



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
13			A. C. D. BAREGGIO SAN MARTINO				
2019	02/02/2019	1/FE	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ARCADIA E FALCONE IN BAREGGIO - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 Prot.N. 2985 del 06/02/2019	A	3	51.935,40	25.967,70
377	08/03/2019	11/02/2019		F	T	25.967,70	25.967,70
13			TOTALE A. C. D. BAREGGIO SAN MARTINO			51.935,40	25.967,70
						25.967,70	25.967,70
254			CARROZZERIA TORINO S.N.C.				
2019	29/10/2019	107-2019/PA	ATTENZIONE: L'IVA non sarà incassata dal cedente ma versata all'Erario dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17 - ter D.P.R. 633/1972 (Scissione dei pagamenti DM 23.01.2015). Prot.N. 28499 del 12/11/2019		3	1.089,72	0,00
2812	25/11/2019	25/11/2019		F		0,00	1.089,72
2019	05/12/2019	126-2019/PA	Fornitura generica Prot.N. 30791 del 05/12/2019		3	-1.076,76	0,00
2897	03/01/2020	06/12/2019		N		0,00	-1.076,76
254			TOTALE CARROZZERIA TORINO S.N.C.			12,96	0,00
						0,00	12,96
629			FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2019	23/12/2019	215/PA	RETTA FREQUENZA ASILO NIDO IL GERMOGLIO DICEMBRE 2019 GALATANU E., FERRAZZANO N., TATEJ D., PANDOLFI S. Prot.N. 32686 del 24/12/2019	S	3	1.520,00	0,00
3069	28/02/2020	27/12/2019		F	N	0,00	1.520,00
629			TOTALE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			1.520,00	0,00
						0,00	1.520,00
1340			TIM S.P.A.				
2019	12/04/2019	7X01567329	STORNO PER CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI TERZO BIM. 2019 Prot.N. 10191 del 24/04/2019		3	-198,79	0,00
1090	24/05/2019	24/04/2019		F	N	0,00	-198,79
1340			TOTALE TIM S.P.A.			-198,79	0,00
						0,00	-198,79
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

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 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
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

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 2	Fornitura generica Prot.N. 12311 del 14/05/2018		3	-15,62	0,00
1052	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-15,62
2018	07/05/2018	00481069337 1	Fornitura generica Prot.N. 12312 del 14/05/2018		3	-18,57	0,00
1053	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-18,57
2018	07/05/2018	00481069334 8	Fornitura generica Prot.N. 12314 del 14/05/2018		3	-25,43	0,00
1054	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-25,43
2018	07/05/2018	00481069335 6	Fornitura generica Prot.N. 12315 del 14/05/2018		3	-19,99	0,00
1055	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-19,99
2018	07/05/2018	00481069336 7	Fornitura generica Prot.N. 12316 del 14/05/2018		3	-9,86	0,00
1056	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-9,86
2018	07/05/2018	00481069335 4	Fornitura generica Prot.N. 12321 del 14/05/2018		3	-7,32	0,00
1057	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-7,32
2018	07/05/2018	00481069337 6	Fornitura generica Prot.N. 12324 del 14/05/2018		3	-9,76	0,00
1058	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-9,76
2018	07/05/2018	00481069337 0	Fornitura generica Prot.N. 12326 del 14/05/2018		3	-22,93	0,00
1059	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-22,93
2018	07/05/2018	00481069335 3	Fornitura generica Prot.N. 12327 del 14/05/2018		3	-7,05	0,00
1060	13/06/2018	21/05/2018		N		0,00	-7,05
2019	12/10/2019	00306819178 1	Fornitura generica Prot.N. 25676 del 14/10/2019		3	10,48	0,00
2542	30/12/2019	21/10/2019		F		0,00	10,48
2019	11/10/2019	00306663044 3	Fornitura generica Prot.N. 25681 del 14/10/2019		3	10,48	0,00
2546	29/11/2019	21/10/2019		F		0,00	10,48
2019	13/10/2019	00306888459 6	Fornitura generica Prot.N. 25683 del 14/10/2019		3	10,48	0,00
2547	29/01/2020	21/10/2019		F		0,00	10,48
2019	14/10/2019	00306925271 5	Fornitura generica Prot.N. 25915 del 15/10/2019		3	10,48	0,00
2548	28/02/2020	21/10/2019		F		0,00	10,48
2019	15/10/2019	00306934895 9	Fornitura generica Prot.N. 26109 del 16/10/2019		3	10,48	0,00
2578	30/03/2020	31/10/2019		F		0,00	10,48
2019	16/10/2019	00306936027 9	Fornitura generica Prot.N. 26149 del 17/10/2019		3	202,45	0,00
2581	14/04/2020	31/10/2019		F		0,00	202,45
2019	16/10/2019	00306935690 4	Fornitura generica Prot.N. 26164 del 17/10/2019		3	-89,56	0,00
2600	05/11/2019	04/11/2019		N		0,00	-89,56
2019	22/10/2019	00306942184 9	Fornitura generica Prot.N. 26937 del 24/10/2019		3	629,68	0,00
2624	20/04/2020	06/11/2019		F		0,00	629,68
2019	23/10/2019	00306944682 6	Fornitura generica Prot.N. 26939 del 24/10/2019		3	856,99	0,00
2625	20/04/2020	06/11/2019		F		0,00	856,99

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	24/10/2019	00306948328 4	Fornitura generica Prot.N. 26994 del 25/10/2019		3	913,30	0,00
2631	21/04/2020	11/11/2019		F		0,00	913,30
2019	25/10/2019	00306951732 4	Fornitura generica Prot.N. 27281 del 29/10/2019		3	856,15	0,00
2636	22/04/2020	11/11/2019		F		0,00	856,15
2019	28/10/2019	00306957789 0	Fornitura generica Prot.N. 27282 del 29/10/2019		3	849,93	0,00
2637	27/04/2020	11/11/2019		F		0,00	849,93
2019	29/10/2019	00306961244 0	Fornitura generica Prot.N. 27419 del 30/10/2019		3	10,72	0,00
2667	18/11/2019	12/11/2019		F		0,00	10,72
2019	29/10/2019	00306961011 6	Fornitura generica Prot.N. 27456 del 30/10/2019		3	10,72	0,00
2668	27/04/2020	12/11/2019		F		0,00	10,72
2019	29/10/2019	00306960580 7	Fornitura generica Prot.N. 27538 del 31/10/2019		3	10,72	0,00
2669	27/04/2020	12/11/2019		F		0,00	10,72
2019	29/10/2019	00306960186 0	Fornitura generica Prot.N. 27539 del 31/10/2019		3	321,07	0,00
2670	27/04/2020	12/11/2019		F		0,00	321,07
2019	29/10/2019	00306960924 7	Fornitura generica Prot.N. 27540 del 31/10/2019		3	10,72	0,00
2672	27/04/2020	12/11/2019		F		0,00	10,72
2019	29/10/2019	00306961155 7	Fornitura generica Prot.N. 27541 del 31/10/2019		3	10,72	0,00
2673	27/04/2020	12/11/2019		F		0,00	10,72
2019	09/11/2019	00307168324 0	Fornitura generica Prot.N. 28437 del 12/11/2019		3	180,56	0,00
2811	29/11/2019	25/11/2019		F		0,00	180,56
2019	04/12/2019	00307679182 1	Fornitura generica Prot.N. 30798 del 06/12/2019		3	163,69	0,00
2905	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	163,69
2019	04/12/2019	00307679179 2	Fornitura generica Prot.N. 30800 del 06/12/2019		3	62,38	0,00
2906	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	62,38
2019	04/12/2019	00307679180 9	Fornitura generica Prot.N. 30801 del 06/12/2019		3	27,69	0,00
2907	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	27,69
2019	04/12/2019	00307679180 2	Fornitura generica Prot.N. 30802 del 06/12/2019		3	50,52	0,00
2908	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	50,52
2019	04/12/2019	00307679182 7	Fornitura generica Prot.N. 30803 del 06/12/2019		3	49,07	0,00
2909	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	49,07
2019	04/12/2019	00307679177 6	Fornitura generica Prot.N. 30804 del 06/12/2019		3	25,10	0,00
2910	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	25,10
2019	04/12/2019	00307679184 1	Fornitura generica Prot.N. 30805 del 06/12/2019		3	204,94	0,00
2911	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	204,94
2019	04/12/2019	00307679183 3	Fornitura generica Prot.N. 30806 del 06/12/2019		3	441,47	0,00
2912	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	441,47

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	04/12/2019	00307679179 6	Fornitura generica Prot.N. 30807 del 06/12/2019		3	93,23	0,00
2913	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	93,23
2019	04/12/2019	00307679181 5	Fornitura generica Prot.N. 30808 del 06/12/2019		3	33,39	0,00
2914	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	33,39
2019	04/12/2019	00307679181 1	Fornitura generica Prot.N. 30809 del 06/12/2019		3	23,81	0,00
2915	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	23,81
2019	04/12/2019	00307679182 6	Fornitura generica Prot.N. 30810 del 06/12/2019		3	42,00	0,00
2916	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	42,00
2019	04/12/2019	00307679182 0	Fornitura generica Prot.N. 30811 del 06/12/2019		3	67,54	0,00
2917	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	67,54
2019	04/12/2019	00307679179 1	Fornitura generica Prot.N. 30812 del 06/12/2019		3	406,99	0,00
2918	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	406,99
2019	04/12/2019	00307679182 8	Fornitura generica Prot.N. 30813 del 06/12/2019		3	68,22	0,00
2919	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	68,22
2019	04/12/2019	00307679183 0	Fornitura generica Prot.N. 30814 del 06/12/2019		3	83,85	0,00
2920	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	83,85
2019	04/12/2019	00307679180 1	Fornitura generica Prot.N. 30815 del 06/12/2019		3	135,68	0,00
2921	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	135,68
2019	04/12/2019	00307679179 3	Fornitura generica Prot.N. 30817 del 06/12/2019		3	21,14	0,00
2922	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	21,14
2019	04/12/2019	00307679179 8	Fornitura generica Prot.N. 30819 del 06/12/2019		3	54,16	0,00
2924	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	54,16
2019	04/12/2019	00307679180 6	Fornitura generica Prot.N. 30822 del 06/12/2019		3	81,92	0,00
2925	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	81,92
2019	04/12/2019	00307679184 3	Fornitura generica Prot.N. 30823 del 06/12/2019		3	152,72	0,00
2926	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	152,72
2019	04/12/2019	00307679181 4	Fornitura generica Prot.N. 30824 del 06/12/2019		3	488,55	0,00
2927	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	488,55
2019	04/12/2019	00307679177 5	Fornitura generica Prot.N. 30825 del 06/12/2019		3	57,24	0,00
2928	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	57,24
2019	04/12/2019	00307679178 6	Fornitura generica Prot.N. 30826 del 06/12/2019		3	25,19	0,00
2929	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	25,19
2019	04/12/2019	00307679181 2	Fornitura generica Prot.N. 30827 del 06/12/2019		3	183,51	0,00
2930	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	183,51
2019	04/12/2019	00307679179 4	Fornitura generica Prot.N. 30829 del 06/12/2019		3	507,81	0,00
2932	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	507,81

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	04/12/2019	003076791819	Fornitura generica Prot.N. 30830 del 06/12/2019		3	443,48	0,00
2933	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	443,48
2019	04/12/2019	003076791785	Fornitura generica Prot.N. 30831 del 06/12/2019		3	428,18	0,00
2934	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	428,18
2019	04/12/2019	003076791799	Fornitura generica Prot.N. 30832 del 06/12/2019		3	88,33	0,00
2935	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	88,33
2019	04/12/2019	003076791803	Fornitura generica Prot.N. 30833 del 06/12/2019		3	51,79	0,00
2936	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	51,79
2019	04/12/2019	003076791836	Fornitura generica Prot.N. 30834 del 06/12/2019		3	142,04	0,00
2937	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	142,04
2019	04/12/2019	003076791824	Fornitura generica Prot.N. 30835 del 06/12/2019		3	613,51	0,00
2938	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	613,51
2019	04/12/2019	003076791822	Fornitura generica Prot.N. 30836 del 06/12/2019		3	272,71	0,00
2939	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	272,71
2019	04/12/2019	003076791807	Fornitura generica Prot.N. 30837 del 06/12/2019		3	51,30	0,00
2940	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	51,30
2019	04/12/2019	003076791813	Fornitura generica Prot.N. 30838 del 06/12/2019		3	62,49	0,00
2941	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	62,49
2019	04/12/2019	003076791797	Fornitura generica Prot.N. 30839 del 06/12/2019		3	140,62	0,00
2942	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	140,62
2019	04/12/2019	003076791787	Fornitura generica Prot.N. 30843 del 06/12/2019		3	44,87	0,00
2943	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	44,87
2019	04/12/2019	003076791781	Fornitura generica Prot.N. 30844 del 06/12/2019		3	30,13	0,00
2944	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	30,13
2019	04/12/2019	003076791783	Fornitura generica Prot.N. 30845 del 06/12/2019		3	366,56	0,00
2945	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	366,56
2019	04/12/2019	003076791842	Fornitura generica Prot.N. 30847 del 06/12/2019		3	53,41	0,00
2946	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	53,41
2019	04/12/2019	003076791817	Fornitura generica Prot.N. 30848 del 06/12/2019		3	296,72	0,00
2947	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	296,72
2019	04/12/2019	003076791784	Fornitura generica Prot.N. 30849 del 06/12/2019		3	29,98	0,00
2948	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	29,98
2019	04/12/2019	003076791800	Fornitura generica Prot.N. 30850 del 06/12/2019		3	121,63	0,00
2949	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	121,63
2019	04/12/2019	003076791804	Fornitura generica Prot.N. 30851 del 06/12/2019		3	112,48	0,00
2950	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	112,48

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
2019	04/12/2019	00307679183 4	Fornitura generica Prot.N. 30852 del 06/12/2019		3	442,19	0,00
2951	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	442,19
2019	04/12/2019	00307679177 8	Fornitura generica Prot.N. 30853 del 06/12/2019		3	290,23	0,00
2952	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	290,23
2019	04/12/2019	00307679182 5	Fornitura generica Prot.N. 30854 del 06/12/2019		3	325,37	0,00
2953	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	325,37
2019	04/12/2019	00307679178 8	Fornitura generica Prot.N. 30855 del 06/12/2019		3	719,51	0,00
2954	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	719,51
2019	04/12/2019	00307679178 9	Fornitura generica Prot.N. 30856 del 06/12/2019		3	45,02	0,00
2955	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	45,02
2019	04/12/2019	00307679181 8	Fornitura generica Prot.N. 30858 del 06/12/2019		3	3,61	0,00
2956	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	3,61
2019	04/12/2019	00307679183 8	Fornitura generica Prot.N. 30859 del 06/12/2019		3	42,42	0,00
2957	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	42,42
2019	04/12/2019	00307679177 7	Fornitura generica Prot.N. 30860 del 06/12/2019		3	61,85	0,00
2958	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	61,85
2019	04/12/2019	00307679182 9	Fornitura generica Prot.N. 30861 del 06/12/2019		3	155,37	0,00
2959	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	155,37
2019	04/12/2019	00307679184 0	Fornitura generica Prot.N. 30862 del 06/12/2019		3	205,17	0,00
2960	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	205,17
2019	04/12/2019	00307679177 9	Fornitura generica Prot.N. 30864 del 06/12/2019		3	43,14	0,00
2961	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	43,14
2019	04/12/2019	00307679183 7	Fornitura generica Prot.N. 30865 del 06/12/2019		3	88,35	0,00
2962	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	88,35
2019	04/12/2019	00307679179 0	Fornitura generica Prot.N. 30866 del 06/12/2019		3	213,99	0,00
2963	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	213,99
2019	04/12/2019	00307679183 5	Fornitura generica Prot.N. 30796 del 06/12/2019		3	747,98	0,00
2965	08/01/2020	09/12/2019		F		0,00	747,98
2019	04/12/2019	00307679181 6	Fornitura generica Prot.N. 30797 del 06/12/2019		3	2.890,51	0,00
2966	08/01/2020	10/12/2019		F		0,00	2.890,51
2019	04/12/2019	00307679180 5	Fornitura generica Prot.N. 30821 del 06/12/2019		3	1.444,74	0,00
2972	08/01/2020	10/12/2019		F		0,00	1.444,74
2019	08/12/2019	00308023595 4	Fornitura generica Prot.N. 31289 del 11/12/2019		3	36,19	0,00
2994	13/01/2020	11/12/2019		F		0,00	36,19
2019	09/12/2019	00308132810 8	Fornitura generica Prot.N. 31290 del 11/12/2019		3	25,19	0,00
2995	13/01/2020	11/12/2019		F		0,00	25,19

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	09/12/2019	00308132810 7	Fornitura generica Prot.N. 31406 del 11/12/2019		3	18,30	0,00
3001	13/01/2020	12/12/2019		F		0,00	18,30
2019	08/12/2019	00308023595 5	Fornitura generica Prot.N. 31431 del 11/12/2019		3	196,34	0,00
3004	13/01/2020	13/12/2019		F		0,00	196,34
2019	11/12/2019	00308324808 0	Fornitura generica Prot.N. 31702 del 14/12/2019		3	175,97	0,00
3053	15/01/2020	19/12/2019		F		0,00	175,97
2019	11/12/2019	00308324808 1	Fornitura generica Prot.N. 31703 del 14/12/2019		3	100,11	0,00
3054	15/01/2020	19/12/2019		F		0,00	100,11
2019	11/12/2019	00308324807 9	Fornitura generica Prot.N. 31704 del 14/12/2019		3	173,42	0,00
3055	15/01/2020	19/12/2019		F		0,00	173,42
2019	11/12/2019	00308290405 1	Fornitura generica Prot.N. 31708 del 14/12/2019		3	558,49	0,00
3056	31/12/2019	19/12/2019		F		0,00	558,49
2019	11/12/2019	00308328990 3	Fornitura generica Prot.N. 31709 del 14/12/2019		3	42,92	0,00
3057	27/12/2019	19/12/2019		F		0,00	42,92
2019	11/12/2019	00308324807 8	Fornitura generica Prot.N. 31711 del 14/12/2019		3	135,24	0,00
3058	15/01/2020	19/12/2019		F		0,00	135,24
3595	TOTALE ENEL ENERGIA SPA					20.094,83	0,00
						0,00	20.094,83
3923	METEOR S.R.L.						
2019	16/12/2019	000113/PA	INTERVENTO STRAORDINARIO DEL 22/02/2019 VERIFICA ANOMALIA CENTRALINA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA E VERIFICA ANOMALIA LEVETTA	S	3	84,18	0,00
3063	31/01/2020	20/12/2019	SALONE G1- INTERVENTO STRAORDINARIO PER RILEVAZIONE FUMI ARCHIVIO PALAZZO BLU Prot.N. 32049 del 17/12/2019	F	N	0,00	84,18
3923	TOTALE METEOR S.R.L.					84,18	0,00
						0,00	84,18
3928	AMIAQUE SRL						
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 AMIAQUE 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
4996	VIA ROMA 55 DI PERI ANDREA						
2019	11/12/2019	42	Fornitura generica Prot.N. 31831 del 16/12/2019		3	352,00	0,00
3027	15/01/2020	17/12/2019		F		0,00	352,00
4996	TOTALE VIA ROMA 55 DI PERI ANDREA					352,00	0,00
						0,00	352,00

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	
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
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.						
2019	20/12/2019	7680042191	FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019 Prot.N. 32675 del 24/12/2019	S	3	2.016,08	0,00	
3066	09/03/2020	27/12/2019		F	N	0,00	2.016,08	
2019	20/12/2019	7680042183	FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019 Prot.N. 32677 del 24/12/2019	S	3	811,94	0,00	
3067	09/03/2020	27/12/2019		F	N	0,00	811,94	
2019	20/12/2019	7680042184	FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2019 Prot.N. 32685 del 24/12/2019	S	3	2.704,24	0,00	
3068	09/03/2020	27/12/2019		F	N	0,00	2.704,24	
6050		TOTALE GEMEAZ ELIOR S.P.A.					5.532,26	0,00
							0,00	5.532,26
6084		TECHNOSHARING S.R.L.						
2019	19/12/2019	2019V2000112	CANONI ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA QUARTO TRIMESTRE 2019 Prot.N. 32398 del 20/12/2019	S	3	1.215,12	0,00	
3064	31/01/2020	20/12/2019		F	N	0,00	1.215,12	
6084		TOTALE TECHNOSHARING S.R.L.					1.215,12	0,00
							0,00	1.215,12
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						
2019	12/02/2019	191023350	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 3786 del 14/02/2019		3	-97,84	0,00	
391	15/03/2019	14/02/2019		N		0,00	-97,84	
2019	13/05/2019	191117115	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 12265 del 15/05/2019		3	-22,99	0,00	
1218	14/06/2019	16/05/2019		N		0,00	-22,99	
2019	13/06/2019	191133775	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15657 del 15/06/2019		3	-24,17	0,00	
1494	15/07/2019	17/06/2019		N		0,00	-24,17	
2019	13/06/2019	191133765	FORNITURA GAS PDR 01030000715465 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 15672 del 15/06/2019		3	-34.291,06	0,00	
1545	15/07/2019	18/06/2019		N		0,00	-34.291,06	
2019	11/12/2019	191319919	FORNITURA GAS PDR 01030000711185 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31680 del 14/12/2019		3	357,55	0,00	
3011	13/01/2020	16/12/2019		F		0,00	357,55	

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
2019	11/12/2019	191319923	CONSUMO GAS METANO PALAZZO CASANOVA + CENTRO AGGREG. ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2019 + CONG. MESE DI OTTOBRE 2019 (PDR 01030000712409) Prot.N. 31683 del 14/12/2019	A	3	2.056,19	349,55
3012	13/01/2020	16/12/2019		F	N	349,55	1.706,64
2019	11/12/2019	191319920	CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO + SC. INF. B. + MENSA SC. INF. B. MESE DI NOVEMBRE + CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2019 (POD 01030000711404) Prot.N. 31699 del 14/12/2019	A	3	4.642,86	1.669,11
3016	13/01/2020	17/12/2019		F	T	1.669,11	2.973,75
2019	11/12/2019	191328113	FORNITURA GAS PDR 11660000008258 VIA MADONNA ASSUNTA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31679 del 14/12/2019		3	3.670,25	0,00
3019	13/01/2020	17/12/2019		F		0,00	3.670,25
2019	11/12/2019	191319918	FORNITURA GAS PDR 01030000708500 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31681 del 14/12/2019		3	-1.180,36	0,00
3020	13/01/2020	17/12/2019		N		0,00	-1.180,36
2019	11/12/2019	191319917	FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA CORBETTINA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31682 del 14/12/2019		3	9.295,25	0,00
3021	13/01/2020	17/12/2019		F		0,00	9.295,25
2019	11/12/2019	191319926	FORNITURA GAS PDR 01030000714886 VIA XXV APRILE - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31685 del 14/12/2019		3	928,57	0,00
3022	13/01/2020	17/12/2019		F		0,00	928,57
2019	11/12/2019	191319929	FORNITURA GAS PDR 01030000715465 VIA CADORNA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31689 del 14/12/2019		3	8.888,20	0,00
3024	13/01/2020	17/12/2019		F		0,00	8.888,20
2019	11/12/2019	191319927	FORNITURA GAS PDR 01030000715138 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31687 del 14/12/2019		3	190,45	0,00
3043	13/01/2020	19/12/2019		F		0,00	190,45
2019	11/12/2019	191319921	FORNITURA GAS PDR 01030000711786 PIAZZA CAVOUR - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31688 del 14/12/2019		3	931,78	0,00
3044	13/01/2020	19/12/2019		F		0,00	931,78
2019	11/12/2019	191330196	FORNITURA GAS PDR 01030000717034 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31691 del 14/12/2019		3	-229,02	0,00
3045	13/01/2020	19/12/2019		N		0,00	-229,02
2019	11/12/2019	191330195	FORNITURA GAS PDR 01030000717033 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31692 del 14/12/2019		3	-747,94	0,00
3046	13/01/2020	19/12/2019		N		0,00	-747,94
2019	11/12/2019	191319934	FORNITURA GAS PDR 01030000717034 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31693 del 14/12/2019		3	310,59	0,00
3047	13/01/2020	19/12/2019		F		0,00	310,59
2019	11/12/2019	191319922	FORNITURA GAS PDR 01030000712069 PIAZZA CAVOUR - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31694 del 14/12/2019		3	3.427,53	0,00
3048	13/01/2020	19/12/2019		F		0,00	3.427,53
2019	11/12/2019	191319933	FORNITURA GAS PDR 01030000717033 VIA MONTE GRAPPA - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31697 del 14/12/2019		3	240,50	0,00
3051	13/01/2020	19/12/2019		F		0,00	240,50
2019	11/12/2019	191319924	FORNITURA GAS PDR 01030000712946 VIA MARIETTI - 20010 BAREGGIO MI Prot.N. 31701 del 14/12/2019		3	96,69	0,00
3052	13/01/2020	19/12/2019		F		0,00	96,69
6668	TOTALE SOENERGY SRL					-1.556,97	2.018,66
						2.018,66	-3.575,63
7655	SAN MARCO S.P.A.						
2019	06/12/2019	3529/PA	Fattura di vendita	L	29	1.979,12	0,00
2977	10/12/2019	10/12/2019	Prot.N. 31116 del 10/12/2019	F		0,00	1.979,12
7655	TOTALE SAN MARCO S.P.A.					1.979,12	0,00
						0,00	1.979,12
7685	GALA SPA						
2015	02/09/2015	E000334035	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FACCHETTI (IT001E17382903)		3	-252,27	0,00
2591	03/12/2015	23/09/2015	Prot.N. 22725 del 14/09/2015	N	S	0,00	-252,27

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	02/10/2015	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	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	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	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	E000188662	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BLU (IT001E14896178) Prot.N. 9284 del 08/04/2016		3	-10,96	0,00
1062	06/05/2016	12/04/2016		N	N	0,00	-10,96
2016	01/04/2016	E000188653	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I GRADO B. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14892422) Prot.N. 9238 del 08/04/2016		3	-32,98	0,00
1078	06/05/2016	14/04/2016		N	N	0,00	-32,98
2016	01/04/2016	E000188617	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INFANZIA B. CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14185072) Prot.N. 9249 del 08/04/2016		3	-6,17	0,00
1082	06/05/2016	14/04/2016		N	N	0,00	-6,17
2016	01/04/2016	E000188619	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO CONG. DICEMBRE 2015 (IT001E14225294) Prot.N. 9251 del 08/04/2016		3	-36,53	0,00
1084	06/05/2016	14/04/2016		N	S	0,00	-36,53
2016	01/04/2016	E000188628	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CASANOVA (IT001E14814487) Prot.N. 9190 del 08/04/2016		3	-14,26	0,00
1119	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-14,26
2016	01/04/2016	E000188646	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. P.ZZA CAVOUR (IT001E14890288) Prot.N. 9202 del 08/04/2016		3	-86,52	0,00
1133	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-86,52
2016	01/04/2016	E000188648	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. EX VIA CAPOLUOGO (IT001E14890290) Prot.N. 9204 del 08/04/2016		3	-6,71	0,00
1134	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-6,71
2016	01/04/2016	E000188688	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA CUSAGO/GIOVANNI XXIII (IT001E16587253) Prot.N. 9213 del 08/04/2016		3	-23,92	0,00
1142	06/05/2016	19/04/2016		N	N	0,00	-23,92

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	E000188691	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	-10,26	0,00	
1154	06/05/2016	19/04/2016	AMBULATORIO MONTE GRAPPA (IT001E16616923) Prot.N. 9226 del 08/04/2016	N	N	0,00	-10,26	
2016	01/04/2016	E000188717	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.		3	-24,84	0,00	
1172	06/05/2016	19/04/2016	P.LE CAPITINI (IT001E18351687) Prot.N. 9260 del 08/04/2016	N	N	0,00	-24,84	
2016	01/04/2016	E000188669	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO		3	-27,54	0,00	
1175	06/05/2016	19/04/2016	COMUNALE (IT001E14896244) Prot.N. 9264 del 08/04/2016	N	N	0,00	-27,54	
2016	01/04/2016	E000188667	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO		3	-3,65	0,00	
1183	06/05/2016	19/04/2016	FINANZIARIO, DICEMBRE 2015 (IT001E14896241) Prot.N. 9276 del 08/04/2016	N	N	0,00	-3,65	
2016	01/04/2016	E000188659	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		3	-52,81	0,00	
1184	06/05/2016	19/04/2016	MAGAZZINO OPERAI (IT001E14893502) Prot.N. 9277 del 08/04/2016	N	N	0,00	-52,81	
2016	01/04/2016	E000188711	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VICO		3	-37,39	0,00	
1189	06/05/2016	19/04/2016	(CASETTA ACQUA) (IT001E17608864) Prot.N. 9288 del 08/04/2016	N	N	0,00	-37,39	
2016	01/04/2016	E000188714	STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.		3	-96,22	0,00	
1192	06/05/2016	19/04/2016	VIA MADONNA ASSUNTA (IT001E17864672) Prot.N. 9291 del 08/04/2016	N	N	0,00	-96,22	
7685	TOTALE GALA SPA						-2.533,56	0,00
						0,00	-2.533,56	
8027	CONSORZIO SINERGIE							
2018	09/06/2018	FATTPA 72_18	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI	A	3	25.430,32	23.230,32	
1321	08/06/2018	25/06/2018	PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2018 Prot.N. 14988 del 09/06/2018	F	N	23.230,32	2.200,00	
2019	01/02/2019	0000016/E	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI	A	3	25.430,32	6.768,62	
354	01/03/2019	07/02/2019	PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2019 Prot.N. 2694 del 01/02/2019	F	N	6.768,62	18.661,70	
8027	TOTALE CONSORZIO SINERGIE						50.860,64	29.998,94
						29.998,94	20.861,70	
8306	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO							
2019	02/08/2019	191689983	Fornitura generica		3	-35,01	0,00	
1898	02/09/2019	06/08/2019	Prot.N. 19730 del 03/08/2019	N		0,00	-35,01	
2019	02/12/2019	192389137	Fornitura generica		3	475,80	0,00	
2983	31/12/2019	11/12/2019	Prot.N. 30994 del 07/12/2019	F	N	0,00	475,80	
2019	02/12/2019	192535430	Fornitura generica		3	-68,41	0,00	
2984	08/01/2020	11/12/2019	Prot.N. 31003 del 09/12/2019	N		0,00	-68,41	
2019	02/12/2019	192535429	Fornitura generica		3	-68,41	0,00	
2985	08/01/2020	11/12/2019	Prot.N. 31004 del 09/12/2019	N		0,00	-68,41	
8306	TOTALE TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO						303,97	0,00
						0,00	303,97	
8398	IREN MERCATO S.P.A.							
2019	19/08/2019	01194014914 6	Fornitura generica		3	-21,89	0,00	
2081	19/09/2019	27/08/2019	Prot.N. 20731 del 21/08/2019	F		0,00	-21,89	
2019	14/11/2019	01194017680 9	SCUOLA PRIMARIA		3	-7,77	0,00	
2804	16/12/2019	22/11/2019	Prot.N. 29177 del 19/11/2019	F		0,00	-7,77	
2019	14/11/2019	01194017680 8	ALIMENTAZIONE IMP.DI VIDEOSORVEGLIANZA		3	-28,67	0,00	
2856	16/12/2019	02/12/2019	Prot.N. 29176 del 19/11/2019	F		0,00	-28,67	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	14/11/2019	011940176811	Fornitura generica Prot.N. 29178 del 19/11/2019		3	-19,61	0,00
2857	15/01/2020	02/12/2019		F		0,00	-19,61
8398	TOTALE IREN MERCATO S.P.A.					-77,94	0,00
						0,00	-77,94
8800	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2019	11/12/2019	SP0000530	Fornitura generica Prot.N. 31489 del 12/12/2019		3	210,26	0,00
3018	31/01/2020	17/12/2019		F		0,00	210,26
8800	TOTALE AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					210,26	0,00
						0,00	210,26
8890	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOC. ONLUS						
2019	13/12/2019	845	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO DAL 13/10/2019 AL 12/11/2019 Prot.N. 31700 del 14/12/2019	S	3	16.446,09	0,00
3059	13/01/2020	19/12/2019		F	N	0,00	16.446,09
8890	TOTALE SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOC. ONLUS					16.446,09	0,00
						0,00	16.446,09
9424	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE						
2019	24/12/2019	610	COMPARTICIPAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL MINORE CESARIA W. PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 Prot.N. 32710 del 24/12/2019	S	3	1.121,25	0,00
3070	24/01/2020	27/12/2019		F	N	0,00	1.121,25
9424	TOTALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPP					1.121,25	0,00
						0,00	1.121,25
9909	PALASER S.R.L.						
2019	13/12/2019	29/2019/A	Fattura PA del 13/12/2019 N.ro 29/2019/A - SAL N. 3 Prot.N. 31713 del 14/12/2019		3	141.020,00	0,00
3032	13/01/2020	18/12/2019		F		0,00	141.020,00
9909	TOTALE PALASER S.R.L.					141.020,00	0,00
						0,00	141.020,00
9923	CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.						
2019	20/11/2019	6404/E1	RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP DI RISC. RUOLO 0453383 ANNO 2013 E 0453385 DEL 2014 RIV. 20/11/2019 Prot.N. 29506 del 22/11/2019	L	3	51,80	0,00
2852	10/12/2019	29/11/2019		F	N	0,00	51,80
2019	02/12/2019	6637/E1	RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP DI RISC. RUOLO 0453383 ANNO 2013 E 0453385 DEL 2014 RIV. 02/12/2019 Prot.N. 30470 del 03/12/2019	L	3	39,76	0,00
2996	20/12/2019	11/12/2019		F	N	0,00	39,76
2019	10/12/2019	6818/E1	RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP. DI RISC. RUOLO 0453383 ANNO 2013 RIV. 10/12/2019 Prot.N. 31492 del 12/12/2019	L	3	20,37	0,00
3006	30/12/2019	13/12/2019		F	N	0,00	20,37
2019	16/12/2019	6898/E1	ACCERTAMENTI RENDICONTATI AL 30/11/2019 Prot.N. 32274 del 19/12/2019	S	3	1.999,98	0,00
3037	15/01/2020	19/12/2019		F	N	0,00	1.999,98
2019	20/12/2019	7058/E1	RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP DI RISC. RUOLO 0453383 ANNO 2013 E 0453385 DEL 2014 RIV. 20/12/2019 Prot.N. 32650 del 23/12/2019	L	3	55,49	0,00
3074	09/01/2020	30/12/2019		F	N	0,00	55,49
2019	27/12/2019	7078/E1	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE SERVIZIO TARI MESE DI DICEMBRE 2019 Prot.N. 32781 del 28/12/2019	S	3	3.355,00	0,00
3075	24/01/2020	30/12/2019		F	N	0,00	3.355,00
9923	TOTALE CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.					5.522,40	0,00
						0,00	5.522,40
10130	PERI CARMEN CAROLINA						

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2019	22/12/2019	166	RETTA FREQUENZA ASILO NIDO IL CERCHIO MAGICO MESE DI DICEMBRE 2019 VEZZALI M. Prot.N. 32619 del 23/12/2019	S	3	320,00	0,00
3071	31/01/2020	27/12/2019		F	N	0,00	320,00
10130	TOTALE PERI CARMEN CAROLINA					320,00	0,00
						0,00	320,00
10290	C.I.S.A. SRL COMPAGNIA ITALIANA STRADE ASFALTI						
2019	12/12/2019	6/PA	ESECUZIONE RIPRISTINI PROVVISORI DI BUCHE CON ASFALTO COLATO SU STRADE VARIE COMUNALI Prot.N. 31706 del 14/12/2019	S	3	3.782,00	0,00
3061	31/01/2020	20/12/2019		F	N	0,00	3.782,00
2019	12/12/2019	5/PA	ESECUZIONE RIPRISTINI PROVVISORI DI BUCHE CON ASFALTO COLATO SU STRADE VARIE COMUNALI Prot.N. 31707 del 14/12/2019	S	3	7.564,00	0,00
3062	31/01/2020	20/12/2019		F	N	0,00	7.564,00
10290	TOTALE C.I.S.A. SRL COMPAGNIA ITALIANA STRADE ASFALTI					11.346,00	0,00
						0,00	11.346,00
10407	CONSORZIO RES						
2019	30/04/2019	0000064/E	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2019 Prot.N. 10749 del 02/05/2019	A	3	25.430,32	14.765,09
1175	31/05/2019	13/05/2019		F	N	14.765,09	10.665,23
2019	18/06/2019	0000088/E	Fornitura generica Prot.N. 15987 del 19/06/2019		3	4.950,00	0,00
1685	19/07/2019	03/07/2019		F		0,00	4.950,00
2019	31/08/2019	0000121/E	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2019 Prot.N. 21443 del 02/09/2019	A	3	25.430,32	21.030,32
2181	02/10/2019	12/09/2019		F	N	21.030,32	4.400,00
2019	30/11/2019	0000175/E	Fornitura generica Prot.N. 30389 del 02/12/2019		3	25.430,32	0,00
2874	31/12/2019	04/12/2019		F		0,00	25.430,32
10407	TOTALE CONSORZIO RES					81.240,96	35.795,41
						35.795,41	45.445,55
10452	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						
2019	16/05/2019	15327015033 5852	Fornitura generica Prot.N. 12790 del 17/05/2019		3	-8,43	0,00
1317	14/06/2019	20/05/2019		N		0,00	-8,43
10452	TOTALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA					-8,43	0,00
						0,00	-8,43
10615	HELP S.C.S.						
2019	28/08/2019	00005/C	Centro estivo Lauriano Giugno e Luglio 2019 Prot.N. 22903 del 13/09/2019		3	367,50	0,00
2210	11/10/2019	16/09/2019		F		0,00	367,50
2019	16/10/2019	00075/C	Fornitura generica Prot.N. 28093 del 08/11/2019	L	3	367,50	0,00
2792	06/12/2019	21/11/2019		F		0,00	367,50
2019	13/12/2019	00077/C	Fornitura generica Prot.N. 31686 del 14/12/2019		3	-367,50	0,00
3023	13/01/2020	17/12/2019		N		0,00	-367,50
10615	TOTALE HELP S.C.S.					367,50	0,00
						0,00	367,50
10640	FIERA COLOR di Turelli Innocenzo						
2019	16/12/2019	159/E	Fornitura generica Prot.N. 31959 del 17/12/2019		3	793,00	0,00
3026	17/12/2019	17/12/2019		F		0,00	793,00
10640	TOTALE FIERA COLOR di Turelli Innocenzo					793,00	0,00
						0,00	793,00
10814	DBM INTERNATIONAL 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
2019	20/12/2019	351/PA	Fornitura generica Prot.N. 32651 del 23/12/2019		3	1.549,40	0,00
3072	31/01/2020	27/12/2019		F		0,00	1.549,40
10814	TOTALE DBM INTERNATIONAL SRL					1.549,40	0,00
						0,00	1.549,40
102491	CAP HOLDING SPA						
2019	10/07/2019	2019344599	Cliente: 6048636 Matr: 08H00177 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC BAREGGIO Periodo:Trimestrale 2019 Consumo : 5746 MC Prot.N. 18612 del 19/07/2019		3	2.492,47	0,00
1845	30/09/2019	22/07/2019		F		0,00	2.492,47
2019	10/07/2019	2019344579	Cliente: 3016065 Matr: 14T13712 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 33 BAREGGIO Periodo:Trimestrale 2019 Consumo : 9798 MC Prot.N. 18601 del 19/07/2019		3	9.026,24	0,00
1862	30/09/2019	23/07/2019		F		0,00	9.026,24
2019	04/10/2019	2019537457	ACCREDITATA N/C N. 2019281421 DEL 10/06/2019 Cliente: 5830999 Matr: 18SM26553 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 92 MC Prot.N. 25645 del 14/10/2019		3	-254,32	0,00
2442	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-254,32
2019	04/10/2019	2019537452	ACCREDITATA N/C N. 2019281417 DEL 10/06/2019 Cliente: 5830942 Matr: 18SM26564 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 113 MC Prot.N. 25647 del 14/10/2019		3	-148,07	0,00
2444	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-148,07
2019	04/10/2019	2019537462	ACCREDITATA N/C N. 2019281426 DEL 10/06/2019 Cliente: 5831095 Matr: 18SM32033 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 117 MC Prot.N. 25651 del 14/10/2019		3	-22,18	0,00
2446	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-22,18
2019	04/10/2019	2019536760	ACCREDITATA N/C N.2019280745 DEL 10/06/2019 Cliente: 122316 Matr: 12R18530 Fornitura: VIA VILLA DON ANTONIO 6 BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 191 MC Prot.N. 25668 del 14/10/2019		3	-422,03	0,00
2461	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-422,03
2019	04/10/2019	2019537448	ACCREDITATA N/C N. 2019281413 DEL 10/06/2019 Cliente: 5830923 Matr: 18SM10350 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 16 MC Prot.N. 25669 del 14/10/2019		3	-23,28	0,00
2464	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-23,28
2019	04/10/2019	2019537454	ACCREDITATA N/C N. 2019281419 DEL 10/06/2019 Cliente: 5830960 Matr: 18SM26545 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 99 MC Prot.N. 25673 del 14/10/2019		3	-486,26	0,00
2467	13/12/2019	16/10/2019		N	N	0,00	-486,26
2019	31/10/2019	2019613676	Cliente: 122227 Fornitura: VIA MADONNA ASSUNTA SNC BAREGGIO Periodo:Semestrale 2019 Prot.N. 28044 del 08/11/2019		3	255,83	0,00
2662	15/01/2020	12/11/2019		F		0,00	255,83
102491	TOTALE CAP HOLDING SPA					10.418,40	0,00
						0,00	10.418,40
103673	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.						
2019	08/05/2019	2019003161	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00206336 Prot.N. 11549 del 09/05/2019		3	183,00	0,00
1168	07/06/2019	10/05/2019		F		0,00	183,00
2019	05/06/2019	2019024836	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E01875507 Prot.N. 14866 del 06/06/2019		3	42,21	0,00
1558	01/07/2019	24/06/2019		F		0,00	42,21
2019	05/06/2019	2019024837	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E06512507 Prot.N. 14888 del 06/06/2019		3	41,58	0,00
1559	01/07/2019	24/06/2019		F		0,00	41,58
103673	TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.					266,79	0,00
						0,00	266,79

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
						484.857,24	170.860,19
TOTALE di n. 34 Fornitori						170.860,19	313.997,05