 del 15/12/2018	S	3	3.496,50	0,00
2560	30/01/2019	19/12/2018		F	N	0,00	3.496,50
2283	TOTALE LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					3.496,50	0,00
						0,00	3.496,50
2629	EMA70 S.R.L.						
2018	17/12/2018	49/2018/PA	REALIZZAZIONE LABORATORI NATALIZI Prot.N. 30547 del 19/12/2018	S	3	3.172,00	0,00
2588	18/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	3.172,00
2629	TOTALE EMA70 S.R.L.					3.172,00	0,00
						0,00	3.172,00
2832	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE 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
2018	30/11/2018	366	FORNITURA MANIFESTI SEDUTA C.C. DEL 30/11/2018 Prot.N. 30366 del 19/12/2018	S	3	183,00	0,00
2599	18/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	183,00
2832	TOTALE LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L.					183,00	0,00
						0,00	183,00
3595	ENEL ENERGIA SPA						
2018	07/05/2018	00481069334 9	Fornitura generica Prot.N. 12319 del 14/05/2018		3	-16,96	0,00
986	13/06/2018	14/05/2018		N		0,00	-16,96
2018	07/05/2018	00481069337 2	Fornitura generica Prot.N. 12301 del 14/05/2018		3	-15,28	0,00
997	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-15,28
2018	07/05/2018	00481069335 1	Fornitura generica Prot.N. 12307 del 14/05/2018		3	-49,75	0,00
998	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-49,75
2018	07/05/2018	00481069336 6	Fornitura generica Prot.N. 12308 del 14/05/2018		3	-7,03	0,00
999	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-7,03
2018	07/05/2018	00481075330 1	Fornitura generica Prot.N. 12317 del 14/05/2018		3	-15,18	0,00
1000	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-15,18
2018	07/05/2018	00481069335 7	Fornitura generica Prot.N. 12318 del 14/05/2018		3	-39,33	0,00
1001	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-39,33
2018	07/05/2018	00481069336 1	Fornitura generica Prot.N. 12320 del 14/05/2018		3	-73,23	0,00
1002	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-73,23
2018	07/05/2018	00481069335 2	Fornitura generica Prot.N. 12323 del 14/05/2018		3	-6,98	0,00
1003	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-6,98
2018	07/05/2018	00481069337 5	Fornitura generica Prot.N. 12325 del 14/05/2018		3	-25,47	0,00
1004	13/06/2018	15/05/2018		N		0,00	-25,47
2018	07/05/2018	00481069336 8	Fornitura generica Prot.N. 12297 del 14/05/2018		3	-76,80	0,00
1017	13/06/2018	17/05/2018		N		0,00	-76,80
2018	07/05/2018	00481069334 7	Fornitura generica Prot.N. 12306 del 14/05/2018		3	-85,25	0,00
1018	13/06/2018	17/05/2018		N		0,00	-85,25
2018	07/05/2018	00481069335 0	Fornitura generica Prot.N. 12313 del 14/05/2018		3	-63,72	0,00
1019	13/06/2018	17/05/2018		N		0,00	-63,72
2018	07/05/2018	00481069337 3	Fornitura generica Prot.N. 12322 del 14/05/2018		3	-39,05	0,00
1020	13/06/2018	17/05/2018		N		0,00	-39,05
2018	07/05/2018	00481069336 4	Fornitura generica Prot.N. 12295 del 14/05/2018		3	-22,30	0,00
1041	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-22,30
2018	07/05/2018	00481069336 3	Fornitura generica Prot.N. 12296 del 14/05/2018		3	-6,97	0,00
1042	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-6,97
2018	07/05/2018	00481069337 4	Fornitura generica Prot.N. 12298 del 14/05/2018		3	-9,97	0,00
1043	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-9,97

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	07/05/2018	00481069336 0	Fornitura generica Prot.N. 12299 del 14/05/2018		3	-15,76	0,00
1044	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-15,76
2018	07/05/2018	00481069335 5	Fornitura generica Prot.N. 12300 del 14/05/2018		3	-7,11	0,00
1045	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-7,11
2018	07/05/2018	00481069334 6	Fornitura generica Prot.N. 12302 del 14/05/2018		3	-15,86	0,00
1046	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-15,86
2018	07/05/2018	00481069334 5	Fornitura generica Prot.N. 12303 del 14/05/2018		3	-8,41	0,00
1047	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-8,41
2018	07/05/2018	00481069336 5	Fornitura generica Prot.N. 12304 del 14/05/2018		3	-8,23	0,00
1048	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-8,23
2018	07/05/2018	00481069336 9	Fornitura generica Prot.N. 12305 del 14/05/2018		3	-6,98	0,00
1049	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-6,98
2018	07/05/2018	00481069335 9	Fornitura generica Prot.N. 12309 del 14/05/2018		3	-48,66	0,00
1050	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-48,66
2018	07/05/2018	00481069335 8	Fornitura generica Prot.N. 12310 del 14/05/2018		3	-14,59	0,00
1051	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-14,59
2018	07/05/2018	00481069336 2	Fornitura generica Prot.N. 12311 del 14/05/2018		3	-15,62	0,00
1052	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-15,62
2018	07/05/2018	00481069337 1	Fornitura generica Prot.N. 12312 del 14/05/2018		3	-18,57	0,00
1053	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-18,57
2018	07/05/2018	00481069334 8	Fornitura generica Prot.N. 12314 del 14/05/2018		3	-25,43	0,00
1054	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-25,43
2018	07/05/2018	00481069335 6	Fornitura generica Prot.N. 12315 del 14/05/2018		3	-19,99	0,00
1055	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-19,99
2018	07/05/2018	00481069336 7	Fornitura generica Prot.N. 12316 del 14/05/2018		3	-9,86	0,00
1056	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-9,86
2018	07/05/2018	00481069335 4	Fornitura generica Prot.N. 12321 del 14/05/2018		3	-7,32	0,00
1057	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-7,32
2018	07/05/2018	00481069337 6	Fornitura generica Prot.N. 12324 del 14/05/2018		3	-9,76	0,00
1058	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-9,76
2018	07/05/2018	00481069337 0	Fornitura generica Prot.N. 12326 del 14/05/2018		3	-22,93	0,00
1059	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-22,93
2018	07/05/2018	00481069335 3	Fornitura generica Prot.N. 12327 del 14/05/2018		3	-7,05	0,00
1060	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-7,05
3595		TOTALE ENEL ENERGIA SPA				-815,40	0,00
						0,00	-815,40
3928		AMIACQUE SRL					

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	20/09/2017	2017 1000003850	Cod. Cliente: 5830984 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo: Prot.N. 399 del 08/01/2018		3	-25,64	0,00
116	09/03/2018	10/01/2018		N		0,00	-25,64
3928	TOTALE AMIACQUE SRL					-25,64	0,00
					0,00	-25,64	
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
4667	TOTALE AIMERI AMBIENTE S.R.L.					81.129,48	77.079,48
					77.079,48	4.050,00	
4697	CI.TI.ESSE SRL						
2018	18/12/2018	710/PA	FATTURA DIFFERITA Prot.N. 30362 del 19/12/2018		3	21.923,40	0,00
2563	31/01/2019	24/12/2018		F	N	0,00	21.923,40
4697	TOTALE CI.TI.ESSE SRL					21.923,40	0,00
					0,00	21.923,40	
5073	SELTA S.P.A.						
2018	31/10/2018	C5151800854	Fornitura generica Prot.N. 27721 del 19/11/2018		3	1.758,26	0,00
2325	30/11/2018	21/11/2018		F		0,00	1.758,26
5073	TOTALE SELTA S.P.A.					1.758,26	0,00
					0,00	1.758,26	
5130	GARAVAGLIA MARCELLA						
2018	19/12/2018	10	SERVIZIO CONSULENZA LEGALE PER IL CITTADINO PERIODO DAL 05/12/2018 AL 19/12/2018 Prot.N. 30636 del 20/12/2018	S	3	172,69	0,00
2565	18/01/2019	24/12/2018		F	N	0,00	172,69
5130	TOTALE GARAVAGLIA MARCELLA					172,69	0,00
					0,00	172,69	
5342	SCARABELLO E. SERVICE di Scarabello Ermanno						
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
5342	TOTALE SCARABELLO E. SERVICE di Scarabello Ermanno					1.807,86	0,00
					0,00	1.807,86	
5365	PROGEL s.r.l.						
2018	18/12/2018	PA1161	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP QUARTO TRIMESTRE 2018 Prot.N. 30326 del 18/12/2018	S	3	4.270,00	0,00
2551	17/01/2019	19/12/2018		F	N	0,00	4.270,00
5365	TOTALE PROGEL s.r.l.					4.270,00	0,00
					0,00	4.270,00	
5953	LANDRIANI S.R.L.						
2018	04/04/2018	104 PF	FATTURA Prot.N. 23478 del 28/09/2018		3	2.000,00	0,00
1911	29/06/2018	03/10/2018		F	N	0,00	2.000,00
5953	TOTALE LANDRIANI S.R.L.					2.000,00	0,00
					0,00	2.000,00	
6050	GEMEAZ ELIOR S.P.A.						
2018	30/11/2018	7680035210	FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30440 del 19/12/2018	S	3	2.805,70	0,00
2553	18/02/2019	19/12/2018		F	S	0,00	2.805,70

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2018	30/11/2018	7680034926	FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 30444 del 19/12/2018	S	3	3.044,49	0,00	
2554	18/02/2019	19/12/2018		F	S	0,00	3.044,49	
2018	30/11/2018	7680034962	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 30446 del 19/12/2018	S	3	1.562,28	0,00	
2555	18/02/2019	19/12/2018		F	S	0,00	1.562,28	
2018	30/11/2018	7680035208	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30449 del 19/12/2018	S	3	1.681,02	0,00	
2556	18/02/2019	19/12/2018		F	S	0,00	1.681,02	
2018	30/11/2018	7680035209	FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30450 del 19/12/2018	S	3	921,77	0,00	
2557	18/02/2019	19/12/2018		F	S	0,00	921,77	
2018	30/11/2018	7680034963	FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 30434 del 19/12/2018	S	3	1.013,95	0,00	
2558	18/02/2019	19/12/2018		F	S	0,00	1.013,95	
2018	30/11/2018	7680035204	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA S.M. MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30430 del 19/12/2018	S	3	5.467,66	0,00	
2572	18/02/2019	27/12/2018		F	N	0,00	5.467,66	
2018	30/11/2018	7680034958	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA B. MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 30435 del 19/12/2018	S	3	5.983,78	74,88	
2573	18/02/2019	27/12/2018		F	N	74,88	5.908,90	
2018	30/11/2018	7680034957	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 30436 del 19/12/2018	S	3	8.900,55	0,00	
2574	18/02/2019	27/12/2018		F	N	0,00	8.900,55	
2018	30/11/2018	7680035203	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30437 del 19/12/2018	S	3	8.330,50	0,00	
2575	18/02/2019	27/12/2018		F	N	0,00	8.330,50	
2018	30/11/2018	7680034959	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA S.M. MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 30438 del 19/12/2018	S	3	2.969,78	162,48	
2576	18/02/2019	27/12/2018		F	N	162,48	2.807,30	
2018	30/11/2018	7680034960	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA B. MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 30441 del 19/12/2018	S	3	4.155,04	63,44	
2578	18/02/2019	27/12/2018		F	N	63,44	4.091,60	
2018	30/11/2018	7680034956	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA S.M. MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 30442 del 19/12/2018	S	3	9.580,99	0,00	
2579	18/02/2019	27/12/2018		F	N	0,00	9.580,99	
2018	30/11/2018	7680034961	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA SECOND. I GRADO B. MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 30445 del 19/12/2018	S	3	887,57	9,16	
2581	18/02/2019	27/12/2018		F	N	9,16	878,41	
2018	30/11/2018	7680035202	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA B. MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30452 del 19/12/2018	S	3	9.007,49	0,00	
2584	18/02/2019	27/12/2018		F	N	0,00	9.007,49	
2018	30/11/2018	7680035206	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA B. MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30453 del 19/12/2018	S	3	3.920,61	0,00	
2585	18/02/2019	27/12/2018		F	N	0,00	3.920,61	
2018	30/11/2018	7680035205	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA S.M. MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30456 del 19/12/2018	S	3	2.698,85	0,00	
2586	18/02/2019	27/12/2018		F	N	0,00	2.698,85	
2018	30/11/2018	7680035207	DIFFERENZA QUOTA VERSATA DAGLI UTENTI E COSTO EFFETTIVO PASTO ALUNNI SCUOLA SECOND. I GRADO B. MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30462 del 19/12/2018	S	3	794,30	0,00	
2587	18/02/2019	27/12/2018		F	N	0,00	794,30	
6050						TOTALE GEMEAZ ELIOR S.P.A.	73.726,33	309,96
							309,96	73.416,37

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	
6115			D'ARIES & PARTNERS S.R.L.					
2018	17/12/2018	40/E72018	SUPPORTO AGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI IN TEMA IVA IRAP QUARTO TRIM. 2018 Prot.N. 30272 del 18/12/2018	S	3	3.046,95	0,00	
2598	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	3.046,95	
2018	17/12/2018	41/E/2018	Supporto agli Uffici in relazione agli adempimenti legati alla razionalizzazione delle società partecipate - cap. 12432 art. 189- 2018 Prot.N. 30271 del 18/12/2018	S	3	1.830,00	0,00	
2600	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	1.830,00	
6115						TOTALE D'ARIES & PARTNERS S.R.L.		
						4.876,95	0,00	
						0,00	4.876,95	
6399			MYO SPA					
2018	28/06/2018	2040/180018064	Fornitura generica Prot.N. 16673 del 30/06/2018		3	-191,30	0,00	
1422	29/06/2018	17/07/2018		N		0,00	-191,30	
6399						TOTALE MYO SPA		
						-191,30	0,00	
						0,00	-191,30	
6668			SOENERGY SRL					
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	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	
6668						TOTALE SOENERGY SRL		
						-12.741,25	0,00	
						0,00	-12.741,25	
7380			F.I.R.A.S. di CROCE SRL					
2018	10/09/2018	7/18	Fornitura generica Prot.N. 23477 del 28/09/2018		3	90,01	0,00	
1905	31/10/2018	01/10/2018		F		0,00	90,01	
7380						TOTALE F.I.R.A.S. di CROCE SRL		
						90,01	0,00	
						0,00	90,01	
7685			GALA SPA					

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
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
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

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	E000188617	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INFANZIA B. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14185072)		3	-6,17	0,00
1082	06/05/2016	14/04/2016	Prot.N. 9249 del 08/04/2016	N	N	0,00	-6,17
2016	01/04/2016	E000188619	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14225294)		3	-36,53	0,00
1084	06/05/2016	14/04/2016	Prot.N. 9251 del 08/04/2016	N	S	0,00	-36,53
2016	01/04/2016	E000188628	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CASANOVA (IT001E14814487)		3	-14,26	0,00
1119	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9190 del 08/04/2016	N	N	0,00	-14,26
2016	01/04/2016	E000188646	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. P.ZZA CAVOUR (IT001E14890288)		3	-86,52	0,00
1133	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9202 del 08/04/2016	N	N	0,00	-86,52
2016	01/04/2016	E000188648	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. EX VIA CAPOLUOGO (IT001E14890290)		3	-6,71	0,00
1134	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9204 del 08/04/2016	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)		3	-23,92	0,00
1142	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9213 del 08/04/2016	N	N	0,00	-23,92
2016	01/04/2016	E000188699	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. PARCO BRUGHIERA (IT001E17277252)		3	-2,49	0,00
1152	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9223 del 08/04/2016	N	N	0,00	-2,49
2016	01/04/2016	E000188691	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MONTE GRAPPA (IT001E16616923)		3	-10,26	0,00
1154	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9226 del 08/04/2016	N	N	0,00	-10,26
2016	01/04/2016	E000188701	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA ISONZO CONGUAGLIO DICEMBRE 2015(IT001E17285145)		3	-1,42	0,00
1156	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9228 del 08/04/2016	N	N	0,00	-1,42
2016	01/04/2016	E000188716	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA PRIMO MAGGIO CONG., DICEMBRE 2015 (IT001E17929175)		3	-2,14	0,00
1171	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9259 del 08/04/2016	N	N	0,00	-2,14
2016	01/04/2016	E000188717	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. P.LE CAPITINI (IT001E18351687)		3	-24,84	0,00
1172	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9260 del 08/04/2016	N	N	0,00	-24,84
2016	01/04/2016	E000188669	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE (IT001E14896244)		3	-27,54	0,00
1175	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9264 del 08/04/2016	N	N	0,00	-27,54
2016	01/04/2016	E000188668	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTORE FINANZIARIO CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14896243)		3	-1,16	0,00
1181	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9274 del 08/04/2016	N	N	0,00	-1,16
2016	01/04/2016	E000188667	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO FINANZIARIO, DICEMBRE 2015 (IT001E14896241)		3	-3,65	0,00
1183	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9276 del 08/04/2016	N	N	0,00	-3,65
2016	01/04/2016	E000188659	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI (IT001E14893502)		3	-52,81	0,00
1184	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9277 del 08/04/2016	N	N	0,00	-52,81
2016	01/04/2016	E000188711	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VICO (CASETTA ACQUA) (IT001E17608864)		3	-37,39	0,00
1189	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9288 del 08/04/2016	N	N	0,00	-37,39
2016	01/04/2016	E000188714	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA MADONNA ASSUNTA (IT001E17864672)		3	-96,22	0,00
1192	06/05/2016	19/04/2016	Prot.N. 9291 del 08/04/2016	N	N	0,00	-96,22
7685		TOTALE GALA SPA				-2.549,61	0,00
						0,00	-2.549,61
8027		CONSORZIO SINERGIE					

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2018	03/04/2018	FATTPA 52_18	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2018 Prot.N. 8637 del 04/04/2018	S	3	25.430,32	21.023,47
746	03/04/2018	16/04/2018		F	N	21.023,47	4.406,85
2018	09/06/2018	FATTPA 72_18	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2018 Prot.N. 14988 del 09/06/2018	A	3	25.430,32	23.230,32
1321	08/06/2018	25/06/2018		F	N	23.230,32	2.200,00
2018	02/10/2018	FATTPA 162_18	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2018 Prot.N. 23723 del 02/10/2018	S	3	25.430,32	0,00
1921	02/10/2018	04/10/2018		F	N	0,00	25.430,32
2018	02/11/2018	FATTPA 184_18	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2018 Prot.N. 26456 del 02/11/2018	S	3	25.430,32	0,00
2283	02/11/2018	14/11/2018		F	N	0,00	25.430,32
2018	03/12/2018	FATTPA 203_18	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 29031 del 04/12/2018	A	3	25.430,32	0,00
2480	03/12/2018	10/12/2018		F	N	0,00	25.430,32
8027	TOTALE CONSORZIO SINERGIE					127.151,60	44.253,79
						44.253,79	82.897,81
8397	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE						
2018	17/12/2018	20185100585	RETTA N. 4 UTENTI ISCRITTI NEI CDD DEL MAGENTINO MESE DI NOVEMBRE 2018 Prot.N. 30261 del 17/12/2018	S	31	4.162,80	0,00
2559	16/01/2019	19/12/2018		F	N	0,00	4.162,80
8397	TOTALE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE					4.162,80	0,00
						0,00	4.162,80
8398	IREN MERCATO S.P.A.						
2017	02/03/2017	01174003390 6	Fornitura generica Prot.N. 5751 del 07/03/2017		3	-35,15	0,00
489	03/04/2017	08/03/2017		F		0,00	-35,15
2017	13/07/2017	01174010568 7	Fornitura generica Prot.N. 18369 del 19/07/2017		3	-1,53	0,00
1378	14/08/2017	19/07/2017		F		0,00	-1,53
2018	14/03/2018	01184004974 6	ALIMENTAZIONE IMP.DI VIDEOSORVEGLIANZA Prot.N. 7213 del 19/03/2018		3	-48,12	0,00
646	16/04/2018	22/03/2018		F		0,00	-48,12
2018	16/11/2018	01184020479 9	CENTRALE TERMICA Prot.N. 28088 del 22/11/2018		3	1.329,47	0,00
2411	17/12/2018	23/11/2018		F	-	0,00	1.329,47
2018	17/12/2018	01184022058 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMANDO P.L. MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E15663708) Prot.N. 30616 del 19/12/2018	S	3	294,09	0,00
2564	17/01/2019	24/12/2018		F	N	0,00	294,09
2018	17/12/2018	01184022054 0	SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 30551 del 19/12/2018	L	3	1.145,00	0,00
2589	17/01/2019	27/12/2018		F		0,00	1.145,00
2018	17/12/2018	01184022054 3	Fornitura generica Prot.N. 30555 del 19/12/2018		3	638,66	0,00
2590	17/01/2019	27/12/2018		F		0,00	638,66
2018	17/12/2018	01184022056 3	SCUOLA SECONDARIA Prot.N. 30575 del 19/12/2018	L	3	284,61	0,00
2591	17/01/2019	27/12/2018		F		0,00	284,61

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
2018	17/12/2018	01184022056 5	SCUOLA SECONDARIA Prot.N. 30576 del 19/12/2018	L	3	1.543,59	0,00
2592	17/01/2019	27/12/2018		F		0,00	1.543,59
2018	17/12/2018	01184022056 4	SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 30595 del 19/12/2018		3	2.376,76	0,00
2593	17/01/2019	27/12/2018		F		0,00	2.376,76
2018	17/12/2018	01184022054 1	SCUOLA DELL'INFANZIA Prot.N. 30598 del 19/12/2018		3	696,83	0,00
2594	17/01/2019	27/12/2018		F		0,00	696,83
2018	17/12/2018	01184022060 2	SCUOLA DELL'INFANZIA Prot.N. 30599 del 19/12/2018		3	1.828,94	0,00
2595	17/01/2019	27/12/2018		F		0,00	1.828,94
2018	17/12/2018	01184022061 2	CENTRALE TERMICA Prot.N. 30623 del 19/12/2018	L	3	146,81	0,00
2596	17/01/2019	27/12/2018		F		0,00	146,81
2018	17/12/2018	01184022056 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DON A. VILLA 4 MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14893401) Prot.N. 30558 del 19/12/2018	S	3	34,27	0,00
2604	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	34,27
2018	17/12/2018	01184022057 2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BLU MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14896178) Prot.N. 30559 del 19/12/2018	S	3	314,58	0,00
2605	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	314,58
2018	17/12/2018	01184022057 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14895016) Prot.N. 30563 del 19/12/2018	S	3	1.042,21	0,00
2606	17/01/2019	27/12/2018		F	S	0,00	1.042,21
2018	17/12/2018	01184022055 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CASCINA FIGINA MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14830075) Prot.N. 30574 del 19/12/2018	S	3	149,33	0,00
2607	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	149,33
2018	17/12/2018	01184022057 4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CGIL MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14896240) Prot.N. 30583 del 19/12/2018	S	3	20,62	0,00
2608	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	20,62
2018	17/12/2018	01184022054 5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCINA FIGINA CORPO D MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14543136) Prot.N. 30586 del 19/12/2018	S	3	54,56	0,00
2609	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	54,56
2018	17/12/2018	01184022054 6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPF MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14558861) Prot.N. 30592 del 19/12/2018	S	3	374,69	0,00
2610	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	374,69
2018	17/12/2018	01184022060 3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREG. ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E17363573) Prot.N. 30605 del 19/12/2018	S	3	432,32	0,00
2611	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	432,32
2018	17/12/2018	01184022058 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERICO VASSALLO 5 MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14896579) Prot.N. 30617 del 19/12/2018	S	3	45,41	0,00
2612	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	45,41
2018	17/12/2018	01184022057 8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO-LOCO MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14896245) Prot.N. 30618 del 19/12/2018	S	3	44,64	0,00
2613	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	44,64
2018	17/12/2018	01184022058 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA PELL. 8 MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14947305) Prot.N. 30619 del 19/12/2018	S	3	75,76	0,00
2614	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	75,76
2018	17/12/2018	01184022056 9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RADICE FOSSATI 7 MESE DI NOVEMBRE 2018 (IT001E14893445)	S	3	16,91	0,00
2615	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	16,91

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
8398			TOTALE IREN MERCATO S.P.A.			12.805,26	0,00
						0,00	12.805,26
9276			LEONE ARTI GRAFICHE SRLS				
2018	18/12/2018	44/PA	FORNITURA PIEGHEVOLI 2 ANTE, LOCANDINE E MANIFESTI CON COMPOSIZIONE GRAFICA PER INIZIATIVE SERVIZI CULTURALI Prot.N. 30339 del 18/12/2018	S	3	1.018,70	0,00
2570	17/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	1.018,70
9276			TOTALE LEONE ARTI GRAFICHE SRLS			1.018,70	0,00
						0,00	1.018,70
9434			SORIT Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.				
2018	10/12/2018	4932	COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RIVERSAMENTO DEL 10/12/2018 TRIBUTI Prot.N. 30756 del 21/12/2018	S	3	4,54	0,00
2601	10/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	4,54
2018	10/12/2018	4933	COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RIVERSAMENTO DEL 10/12/2018 POLIZIA MUNICIPALE Prot.N. 30782 del 21/12/2018	S	3	4,73	0,00
2602	10/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	4,73
9434			TOTALE SORIT Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.			9,27	0,00
						0,00	9,27
9653			ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC				
2018	13/12/2018	1226	FORNITURA PRODOTTI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE Prot.N. 29955 del 13/12/2018		3	9.972,28	0,00
2616	11/01/2019	28/12/2018		F	N	0,00	9.972,28
9653			TOTALE ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC			9.972,28	0,00
						0,00	9.972,28
9911			IMPRESA DIONISIO SRL				
2018	12/12/2018	FATTPA 19_18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MODULO BAREGGIO Prot.N. 29799 del 12/12/2018	S	3	35.395,35	0,00
2552	11/01/2019	19/12/2018		F	N	0,00	35.395,35
9911			TOTALE IMPRESA DIONISIO SRL			35.395,35	0,00
						0,00	35.395,35
9923			CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.				
2018	10/12/2018	5891/E1	RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI PER OMESSO PAGAMENTO CMP. DI RISC. RUOLO 0453363 ANNO 2013 RIV. 10/12/2018 Prot.N. 29584 del 10/12/2018	L	3	14,98	0,00
2566	09/01/2019	24/12/2018		F	N	0,00	14,98
2018	10/12/2018	5988/E1	RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP DI RISC. RUOLO 0453383 ANNO 2013 RIV. 10/12/2018 Prot.N. 29585 del 10/12/2018	L	3	249,28	0,00
2567	09/01/2019	24/12/2018		F	N	0,00	249,28
2018	20/12/2018	6206/E1	RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP DI RISC. RUOLO 0453383 ANNO 2013 RIV. 20/12/2018 Prot.N. 30754 del 21/12/2018	L	3	98,30	0,00
2568	18/01/2019	24/12/2018		F	N	0,00	98,30
2018	20/12/2018	6103/E1	RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI PER OMESSO PAGAMENTO CMP. DI RISC. RUOLO 0453363 ANNO 2013 E 0453365 ANNO 2014 RIV. 20/12/2018 Prot.N. 30755 del 21/12/2018	L	3	188,51	0,00
2569	18/01/2019	24/12/2018		F	N	0,00	188,51
9923			TOTALE CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.			551,07	0,00
						0,00	551,07
10130			PERI CARMEN CAROLINA				
2018	31/10/2018	126	RETTA FREQUENZA ASILO NIDO IL CERCHIO MAGICO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 SELVITELLA E COJANU Prot.N. 26415 del 02/11/2018	S	3	1.600,00	0,00
2252	30/11/2018	12/11/2018		F	N	0,00	1.600,00

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
2018	23/11/2018	141	RETTA FREQUENZA ASILO NIDO IL CERCHIO MAGICO MESE DI NOVEMBRE 2018 SELVITELLA E COJANU Prot.N. 28969 del 03/12/2018	S	3	800,00	0,00
2437	02/01/2019	03/12/2018		F	N	0,00	800,00
2018	06/12/2018	158	RETTA FREQUENZA ASILO NIDO IL CERCHIO MAGICO MESE DI DICEMBRE 2018 SELVITELLA E COJANU Prot.N. 29973 del 14/12/2018	S	3	800,00	0,00
2527	11/01/2019	14/12/2018		F	N	0,00	800,00
10130						TOTALE PERI CARMEN CAROLINA	
						3.200,00	0,00
						0,00	3.200,00
10176						TOPCON POSITIONING ITALY SRL	
2018	18/12/2018	6001002204	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI, COMPRESI INSTALLAZIONE E CORSO DI FORMAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE Prot.N. 30367 del 19/12/2018		3	15.616,00	0,00
2561	18/01/2019	20/12/2018		F	N	0,00	15.616,00
10176						TOTALE TOPCON POSITIONING ITALY SRL	
						15.616,00	0,00
						0,00	15.616,00
10243						TEAM CONTIERO di CONTIERO MAICOL	
2018	17/12/2018	1/PA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRENINO TURISTICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE Prot.N. 30364 del 19/12/2018		3	1.952,00	0,00
2571	16/01/2019	27/12/2018		F	N	0,00	1.952,00
10243						TOTALE TEAM CONTIERO di CONTIERO MAICOL	
						1.952,00	0,00
						0,00	1.952,00
						397.629,78	121.643,23
TOTALE di n. 33 Fornitori						121.643,23	275.986,55