



# COMUNE DI BAREGGIO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

| Anno       | Data Doc   | Nr. Doc.    | Descrizione Documento   | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |  |
|------------|------------|-------------|---|-----|-----|--------------|-----------|--|
| Cron.      | Data Scad. | Data Reg.   |   | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |  |
| <b>13</b>  |            |             | <b>A. C. D. BAREGGIO SAN MARTINO</b>  |     |     |              |           |  |
| 2019       | 02/02/2019 | 1/FE        | CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI<br>ARCADIA E FALCONE IN BAREGGIO - PERIODO<br>01/01/2019 - 31/12/2019<br>Prot.N. 2985 del 06/02/2019   | I   | 3   | 51.935,40    | 25.967,70 |  |
| 377        | 08/03/2019 | 11/02/2019  |   | F   | N   | 25.967,70    | 25.967,70 |  |
| <b>13</b>  |            |             | <b>TOTALE A. C. D. BAREGGIO SAN MARTINO</b>   |     |     | 51.935,40    | 25.967,70 |  |
|            |            |             |   |     |     | 25.967,70    | 25.967,70 |  |
| <b>51</b>  |            |             | <b>ANCITEL S.P.A.</b>   |     |     |              |           |  |
| 2022       | 30/12/2021 | 519         | CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021<br>Prot.N. 96 del 04/01/2022   | S   | 3   | 252,03       | 0,00      |  |
| 88         | 28/01/2022 | 14/01/2022  |   | F   | N   | 0,00         | 252,03    |  |
| <b>51</b>  |            |             | <b>TOTALE ANCITEL S.P.A.</b>  |     |     | 252,03       | 0,00      |  |
|            |            |             |   |     |     | 0,00         | 252,03    |  |
| <b>120</b> |            |             | <b>SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORE</b>  |     |     |              |           |  |
| 2021       | 23/11/2021 | 1621019179  | Uff.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA CAVOUR - PUBBL<br>PER.12/12/2021-12/12/2021 Strumenti meccanici<br>Prot.N. 33297 del 24/11/2021   | S   | 3   | 36,45        | 0,00      |  |
| 2813       | 23/12/2021 | 09/12/2021  |   | F   | N   | 0,00         | 36,45     |  |
| 2021       | 14/12/2021 | 1621021304  | Uff.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA CAVOUR - PUBBL<br>PER.12/12/2021-12/12/2021 Concerto leggera<br>080132120210<br>Prot.N. 35107 del 15/12/2021  | S   | 3   | 402,88       | 0,00      |  |
| 2978       | 13/01/2022 | 17/12/2021  |   | F   | N   | 0,00         | 402,88    |  |
| <b>120</b> |            |             | <b>TOTALE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORE</b>   |     |     | 439,33       | 0,00      |  |
|            |            |             |   |     |     | 0,00         | 439,33    |  |
| <b>227</b> |            |             | <b>TICINO SERVICE SRL</b>   |     |     |              |           |  |
| 2021       | 30/11/2021 | 246 / 1010  | MANODOPERA E REVISIONE TESTINE BRACCETTI E<br>INDICATORE REVISIONE<br>Prot.N. 35536 del 20/12/2021  | S   | 3   | 649,09       | 0,00      |  |
| 2991       | 22/12/2021 | 22/12/2021  |   | F   | N   | 0,00         | 649,09    |  |
| <b>227</b> |            |             | <b>TOTALE TICINO SERVICE SRL</b>  |     |     | 649,09       | 0,00      |  |
|            |            |             |   |     |     | 0,00         | 649,09    |  |
| <b>249</b> |            |             | <b>COMUNE DI ARLUNO</b>   |     |     |              |           |  |
| 2021       | 01/12/2021 | 21/8/1      | RETTA FREQUENZA CITTADINI RESIDENTI A<br>BAREGGIO PRESSO C.S.E. ARLUNO SETTEMBRE -<br>OTTOBRE 2021 Determinazione Comune Bareggio n.<br>159/2021 impegno DS0159-1<br>Prot.N. 34233 del 03/12/2021     | S   | 3   | 800,00       | 0,00      |  |
| 2964       | 31/12/2021 | 17/12/2021  |   | F   | N   | 0,00         | 800,00    |  |
| 2021       | 01/12/2021 | 20/8/1      | RETTA FREQUENZA CITTADINI RESIDENTI A<br>BAREGGIO PRESSO C.S.E. ARLUNO SETTEMBRE -<br>OTTOBRE 2021 Determinazione Comune Bareggio n.<br>135/2021 impegno DS0135-1<br>Prot.N. 34238 del 03/12/2021     | S   | 3   | 800,00       | 0,00      |  |
| 2965       | 31/12/2021 | 17/12/2021  |   | F   |     | 0,00         | 800,00    |  |
| 2021       | 01/12/2021 | 22/8/1      | RETTA FREQUENZA CITTADINI RESIDENTI A<br>BAREGGIO PRESSO C.S.E. ARLUNO PERIODO II<br>QUADRIMESTRE 2021 Determinazione Comune Bareggio<br>n. 107/2021 impegno DS0107-1<br>Prot.N. 34239 del 03/12/2021 | S   | 3   | 2.400,00     | 0,00      |  |
| 2966       | 31/12/2021 | 17/12/2021  |   | F   | N   | 0,00         | 2.400,00  |  |
| <b>249</b> |            |             | <b>TOTALE COMUNE DI ARLUNO</b>  |     |     | 4.000,00     | 0,00      |  |
|            |            |             |   |     |     | 0,00         | 4.000,00  |  |
| <b>254</b> |            |             | <b>CARROZZERIA TORINO S.N.C.</b>  |     |     |              |           |  |
| 2021       | 13/12/2021 | 264-2021/PA | MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA OPEL COMBO<br>TARGATA DH820NJ IN DOTAZIONE AL SETTORE<br>PATRIMONIO<br>Prot.N. 35110 del 15/12/2021  | S   | 3   | 221,98       | 0,00      |  |
| 3056       | 31/12/2021 | 28/12/2021  |   | F   | N   | 0,00         | 221,98    |  |

**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 |
| <b>254</b>  |            |            | <b>TOTALE CARROZZERIA TORINO S.N.C.</b>   |     |     | 221,98       | 0,00      |
|             |            |            |   |     |     | 0,00         | 221,98    |
| <b>350</b>  |            |            | <b>COCCINO C. &amp; PANZERI M.L. Snc</b>  |     |     |              |           |
| 2001        | 30/06/2001 | 271        | FORNITURA TIMBRI. TONER E MATERIALE DIVERSO PER UFF. COM.LI<br>Prot.N. 17235 del 30/08/2001   | S   | 0   | 337,14       | 329,70    |
| 1649        | __/__/__   | 30/08/2001 |   | F   | N   | 329,70       | 7,44      |
| 2005        | 30/11/2004 | FD 000342  | ACQUISTO CANCELLERIA VARIA<br>Prot.N. 27293 del 13/12/2004  | S   | 3   | 65,44        | 52,24     |
| 150         | 13/03/2005 | 25/01/2005 |   | F   | N   | 52,24        | 13,20     |
| 2005        | 31/03/2005 | FD 000080  | ACQUISTO CANCELLERIA VARIA<br>Prot.N. 8938 del 05/04/2005   | S   | 3   | 127,48       | 95,08     |
| 921         | 04/07/2005 | 12/04/2005 |   | F   | N   | 95,08        | 32,40     |
| <b>350</b>  |            |            | <b>TOTALE COCCINO C. &amp; PANZERI M.L. Snc</b>   |     |     | 530,06       | 477,02    |
|             |            |            |   |     |     | 477,02       | 53,04     |
| <b>438</b>  |            |            | <b>CENTRO STUDI P.I.M.</b>  |     |     |              |           |
| 2022        | 22/12/2021 | 78/FE      | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RICONOSCIUTO AL PIM PER COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE PIANO URBANO GENERALE --QUOTA anno 2022<br>Prot.N. 35897 del 23/12/2021 | S   | 3   | 1.000,00     | 0,00      |
| 22          | 21/01/2022 | 07/01/2022 |   | F   | N   | 0,00         | 1.000,00  |
| <b>438</b>  |            |            | <b>TOTALE CENTRO STUDI P.I.M.</b>   |     |     | 1.000,00     | 0,00      |
|             |            |            |   |     |     | 0,00         | 1.000,00  |
| <b>526</b>  |            |            | <b>EMME.BI. di MARCHETTI e BASSANI S.n.c.</b>   |     |     |              |           |
| 2022        | 24/12/2021 | Z00010     | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA<br>MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE<br>Prot.N. 36046 del 27/12/2021  | S   | 3   | 19,63        | 0,00      |
| 33          | 10/01/2022 | 10/01/2022 |   | F   | N   | 0,00         | 19,63     |
| <b>526</b>  |            |            | <b>TOTALE EMME.BI. di MARCHETTI e BASSANI S.n.c.</b>  |     |     | 19,63        | 0,00      |
|             |            |            |   |     |     | 0,00         | 19,63     |
| <b>705</b>  |            |            | <b>MAGGIOLI S.P.A.</b>  |     |     |              |           |
| 2021        | 21/12/2021 | 0002153360 | FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI DICEMBRE<br>Prot.N. 35865 del 22/12/2021                            | S   | 3   | 1.665,98     | 0,00      |
| 3044        | 31/01/2022 | 27/12/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 1.665,98  |
| <b>705</b>  |            |            | <b>TOTALE MAGGIOLI S.P.A.</b>   |     |     | 1.665,98     | 0,00      |
|             |            |            |   |     |     | 0,00         | 1.665,98  |
| <b>1032</b> |            |            | <b>COLOMBO SPURGHY SNC di Colombo Ruggero e Colombo Fabio</b>   |     |     |              |           |
| 2003        | 30/11/2002 | 5844       | SERVIZIO SMALTIM. FRAZIONE SECCA INDIFFERENZ.<br>R.S.U. NOV. 03<br>Prot.N. 32741 del 13/12/2002   | S   | 3   | 36.106,42    | 35.834,84 |
| 578         | 13/12/2002 | 27/03/2003 |   | F   | N   | 35.834,84    | 271,58    |
| <b>1032</b> |            |            | <b>TOTALE COLOMBO SPURGHY SNC di Colombo Ruggero e Colombo Fabio</b>  |     |     | 36.106,42    | 35.834,84 |
|             |            |            |   |     |     | 35.834,84    | 271,58    |
| <b>1036</b> |            |            | <b>PAGNONCELLI S.A.S.</b>   |     |     |              |           |
| 2001        | 28/02/2001 | 53         | SERV. MANUTENZIONE SERVOSCALA C/O ELEM. S.M.<br>ANNO 2000<br>Prot.N. 6672 del 23/04/2001  | S   | 0   | 1.084,56     | 873,00    |
| 604         | __/__/__   | 23/04/2001 |   | F   | N   | 873,00       | 211,56    |
| <b>1036</b> |            |            | <b>TOTALE PAGNONCELLI S.A.S.</b>  |     |     | 1.084,56     | 873,00    |
|             |            |            |   |     |     | 873,00       | 211,56    |
| <b>1259</b> |            |            | <b>FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA</b>   |     |     |              |           |
| 2021        | 30/11/2021 | 17183/F3   | FREQUENZA COMUNITA' VILLA GIUDITTA MINORI COP A. E B. MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 34857 del 11/12/2021   | S   | 3   | 3.450,00     | 0,00      |
| 2969        | 28/02/2022 | 17/12/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 3.450,00  |
| <b>1259</b> |            |            | <b>TOTALE FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA</b>  |     |     | 3.450,00     | 0,00      |
|             |            |            |   |     |     | 0,00         | 3.450,00  |
| <b>1321</b> |            |            | <b>IL SEGNALIBRO S.A.S. DI EMANUELA MORANI &amp; C.</b>   |     |     |              |           |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno        | Data Doc   | Nr. Doc.   | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|-------------|--|------------|--|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.       | Data Scad.   | Data Reg.  |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021        | 16/12/2021   | PA0064     | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON UTILIZZO DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO MINISTERIALE REP 191 DEL 24/05/2021 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULT Prot.N. 35568 del 20/12/2021 | S   | 3   | 3.600,00     | 0,00      |
| 3031        | 31/01/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 3.600,00  |
| <b>1321</b> | <b>TOTALE IL SEGNALIBRO S.A.S. DI EMANUELA MORANI &amp; C.</b> |            |  |     |     | 3.600,00     | 0,00      |
|             |  |            |  |     |     | 0,00         | 3.600,00  |
| <b>1340</b> | <b>TIM S.P.A.</b>  |            |  |     |     |              |           |
| 2021        | 11/12/2021   | 7X04092413 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI SESTO BIM. 2021 Prot.N. 35499 del 17/12/2021   | S   | 3   | 269,42       | 0,00      |
| 2996        | 09/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 269,42    |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00603934 | CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SEDE COMANDO P.L. (029014478) PRIMO BIM. 2022 Prot.N. 35537 del 20/12/2021   | S   | 3   | 141,47       | 0,00      |
| 2998        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 141,47    |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00603971 | CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT. FAM. E SOLID. SOC. (0290369201) PRIMO BIM. 2022 Prot.N. 35538 del 20/12/2021   | S   | 3   | 104,30       | 0,00      |
| 2999        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 104,30    |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00604556 | CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN COMANDO P.L.(0290362119) PRIMO BIM 2022 Prot.N. 35539 del 20/12/2021   | S   | 3   | 133,16       | 0,00      |
| 3000        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 133,16    |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00604551 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. PRIM. S.M. (0290364406) PRIMO BIM.2022 Prot.N. 35540 del 20/12/2021   | S   | 3   | 63,68        | 0,00      |
| 3001        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 63,68     |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00606130 | CONTRIBUTI E ABBONAMENTI LINEA ISDN SC. SECOND. I GRADO B. (0290279501) PRIMO BIM. 2022 Prot.N. 35541 del 20/12/2021   | S   | 3   | 212,10       | 0,00      |
| 3002        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 212,10    |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00604380 | CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT. FAM. E SOLID. SOC.(0290369202) PRIM. BIM. 2022 Prot.N. 35542 del 20/12/2021  | S   | 3   | 160,95       | 0,00      |
| 3003        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 160,95    |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00603337 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. INFANZIA B. (0290360223) PRIMO BIM.2022 Prot.N. 35543 del 20/12/2021  | S   | 3   | 61,04        | 0,00      |
| 3004        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 61,04     |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00604418 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SEDE COMANDO P.L. (0290361688) PRIMO BIM.2022 Prot.N. 35544 del 20/12/2021  | S   | 3   | 73,20        | 0,00      |
| 3005        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 73,20     |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00603338 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE PARCO ARCADIA SEDE AMICI DEL PARCO (0290363050) PRIMO BIM. 2022 Prot.N. 35545 del 20/12/2021  | S   | 3   | 61,74        | 0,00      |
| 3006        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 61,74     |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00603415 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI (0290258001) PRIMO BIM. 2022 Prot.N. 35546 del 20/12/2021  | S   | 3   | 799,62       | 0,00      |
| 3007        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 799,62    |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00603898 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SERVIZI CULTURALI (0290363131) PRIMO BIM.2022 Prot.N. 35547 del 20/12/2021  | S   | 3   | 73,20        | 0,00      |
| 3008        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 73,20     |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00606053 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI (0290258001) PRIMO BIM. 2022 Prot.N. 35548 del 20/12/2021  | S   | 3   | 591,96       | 0,00      |
| 3009        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 591,96    |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00603200 | CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SC. INFANZIA S.M. (0290276825) PRIMO BIM.2022 Prot.N. 35549 del 20/12/2021   | S   | 3   | 103,91       | 0,00      |
| 3010        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 103,91    |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00603148 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. SECOND I GRADO S.M. (0290276706) PRIMO BIM.2022 Prot.N. 35550 del 20/12/2021  | S   | 3   | 62,05        | 0,00      |
| 3011        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 62,05     |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00607726 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SEGRETERIA (0290361596) PRIMO BIM..2021 Prot.N. 35551 del 20/12/2021  | S   | 3   | 97,60        | 0,00      |
| 3012        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 97,60     |
| 2021        | 11/12/2021   | 8Z00607351 | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. SECOND. PRIMO GRADO S.M. (0290363384) PRIMO BIM.2022 Prot.N. 35552 del 20/12/2021   | S   | 3   | 61,00        | 0,00      |
| 3013        | 24/02/2022   | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 61,00     |

**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 |
| 2021        | 11/12/2021  | 8N00316621       | LICENZA CSP MICROSOFT 25/11/2021 AL 24/12/2021  | S   | 3   | 327,07       | 0,00      |
| 3014        | 24/02/2022  | 23/12/2021       | -TIPO093413593930<br>Prot.N. 35553 del 20/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 327,07    |
| 2021        | 11/12/2021  | 8Z00605324       | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE COMANDO  | S   | 3   | 61,00        | 0,00      |
| 3015        | 24/02/2022  | 23/12/2021       | P.L.(029028715) PRIMO BIM.2022<br>Prot.N. 35554 del 20/12/2021  | F   | N   | 0,00         | 61,00     |
| 2021        | 11/12/2021  | 8Z00604517       | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. PRIM.  | S   | 3   | 74,47        | 0,00      |
| 3016        | 24/02/2022  | 23/12/2021       | B. (029013324) PRIMO BIM. 2022<br>Prot.N. 35555 del 20/12/2021  | F   | N   | 0,00         | 74,47     |
| 2021        | 11/12/2021  | 8Z00605802       | CONTRIBUTI E ABBONAMENTI LINEA ISDN SC,   | S   | 3   | 119,99       | 0,00      |
| 3017        | 24/02/2022  | 23/12/2021       | SECOND. I GRADO B. (0290279502) PRIMO BIM.2022<br>Prot.N. 35556 del 20/12/2021                                  | F   | N   | 0,00         | 119,99    |
| 2021        | 11/12/2021  | 8Z00603564       | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE SC. PRIM.  | S   | 3   | 68,19        | 0,00      |
| 3018        | 24/02/2022  | 23/12/2021       | S.M. (0290278290) PRIMO BIM.2022<br>Prot.N. 35557 del 20/12/2021  | F   | N   | 0,00         | 68,19     |
| 2021        | 11/12/2021  | 8Z00607165       | CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SC. PRIM.   | S   | 3   | 108,84       | 0,00      |
| 3019        | 24/02/2022  | 23/12/2021       | B. (0290362158) PRIMO BIM. 2022<br>Prot.N. 35558 del 20/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 108,84    |
| 2021        | 11/12/2021  | 8Z00603283       | CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE  | S   | 3   | 61,22        | 0,00      |
| 3020        | 24/02/2022  | 23/12/2021       | SEGRETERIA (0290361596) PRIMO BIM..2022<br>Prot.N. 35559 del 20/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 61,22     |
| 2021        | 11/12/2021  | 8Z00604706       | CONTRIBUTO E ABBONAMENTO LINEA ISDN SETT.   | S   | 3   | 161,80       | 0,00      |
| 3021        | 24/02/2022  | 23/12/2021       | FAM. E SOLID. SOC. (0290369203) PRIMO BIM.2022<br>Prot.N. 35560 del 20/12/2021                                  | F   | N   | 0,00         | 161,80    |
| <b>1340</b> | <b>TOTALE TIM S.P.A.</b>                                      |                  |   |     |     | 4.052,98     | 0,00      |
|             |   |                  |   |     |     | 0,00         | 4.052,98  |
| <b>1513</b> | <b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</b>        |                  |   |     |     |              |           |
| 2021        | 24/12/2021  | 1221013814       | PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SU GAZZETTA  | S   | 3   | 459,99       | 0,00      |
| 3062        | 31/01/2022  | 28/12/2021       | UFFICIALE DEL 22/11/2021 ESITI AVVISI DI GARA<br>Prot.N. 36090 del 27/12/2021                                   | F   | N   | 0,00         | 459,99    |
| <b>1513</b> | <b>TOTALE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</b> |                  |   |     |     | 459,99       | 0,00      |
|             |   |                  |   |     |     | 0,00         | 459,99    |
| <b>1888</b> | <b>LA MEMORIA DEL MONDO SAS</b>                               |                  |   |     |     |              |           |
| 2021        | 14/12/2021  | 2021PD00097      | FORNITURA N. 225 LIBRI PER LA BIBLIOTECA  | S   | 3   | 3.600,00     | 0,00      |
| 2980        | 17/12/2021  | 17/12/2021       | COMUNALE DI BAREGGIO -<br>Prot.N. 35254 del 16/12/2021  | F   | N   | 0,00         | 3.600,00  |
| <b>1888</b> | <b>TOTALE LA MEMORIA DEL MONDO SAS</b>                        |                  |   |     |     | 3.600,00     | 0,00      |
|             |   |                  |   |     |     | 0,00         | 3.600,00  |
| <b>2258</b> | <b>CENTROUFFICIO LORETO SpA</b>                               |                  |   |     |     |              |           |
| 2021        | 16/12/2021  | 21FVIT02439<br>4 | FORNITURA DI N.1SCRIVANIA PANNELLATA CON  | S   | 3   | 599,02       | 0,00      |
| 2988        | 28/02/2022  | 22/12/2021       | ALLUNGO LATERALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE<br>AMMALORATE SETTORE POLIZIA LOCALE<br>Prot.N. 35513 del 18/12/2021 | F   | N   | 0,00         | 599,02    |
| <b>2258</b> | <b>TOTALE CENTROUFFICIO LORETO SpA</b>                        |                  |   |     |     | 599,02       | 0,00      |
|             |   |                  |   |     |     | 0,00         | 599,02    |
| <b>2282</b> | <b>SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &amp; C.</b>                   |                  |   |     |     |              |           |
| 2021        | 14/12/2021  | 433/2            | CONCLUSIONE SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE PER  | S   | 3   | 3.187,25     | 0,00      |
| 3058        | 31/01/2022  | 28/12/2021       | CONTRRROLLO RATTI IMMOBILE COMUNALE ANNO<br>2021<br>Prot.N. 35377 del 17/12/2021                                | F   | N   | 0,00         | 3.187,25  |
| <b>2282</b> | <b>TOTALE SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO &amp; C.</b>            |                  |   |     |     | 3.187,25     | 0,00      |
|             |   |                  |   |     |     | 0,00         | 3.187,25  |
| <b>2326</b> | <b>SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DI BAREGGIO</b>          |                  |   |     |     |              |           |
| 2022        | 27/12/2021  | V00235           | PRIMA RATA CANONE AFFITTO ANNO 2022 SEDE  | S   | 3   | 4.578,79     | 0,00      |
| 2           | 03/01/2022  | 03/01/2022       | COMANDO P.L.<br>Prot.N. 36047 del 27/12/2021  | F   | N   | 0,00         | 4.578,79  |

**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 |
| <b>2326</b> |            |              | <b>TOTALE SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DI BAREGGIO</b>  |     |     | 4.578,79     | 0,00      |
|             |            |              |  |     |     | 0,00         | 4.578,79  |
| <b>2378</b> |            |              | <b>ASSOCIAZIONE RETE di PUNTI ENERGIA C/O REGIONE LOMBARDIA</b>  |     |     |              |           |
| 2006        | 30/12/2005 | 132          | APPROVAZ. DISCIPLINARE X ASSEGNAZIONE AREE EDILIZIA SOCIALE  | S   | 3   | 3.072,00     | 1.536,00  |
| 339         | 04/04/2006 | 01/02/2006   | Prot.N. 207 del 04/01/2006   | F   | N   | 1.536,00     | 1.536,00  |
| <b>2378</b> |            |              | <b>TOTALE ASSOCIAZIONE RETE di PUNTI ENERGIA C/O REGIONE LOMBARDIA</b>   |     |     | 3.072,00     | 1.536,00  |
|             |            |              |  |     |     | 1.536,00     | 1.536,00  |
| <b>2745</b> |            |              | <b>MAXCLEAN SRL</b>  |     |     |              |           |
| 2022        | 30/12/2021 | 000037/PA    | FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID (ART. 124 D.L. 34/2020) 1000 MASCHERINE PROTETTIVE - PRIMAGEL PLUS DISINFETTANTE MANI - SANIGEL MANI - FOR OXY READY -     | S   | 3   | 800,00       | 0,00      |
| 6           | 30/03/2022 | 03/01/2022   | Prot.N. 36421 del 31/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 800,00    |
| 2022        | 30/12/2021 | 000036/PA    | FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID (ART. 124 D.L. 34/2020) 1000 MASCHERINE PROTETTIVE -   | S   | 3   | 420,00       | 0,00      |
| 7           | 30/03/2022 | 03/01/2022   | Prot.N. 36422 del 31/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 420,00    |
| <b>2745</b> |            |              | <b>TOTALE MAXCLEAN SRL</b>   |     |     | 1.220,00     | 0,00      |
|             |            |              |  |     |     | 0,00         | 1.220,00  |
| <b>2815</b> |            |              | <b>E.ON ENERGIA S.P.A.</b>   |     |     |              |           |
| 2012        | 26/03/2007 | 817408       | CONGUAGLIO CONSUMO GAS METANO CAMPO SPORT. MATTEOTTI - 26/01-26/02/2007  | S   | 3   | 3.179,00     | 2.300,00  |
| 1608        | __/__/__   | 27/08/2012   | Prot.N. 16610 del 10/08/2012   | F   | T   | 2.300,00     | 879,00    |
| <b>2815</b> |            |              | <b>TOTALE E.ON ENERGIA S.P.A.</b>  |     |     | 3.179,00     | 2.300,00  |
|             |            |              |  |     |     | 2.300,00     | 879,00    |
| <b>2866</b> |            |              | <b>MATTIA S.R.L.</b>   |     |     |              |           |
| 2009        | 31/07/2009 | 14/09        | Rimborso econ. 4/5 spese legali Mattia   | S   | 3   | 30.294,00    | 24.681,96 |
| 2110        | 29/10/2009 | 31/07/2009   | Prot.N. 18203 del 31/07/2009   | F   | N   | 24.681,96    | 5.612,04  |
| <b>2866</b> |            |              | <b>TOTALE MATTIA S.R.L.</b>  |     |     | 30.294,00    | 24.681,96 |
|             |            |              |  |     |     | 24.681,96    | 5.612,04  |
| <b>2951</b> |            |              | <b>SI.SE. s.p.a. SISTEMI SEGNALETICI</b>   |     |     |              |           |
| 2021        | 31/05/2021 | 209/F4       | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI SUL TERRITORIO COM.LE  | S   | 3   | 3.660,00     | 0,00      |
| 1365        | 30/06/2021 | 20/06/2021   | Prot.N. 15722 del 04/06/2021   | F   | N   | 0,00         | 3.660,00  |
| 2022        | 21/12/2021 | 488/F4       | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI SUL TERRITORIO COM.LE  | S   | 3   | 1.414,97     | 0,00      |
| 120         | 21/01/2022 | 17/01/2022   | Prot.N. 36467 del 31/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 1.414,97  |
| <b>2951</b> |            |              | <b>TOTALE SI.SE. s.p.a. SISTEMI SEGNALETICI</b>  |     |     | 5.074,97     | 0,00      |
|             |            |              |  |     |     | 0,00         | 5.074,97  |
| <b>2966</b> |            |              | <b>R.G.R. ELETTRA S.R.L.</b>   |     |     |              |           |
| 2021        | 14/12/2021 | 546/PA       | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E A GUASTO DELLA COMPONENTE ELETTRICA E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31 GENNAIO 2022-CIG 89237542C3 | S   | 3   | 10.967,87    | 0,00      |
| 3057        | 28/12/2021 | 28/12/2021   | Prot.N. 35374 del 17/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 10.967,87 |
| <b>2966</b> |            |              | <b>TOTALE R.G.R. ELETTRA S.R.L.</b>  |     |     | 10.967,87    | 0,00      |
|             |            |              |  |     |     | 0,00         | 10.967,87 |
| <b>3595</b> |            |              | <b>ENEL ENERGIA SPA</b>  |     |     |              |           |
| 2018        | 07/05/2018 | 004810693372 | Fornitura generica   |     | 3   | -15,28       | 0,00      |
| 997         | 13/06/2018 | 15/05/2018   | Prot.N. 12301 del 14/05/2018   | N   |     | 0,00         | -15,28    |

**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 | 00481069335<br>1 | Fornitura generica<br>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<br>6 | Fornitura generica<br>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<br>1 | Fornitura generica<br>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<br>7 | Fornitura generica<br>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<br>1 | Fornitura generica<br>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 | 00481069337<br>5 | Fornitura generica<br>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<br>8 | Fornitura generica<br>Prot.N. 12297 del 14/05/2018  |     | 3   | -78,80       | 0,00      |
| 1017  | 13/06/2018 | 17/05/2018       |   | N   | N   | 0,00         | -78,80    |
| 2018  | 07/05/2018 | 00481069334<br>7 | Fornitura generica<br>Prot.N. 12306 del 14/05/2018  |     | 3   | -87,25       | 0,00      |
| 1018  | 13/06/2018 | 17/05/2018       |   | N   | N   | 0,00         | -87,25    |
| 2018  | 07/05/2018 | 00481069335<br>0 | Fornitura generica<br>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<br>3 | Fornitura generica<br>Prot.N. 12322 del 14/05/2018  |     | 3   | -39,05       | 0,00      |
| 1020  | 13/06/2018 | 17/05/2018       |   | N   |     | 0,00         | -39,05    |
| 2020  | 22/01/2020 | 00400707774<br>9 | STORNO TOTALE FT. N. 004007077756 DEL 22/01/2020<br>(per € 212,72)  | A   | 3   | -863,94      | 0,00      |
| 292   | 11/02/2020 | 06/02/2020       | Prot.N. 1730 del 23/01/2020   | N   | N   | 0,00         | -863,94   |
| 2020  | 14/04/2020 | 00402841160<br>8 | Fornitura generica<br>Prot.N. 8256 del 15/04/2020   |     | 3   | -496,28      | 0,00      |
| 867   | 04/05/2020 | 21/04/2020       |   | F   |     | 0,00         | -496,28   |
| 2020  | 27/05/2020 | 00403595565<br>4 | Fornitura generica<br>Prot.N. 20185 del 10/09/2020  |     | 3   | 549,21       | 0,00      |
| 2076  | 18/09/2020 | 18/09/2020       |   | F   |     | 0,00         | 549,21    |
| 2020  | 08/07/2020 | 00404442923<br>3 | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLA<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BAREGGIO -<br>PERDIODO APRILE 2018 | S   | 3   | 2.107,89     | 0,00      |
| 2077  | 18/09/2020 | 18/09/2020       | Prot.N. 20186 del 10/09/2020  | F   | N   | 0,00         | 2.107,89  |
| 2020  | 06/08/2020 | 00405057152<br>5 | STORNO TOTALE FT. N. 004106935474 +<br>Prot.N. 17578 del 10/08/2020                                       | A   | 3   | -130,56      | 0,00      |
| 1798  | 10/09/2020 | 11/08/2020       |   | N   | N   | 0,00         | -130,56   |
| 2020  | 24/11/2020 | 00407884691<br>2 | Fornitura generica<br>Prot.N. 28270 del 25/11/2020  |     | 3   | -535,61      | 0,00      |
| 2662  | 14/12/2020 | 10/12/2020       |   | N   |     | 0,00         | -535,61   |
| 2021  | 20/10/2021 | 00417362039<br>4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. EX VIA<br>CAPOLUOGO MESE DI AGOSTO 2021 (IT001E14890290)          | S   | 3   | 23.790,88    | 0,00      |
| 2532  | 24/01/2022 | 04/11/2021       | Prot.N. 30108 del 22/10/2021  | F   | N   | 0,00         | 23.790,88 |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno  | Data Doc   | Nr. Doc.         | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|-------|------------|------------------|--|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron. | Data Scad. | Data Reg.        |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417367664<br>4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIM. S.M.<br>MESE DI MAGGIO2019/APRILE 2020 (IT001E14175195)<br>Prot.N. 30113 del 22/10/2021                          | S   | 3   | 545,48       | 0,00      |
| 2556  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 545,48    |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417367664<br>8 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INF. B.<br>(IT001E14185072) CHIUSURA CONTRATTO<br>Prot.N. 30116 del 22/10/2021   | S   | 3   | 151,24       | 0,00      |
| 2557  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 151,24    |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417368014<br>8 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INFANZIA B.<br>MESE DI GIUGNO/SETTEMBRE 2021 CON RETTIFICA<br>(IT001E14185072)<br>Prot.N. 30117 del 22/10/2021         | S   | 3   | 63,07        | 0,00      |
| 2558  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 63,07     |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417367664<br>2 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INFANZIA B.<br>MESE DI MAGGIO2019/APRILE 2020 (IT001E14185072)<br>Prot.N. 30119 del 22/10/2021                         | S   | 3   | 309,63       | 0,00      |
| 2559  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 309,63    |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417367665<br>2 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO<br>MESE DI MAGGIO 2020/APRILE 2021 (IT001E14225294)<br>Prot.N. 30120 del 22/10/2021                            | S   | 3   | 869,07       | 0,00      |
| 2560  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 869,07    |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417367664<br>7 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM.PUBBLICA<br>PARCO BORSELLINO MESE DI SETTEMBRE 2021 ( POD<br>IT001E14505339)<br>Prot.N. 30123 del 22/10/2021         | S   | 3   | 238,46       | 0,00      |
| 2562  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 238,46    |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417368014<br>9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO<br>MESE D IGIUGNO SETTEMBRE 2021 CON RETTIFICA<br>(IT001E14225294)<br>Prot.N. 30124 del 22/10/2021             | S   | 3   | 170,50       | 0,00      |
| 2563  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 170,50    |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417367664<br>0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO<br>MESE DI MAGGIO2019/APRILE 2020 (IT001E14225294)<br>Prot.N. 30127 del 22/10/2021                             | S   | 3   | 1.201,14     | 0,00      |
| 2566  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 1.201,14  |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417368015<br>2 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I<br>GRADO B. MESE DI GIUGNO SETTEMBRE 2021 CON<br>RETTIFICA (IT001E14892422)<br>Prot.N. 30130 del 22/10/2021  | S   | 3   | 148,72       | 0,00      |
| 2567  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 148,72    |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417368014<br>6 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIM. S.M.<br>MESE DI GIUGNO/SETTEMBRE 2021 RETTIFICA<br>(IT001E14175195)<br>Prot.N. 30131 del 22/10/2021              | S   | 3   | 104,03       | 0,00      |
| 2568  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 104,03    |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417367664<br>5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I<br>GRADO B. MESE DI MAGGIO 2019/APRILE 2020<br>(IT001E14892422)<br>Prot.N. 30128 del 22/10/2021              | S   | 3   | 631,30       | 0,00      |
| 2569  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 631,30    |
| 2021  | 21/10/2021 | 00417367665<br>0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I<br>GRADO B. MESE DI MAGGIO2020 APRILE 2021 CON<br>RETTIFICA (IT001E14892422)<br>Prot.N. 30129 del 22/10/2021 | S   | 3   | 248,15       | 0,00      |
| 2570  | 25/11/2021 | 05/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 248,15    |
| 2021  | 08/11/2021 | 00417394559<br>3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO<br>MESE DI OTTOBRE 2021 (IT001E14225294)<br>Prot.N. 31913 del 10/11/2021                                       | S   | 3   | 626,07       | 0,00      |
| 2637  | 13/12/2021 | 15/11/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 626,07    |
| 2021  | 08/11/2021 | 00417394558<br>4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INFANZIA B.<br>MESE DI OTTOBRE 2021 (IT001E14185072)<br>Prot.N. 31929 del 10/11/2021                                   | S   | 3   | 1.214,50     | 0,00      |
| 2638  | 13/12/2021 | 15/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 1.214,50  |
| 2021  | 08/11/2021 | 00417394557<br>5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIM. S.M.<br>MESE DI OTTOBRE 2021 (IT001E14175195)<br>Prot.N. 31935 del 10/11/2021                                    | S   | 3   | 2.045,25     | 0,00      |
| 2639  | 13/12/2021 | 15/11/2021       |  | F   | T   | 0,00         | 2.045,25  |

**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 |
| 2021  | 08/11/2021 | 00417394562<br>5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I GRADO B. MESE D IOTTOBRE 2021 (IT001E14892422)                                       | S   | 3   | 1.915,12     | 0,00      |
| 2640  | 13/12/2021 | 15/11/2021       | Prot.N. 31943 del 10/11/2021   | F   | T   | 0,00         | 1.915,12  |
| 2021  | 08/11/2021 | 00417393110<br>9 | FORNITURA ELETTRICA VIA MADONNA ASSUNTA CENTRALE TERMICA SC.PRI. MESE DI AGOSTO/SETTEMNRE 2021 RETTIFICA ( POD IT001E18735660) |     | 3   | -238,18      | 0,00      |
| 2641  | 13/12/2021 | 15/11/2021       | Prot.N. 31952 del 10/11/2021   | N   | N   | 0,00         | -238,18   |
| 2021  | 08/11/2021 | 00417394562<br>1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I GRADO S.M. MESE DI OTTOBRE 2021 (IT001E14891563)                                     | S   | 3   | 460,42       | 0,00      |
| 2642  | 13/12/2021 | 15/11/2021       | Prot.N. 31956 del 10/11/2021   | F   | N   | 0,00         | 460,42    |
| 2021  | 11/11/2021 | 00417575308<br>7 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA SC.PRIM. S.M. MESE DI OTTOBRE 2021 (IT001E18735660)                               | S   | 3   | 376,84       | 0,00      |
| 2643  | 16/12/2021 | 15/11/2021       | Prot.N. 32338 del 13/11/2021   | F   | T   | 0,00         | 376,84    |
| 2021  | 12/11/2021 | 00417692377<br>6 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA BAREGGIO MESE D OTTOBRE 2021 (IT001E17329086)                                      | S   | 3   | 2.852,34     | 0,00      |
| 2644  | 17/12/2021 | 15/11/2021       | Prot.N. 32343 del 15/11/2021   | F   | T   | 0,00         | 2.852,34  |
| 2021  | 12/11/2021 | 00417692377<br>5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2021 (IT001E14895016))  | S   | 3   | 1.987,36     | 0,00      |
| 2651  | 17/12/2021 | 15/11/2021       | Prot.N. 32342 del 15/11/2021   | F   | N   | 0,00         | 1.987,36  |
| 2021  | 14/11/2021 | 00417874758<br>8 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIM. B. MESE DI OTTOBRE 2021 (IT001E14892421)   | S   | 3   | 4.019,99     | 0,00      |
| 2738  | 20/12/2021 | 18/11/2021       | Prot.N. 32496 del 15/11/2021   | F   | T   | 0,00         | 4.019,99  |
| 2021  | 14/11/2021 | 00417874759<br>2 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FALCONE MESE DI OTTOBRE 2021 (IT001E17382903)                                      | S   | 3   | 2.523,74     | 0,00      |
| 2774  | 20/12/2021 | 01/12/2021       | Prot.N. 32505 del 15/11/2021   | F   | N   | 0,00         | 2.523,74  |
| 2021  | 07/12/2021 | 00418153264<br>9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2021 (IT001E14895016))   | S   | 3   | 2.649,69     | 0,00      |
| 2819  | 11/01/2022 | 09/12/2021       | Prot.N. 34637 del 09/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 2.649,69  |
| 2021  | 07/12/2021 | 00418153266<br>4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO MESE DI NOVEMBRE 2021 (IT001E14225294)   | S   | 3   | 749,28       | 0,00      |
| 2844  | 11/01/2022 | 09/12/2021       | Prot.N. 34606 del 09/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 749,28    |
| 2021  | 07/12/2021 | 00418153269<br>3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. SECOND. I GRADO B. MESE DI NOVEMBRE 2021 (IT001E14892422)                                      | S   | 3   | 2.950,81     | 0,00      |
| 2845  | 11/01/2022 | 09/12/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 2.950,81  |
| 2021  | 07/12/2021 | 00418153268<br>9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA MATTEOTTI BAREGGIO MESE DI NOVEMBRE 2021 (IT001E14892421)                      | S   | 3   | 4.990,92     | 0,00      |
| 2847  | 11/01/2022 | 09/12/2021       | Prot.N. 34621 del 09/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 4.990,92  |
| 2021  | 07/12/2021 | 00418153264<br>8 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIM. S.M. MESE DI NOVEMBRE 2021 (IT001E14175195)  | S   | 3   | 2.648,23     | 0,00      |
| 2848  | 11/01/2022 | 09/12/2021       | Prot.N. 34629 del 09/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 2.648,23  |
| 2021  | 07/12/2021 | 00418153265<br>6 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. INF. B. MESE DI NOVEMBRE 2021 (IT001E14185072)   | S   | 3   | 1.446,97     | 0,00      |
| 2849  | 11/01/2022 | 09/12/2021       | Prot.N. 34631 del 09/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 1.446,97  |
| 2021  | 07/12/2021 | 00418153267<br>0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA S.M. VIA PERTINI MESE DI NOVEMBRE (IT001E17329086)                                 | S   | 3   | 4.569,91     | 0,00      |
| 2850  | 11/01/2022 | 09/12/2021       | Prot.N. 34634 del 09/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 4.569,91  |



**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 |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181532669 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE CASCINA FIGINA ( POD IT001E14830075)                          | S   | 3   | 216,35       | 0,00      |
| 2911  | 11/01/2022 | 13/12/2021   | Prot.N. 34613 del 09/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 216,35    |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415164 | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2021 CENTRO POLIFUNZIONALE (POD 01030000715367)                              | S   | 3   | 41,10        | 0,00      |
| 2972  | 27/12/2021 | 17/12/2021   | Prot.N. 34702 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 41,10     |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415166 | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2021 PALAZZO CASANOVA -CENTRO ANZIANI (POD 01030000712409)                   | S   | 3   | 1.371,20     | 0,00      |
| 2973  | 27/12/2021 | 17/12/2021   | Prot.N. 34710 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 1.371,20  |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415171 | FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA S.M. MESE DI NOVEMBRE (POD 11660000008258)                                  | S   | 3   | 2.477,38     | 0,00      |
| 3022  | 27/12/2021 | 23/12/2021   | Prot.N. 34703 del 10/12/2021   | F   | T   | 0,00         | 2.477,38  |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415170 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE EX CASA CUSTODE SC SM (POD 01030000715996)                                  | S   | 3   | 41,10        | 0,00      |
| 3023  | 27/12/2021 | 23/12/2021   | Prot.N. 34704 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 41,10     |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415174 | FORNITURA GAS CASETTA PARCO ARCADIA MESE DI OTTOBRE (POD 11660000008577)                                   | S   | 3   | 314,12       | 0,00      |
| 3037  | 27/12/2021 | 24/12/2021   | Prot.N. 34706 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 314,12    |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415163 | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE EX CASA CUSTODE SC S.M. (POD 01030000712946)                                 | S   | 3   | 161,98       | 0,00      |
| 3038  | 27/12/2021 | 24/12/2021   | Prot.N. 34707 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 161,98    |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415172 | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE CHIESETTA FIGINA(POD 01030000715467)   | S   | 3   | 41,08        | 0,00      |
| 3039  | 27/12/2021 | 24/12/2021   | Prot.N. 34708 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 41,08     |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415165 | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE SEDE UILDM (POD 01030000715138)  | S   | 3   | 297,94       | 0,00      |
| 3040  | 27/12/2021 | 24/12/2021   | Prot.N. 34709 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 297,94    |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415168 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE AMBULATORIO MONTE GRAPPA (POD 01030000717034)                               | S   | 3   | 165,20       | 0,00      |
| 3041  | 27/12/2021 | 24/12/2021   | Prot.N. 34712 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 165,20    |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415175 | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE AMBULATORIO MONTE GRAPPA SEDE CROCE ROSSA (POD 01030000717033)               | S   | 3   | 144,85       | 0,00      |
| 3042  | 27/12/2021 | 24/12/2021   | Prot.N. 34713 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 144,85    |
| 2021  | 07/12/2021 | 004181415176 | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE PARCO ARCADIA(POD 01030000714018)  | S   | 3   | 41,10        | 0,00      |
| 3043  | 27/12/2021 | 24/12/2021   | Prot.N. 34714 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 41,10     |
| 2021  | 08/12/2021 | 004182470446 | ORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2021 PALAZZO CASANOVA -CENTRO ANZIANI (POD 01030000712409)                    | A   | 3   | 2.647,19     | 0,00      |
| 2974  | 28/12/2021 | 17/12/2021   | Prot.N. 34715 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 2.647,19  |
| 2021  | 08/12/2021 | 004181877898 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA ASSUNTA SC.SECON.PRIMO GRADO SM NOVEMBRE 2021 (POD IT001E14891563) | S   | 3   | 519,16       | 0,00      |
| 3024  | 12/01/2022 | 23/12/2021   | Prot.N. 34856 del 11/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 519,16    |
| 2021  | 10/12/2021 | 004184025227 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 CENTRO POLIFUNZIONALE (POD 01030000715367)                             | S   | 3   | 11,10        | 0,00      |
| 2976  | 30/12/2021 | 17/12/2021   | Prot.N. 34915 del 13/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 11,10     |
| 2021  | 10/12/2021 | 004184025229 | FORNITURA GAS ISEDE UILDM MESE DI NOVEMBRE (POD 01030000715138)  | S   | 3   | 332,21       | 0,00      |
| 3025  | 30/12/2021 | 23/12/2021   | Prot.N. 34916 del 13/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 332,21    |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno  | Data Doc   | Nr. Doc.         | Descrizione Documento   | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|-------|------------|------------------|---|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron. | Data Scad. | Data Reg.        |   | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021  | 10/12/2021 | 00418402523<br>3 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021<br>CENTRALE TERMICA ( POD IT0116600008258)<br>Prot.N. 34917 del 13/12/2021  | S   | 3   | 2.928,88     | 0,00      |
| 3026  | 30/12/2021 | 23/12/2021       |   | F   | T   | 0,00         | 2.928,88  |
| 2021  | 10/12/2021 | 00418402523<br>2 | FORNITURA GAS EX CASA CUSTODE MESE<br>NOVEMBRE 2021 ( POD IT01030000715966)<br>Prot.N. 34918 del 13/12/2021   | S   | 3   | 10,04        | 0,00      |
| 3027  | 30/12/2021 | 23/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 10,04     |
| 2021  | 10/12/2021 | 00418402523<br>7 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE PARCO<br>ARCADIA( POD 01030000714018)<br>Prot.N. 34912 del 13/12/2021  | S   | 3   | 10,04        | 0,00      |
| 3045  | 30/12/2021 | 28/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 10,04     |
| 2021  | 10/12/2021 | 00418402523<br>5 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE CASETTA<br>PARCO ARCADIA( POD 11660000008577)<br>Prot.N. 34913 del 13/12/2021  | S   | 3   | 23,63        | 0,00      |
| 3046  | 30/12/2021 | 28/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 23,63     |
| 2021  | 10/12/2021 | 00418402523<br>4 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE PARCO<br>ARCADIA POD 01030000714018<br>Prot.N. 34914 del 13/12/2021  | S   | 3   | 10,04        | 0,00      |
| 3047  | 30/12/2021 | 28/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 10,04     |
| 2021  | 10/12/2021 | 00418402523<br>6 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE AMBULATORIO<br>MONTE GRAPPA SEDE CROCE ROSSA ( POD<br>01030000717033)<br>Prot.N. 34919 del 13/12/2021                      | S   | 3   | 108,51       | 0,00      |
| 3048  | 30/12/2021 | 28/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 108,51    |
| 2021  | 10/12/2021 | 00418402523<br>0 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE AMBULATORIO<br>MONTE GRAPPA ( POD 01030000717034)<br>Prot.N. 34920 del 13/12/2021  | S   | 3   | 158,80       | 0,00      |
| 3049  | 30/12/2021 | 28/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 158,80    |
| 2021  | 10/12/2021 | 00418402522<br>6 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE EX CASA<br>CUSTODE ASL POD( IT 01030000712946)<br>Prot.N. 34921 del 13/12/2021   | S   | 3   | 152,39       | 0,00      |
| 3050  | 30/12/2021 | 28/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 152,39    |
| 2021  | 13/12/2021 | 00418755595<br>8 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADONNA<br>PELLEGRINA MESE DI NOVEMBRE 2021<br>(IT001E14947305)<br>Prot.N. 35257 del 16/12/2021                           | S   | 3   | 70,48        | 0,00      |
| 3063  | 17/01/2022 | 30/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 70,48     |
| 2021  | 14/12/2021 | 00418807573<br>3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO<br>FALCONE MESE DI NOVEMBRE 2021 (IT001E17382903)<br>Prot.N. 35378 del 17/12/2021                             | S   | 3   | 2.749,06     | 0,00      |
| 3029  | 18/01/2022 | 23/12/2021       |   | F   | T   | 0,00         | 2.749,06  |
| 2021  | 14/12/2021 | 00418777169<br>5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA<br>SC.PRIM.S.M.NOVEMBRE 2021 ( POD IT001E18735660)<br>Prot.N. 35387 del 17/12/2021                           | S   | 3   | 388,78       | 0,00      |
| 3030  | 18/01/2022 | 23/12/2021       |   | F   | T   | 0,00         | 388,78    |
| 2021  | 14/12/2021 | 00418807573<br>0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANZONI<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2021<br>CON RETTIFICA (IT001E14890283)<br>Prot.N. 35379 del 17/12/2021 | S   | 3   | 269,56       | 0,00      |
| 3064  | 18/01/2022 | 30/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 269,56    |
| 2021  | 14/12/2021 | 00418807572<br>6 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VIGEVANO 113<br>TELECAMERE MESE DI NOVEMBRE 2021<br>(IT001E18169977)<br>Prot.N. 35380 del 17/12/2021                      | S   | 3   | 44,16        | 0,00      |
| 3065  | 18/01/2022 | 30/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 44,16     |
| 2021  | 14/12/2021 | 00418807572<br>4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR<br>MUNICIPIO DI NOVEMBRE 2021 (IT001E14896244)<br>Prot.N. 35381 del 17/12/2021                                  | S   | 3   | 441,41       | 0,00      |
| 3066  | 18/01/2022 | 30/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 441,41    |
| 2021  | 14/12/2021 | 00418807572<br>5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR DI<br>NOVEMBRE 2021 CON RETTIFICA (IT001E14896243)<br>Prot.N. 35382 del 17/12/2021                              | S   | 3   | 50,12        | 0,00      |
| 3067  | 18/01/2022 | 30/12/2021       |   | F   | N   | 0,00         | 50,12     |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno        | Data Doc   | Nr. Doc.         | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|-------------|--|------------------|--|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.       | Data Scad.   | Data Reg.        |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021        | 14/12/2021   | 00418807573<br>1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIAVE NOVEMBRE 2021 CON RETTIFICA (IT001E14890285)<br>Prot.N. 35384 del 17/12/2021              | S   | 3   | 168,16       | 0,00      |
| 3069        | 18/01/2022   | 30/12/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 168,16    |
| 2021        | 14/12/2021   | 00418807572<br>7 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHECCGIO CIMITERO NOVEMBRE 2021 (IT001E17176988)<br>Prot.N. 35385 del 17/12/2021                 | S   | 3   | 187,87       | 0,00      |
| 3070        | 18/01/2022   | 30/12/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 187,87    |
| 2021        | 14/12/2021   | 00418807573<br>2 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAVOUR MESE DI NOVEMBRE 2021 (IT001E148906245)<br>Prot.N. 35388 del 17/12/2021                                      | S   | 3   | 316,39       | 0,00      |
| 3072        | 18/01/2022   | 30/12/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 316,39    |
| 2021        | 14/12/2021   | 00418777169<br>4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALIMENTAZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VIA TORINO NOVEMBRE 2021 (IT001E18143998)<br>Prot.N. 35389 del 17/12/2021            | S   | 3   | 12,15        | 0,00      |
| 3073        | 18/01/2022   | 30/12/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 12,15     |
| <b>3595</b> | <b>TOTALE ENEL ENERGIA SPA</b>                           |                  |  |     |     | 83.321,08    | 0,00      |
|             |  |                  |  |     |     | 0,00         | 83.321,08 |
| <b>3659</b> | <b>M.G. SERVICE S.N.C.</b>                               |                  |  |     |     |              |           |
| 2021        | 15/12/2021   | 13/21-PA         | AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO SPORTELLO UFFICI COMANDO POLIZIA LOCALE<br>Prot.N. 35376 del 17/12/2021                            | S   | 3   | 305,00       | 0,00      |
| 2989        | 14/01/2022   | 22/12/2021       |  | F   |     | 0,00         | 305,00    |
| <b>3659</b> | <b>TOTALE M.G. SERVICE S.N.C.</b>                        |                  |  |     |     | 305,00       | 0,00      |
|             |  |                  |  |     |     | 0,00         | 305,00    |
| <b>3675</b> | <b>ONE TEAM S.R.L.</b>                                   |                  |  |     |     |              |           |
| 2021        | 13/12/2021   | 224/PA           | ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO SUBSCRIPTION COLLEGATO AL SOFTWARE AUTODESK E AL RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO ANNO 2022<br>Prot.N. 35535 del 20/12/2021   | S   | 3   | 5.270,40     | 0,00      |
| 2997        | 31/01/2022   | 23/12/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 5.270,40  |
| <b>3675</b> | <b>TOTALE ONE TEAM S.R.L.</b>                            |                  |  |     |     | 5.270,40     | 0,00      |
|             |  |                  |  |     |     | 0,00         | 5.270,40  |
| <b>4027</b> | <b>UNIFORMERIA S.r.l.</b>                                |                  |  |     |     |              |           |
| 2022        | 30/12/2021   | 623E             | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE- ACCONTO ORDINE<br>Prot.N. 36424 del 31/12/2021   | S   | 3   | 2.246,74     | 0,00      |
| 3           | 31/01/2022   | 03/01/2022       |  | F   |     | 0,00         | 2.246,74  |
| <b>4027</b> | <b>TOTALE UNIFORMERIA S.r.l.</b>                         |                  |  |     |     | 2.246,74     | 0,00      |
|             |  |                  |  |     |     | 0,00         | 2.246,74  |
| <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<br>Prot.N. 1100 del 14/01/2016 | A   | 3   | 81.129,48    | 77.079,48 |
| 199         | 29/02/2016   | 20/01/2016       |  | F   | N   | 77.079,48    | 4.050,00  |
| <b>4667</b> | <b>TOTALE AIMERI AMBIENTE S.R.L.</b>                     |                  |  |     |     | 81.129,48    | 77.079,48 |
|             |  |                  |  |     |     | 77.079,48    | 4.050,00  |
| <b>4680</b> | <b>MIRACOLI IN MUSICA SNC</b>                            |                  |  |     |     |              |           |
| 2010        | 12/06/2010   | 2                | SALDO CONCERTO IN VILLA (ACCONTO VERSATO € 300,00)<br>Prot.N. 14354 del 15/06/2010   | S   | 3   | 3.300,00     | 3.000,00  |
| 1886        | 13/09/2010   | 15/07/2010       |  | F   | N   | 3.000,00     | 300,00    |
| <b>4680</b> | <b>TOTALE MIRACOLI IN MUSICA SNC</b>                     |                  |  |     |     | 3.300,00     | 3.000,00  |
|             |  |                  |  |     |     | 3.000,00     | 300,00    |
| <b>4981</b> | <b>GRAFICA C. &amp; G. Snc di Luigi Corrada &amp; C.</b> |                  |  |     |     |              |           |
| 2002        | 31/05/2002   | 50               | INVITI, PIEGHEVOLI E BUSTE<br>Prot.N. 15397 del 09/09/2002   | S   | 0   | 530,78       | 490,20    |
| 1759        | __/__/__   | 09/09/2002       |  | F   | N   | 490,20       | 40,58     |

**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>4981</b> |            |            | <b>TOTALE GRAFICA C. &amp; G. Snc di Luigi Corrada &amp; C.</b>  |     |     | 530,78       | 490,20    |
|             |            |            |  |     |     | 490,20       | 40,58     |
| <b>4996</b> |            |            | <b>VIA ROMA 55 DI PERI ANDREA</b>  |     |     |              |           |
| 2020        | 02/07/2020 | 18         | Emesso scontrino fiscale nÂ° 0165-0008 del 02/07/2020<br>Prot.N. 16044 del 22/07/2020  | I   | 3   | 264,00       | 0,00      |
| 1706        | 21/08/2020 | 24/07/2020 |  | F   | N   | 0,00         | 264,00    |
| 2022        | 30/11/2021 | 39         | Fornitura generica<br>Prot.N. 35566 del 20/12/2021   |     | 3   | -176,00      | 0,00      |
| 9           | 18/01/2022 | 04/01/2022 |  | N   |     | 0,00         | -176,00   |
| 2022        | 30/11/2021 | 40         | Fornitura generica<br>Prot.N. 35567 del 20/12/2021   |     | 3   | -148,50      | 0,00      |
| 10          | 18/01/2022 | 04/01/2022 |  | N   |     | 0,00         | -148,50   |
| <b>4996</b> |            |            | <b>TOTALE VIA ROMA 55 DI PERI ANDREA</b>   |     |     | -60,50       | 0,00      |
|             |            |            |  |     |     | 0,00         | -60,50    |
| <b>5065</b> |            |            | <b>WASTE ITALIA S.P.A.</b>   |     |     |              |           |
| 2000        | 31/10/2000 | 97152660   | RACCOLTA RIFIUTI DUGAN PARABIAGO SET 2000<br>Prot.N. 25329 del 31/12/2000  | S   | 0   | 741,94       | 439,71    |
| 99          | __/__/__   | 26/01/2001 |  | F   | N   | 439,71       | 302,23    |
| 2000        | 30/11/2000 | 97159162   | SMALTIMENTO RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI<br>NOV. 2000<br>Prot.N. 28409 del 23/04/2001  | S   | 0   | 927,43       | 549,64    |
| 584         | __/__/__   | 23/04/2001 |  | F   | N   | 549,64       | 377,79    |
| 2000        | 22/12/2000 | 97163483   | SMALTIMENTO RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI DIC.<br>2000<br>Prot.N. 1899 del 23/04/2001   | S   | 0   | 741,94       | 439,71    |
| 585         | __/__/__   | 23/04/2001 |  | F   | N   | 439,71       | 302,23    |
| 2001        | 25/01/2001 | 3500709    | SMALTIMENTO RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI DIC<br>2000<br>Prot.N. 3677 del 24/04/2001  | S   | 0   | 741,94       | 439,71    |
| 600         | __/__/__   | 24/04/2001 |  | F   | N   | 439,71       | 302,23    |
| 2001        | 28/02/2001 | 3505198    | SMALTIMENTO RIFIUTI DUGAN PARABIAGO GEN 2001<br>Prot.N. 5395 del 08/06/2001  | S   | 0   | 927,43       | 549,64    |
| 955         | __/__/__   | 08/06/2001 |  | F   | N   | 549,64       | 377,79    |
| 2001        | 28/02/2001 | 3508875    | SMALTIMENTO RIFIUTI DUGAN PARABIAGO FEB 2001<br>Prot.N. 6680 del 08/06/2001  | S   | 0   | 741,94       | 439,71    |
| 956         | __/__/__   | 08/06/2001 |  | F   | N   | 439,71       | 302,23    |
| <b>5065</b> |            |            | <b>TOTALE WASTE ITALIA S.P.A.</b>  |     |     | 4.822,62     | 2.858,12  |
|             |            |            |  |     |     | 2.858,12     | 1.964,50  |
| <b>5156</b> |            |            | <b>ENEL SOLE Srl</b>   |     |     |              |           |
| 2022        | 30/12/2021 | SF00045250 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>PROPRIETA' COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2021<br>Prot.N. 36426 del 31/12/2021                                    | S   | 3   | 7.836,98     | 0,00      |
| 49          | 11/02/2022 | 11/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 7.836,98  |
| <b>5156</b> |            |            | <b>TOTALE ENEL SOLE Srl</b>  |     |     | 7.836,98     | 0,00      |
|             |            |            |  |     |     | 0,00         | 7.836,98  |
| <b>5171</b> |            |            | <b>ANCILAB SRL</b>   |     |     |              |           |
| 2021        | 17/12/2021 | 1711/12    | ADESIONE AL TIROCINIO DOTE COMUNE - AVVISO<br>12/2021 FORMAZIONE E INDENNITA' TIROCINIO<br>Prot.N. 35533 del 20/12/2021                                  | S   | 3   | 3.800,00     | 0,00      |
| 2993        | 31/01/2022 | 22/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 3.800,00  |
| <b>5171</b> |            |            | <b>TOTALE ANCILAB SRL</b>  |     |     | 3.800,00     | 0,00      |
|             |            |            |  |     |     | 0,00         | 3.800,00  |
| <b>5252</b> |            |            | <b>DATAGRAPH S.R.L.</b>  |     |     |              |           |
| 2021        | 09/12/2021 | 1566/21    | CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE<br>APPLICATIVO COM DATAGRAPH PER L'ANNO 2021<br>TERZA RATA PERIODO 01/09- 31/12/2021<br>Prot.N. 34908 del 13/12/2021 | S   | 3   | 8.865,11     | 0,00      |
| 2994        | 28/02/2022 | 23/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 8.865,11  |
| 2022        | 16/12/2021 | 1657/21    | INTERVENTO COMUNICAZIONE SCADENZE EFFETTIVE<br>E NOTE CREDITO A PCC DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021<br>Prot.N. 35971 del 24/12/2021                         | S   | 3   | 366,00       | 0,00      |
| 5           | 28/02/2022 | 03/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 366,00    |
| <b>5252</b> |            |            | <b>TOTALE DATAGRAPH S.R.L.</b>   |     |     | 9.231,11     | 0,00      |
|             |            |            |  |     |     | 0,00         | 9.231,11  |
| <b>5361</b> |            |            | <b>I.S.O.V. SRL</b>  |     |     |              |           |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno        | Data Doc                              | Nr. Doc.   | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|-------------|---------------------------------------|------------|--|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.       | Data Scad.                            | Data Reg.  |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021        | 16/12/2021                            | FSP/1460   | LAVORI SEGNALETICA STRADALE 1 SAL<br>Prot.N. 35534 del 20/12/2021  | S   | 3   | 37.454,27    | 0,00      |
| 3060        | 16/02/2022                            | 28/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 37.454,27 |
| <b>5361</b> | <b>TOTALE I.S.O.V. SRL</b>            |            |  |     |     | 37.454,27    | 0,00      |
|             |                                       |            |  |     |     | 0,00         | 37.454,27 |
| <b>5365</b> | <b>PROGEL s.r.l.</b>                  |            |  |     |     |              |           |
| 2022        | 29/12/2021                            | 0002100788 | FATT. IVA SPLIT P.<br>Prot.N. 36324 del 30/12/2021   |     | 3   | 5.515,56     | 0,00      |
| 86          | 31/01/2022                            | 14/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 5.515,56  |
| <b>5365</b> | <b>TOTALE PROGEL s.r.l.</b>           |            |  |     |     | 5.515,56     | 0,00      |
|             |                                       |            |  |     |     | 0,00         | 5.515,56  |
| <b>5825</b> | <b>SAMARITANI MASSIMILIANO</b>        |            |  |     |     |              |           |
| 2021        | 27/12/2021                            | 1E         | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER GIORNATA<br>INTERNAZIONALE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE<br>del 04/11/2021<br>Prot.N. 36128 del 28/12/2021                                   | S   | 3   | 624,00       | 0,00      |
| 3052        | 26/01/2022                            | 28/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 624,00    |
| <b>5825</b> | <b>TOTALE SAMARITANI MASSIMILIANO</b> |            |  |     |     | 624,00       | 0,00      |
|             |                                       |            |  |     |     | 0,00         | 624,00    |
| <b>6050</b> | <b>GEMEAZ ELIOR S.P.A.</b>            |            |  |     |     |              |           |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052822 | DIFFERENZA PREZZO TRA QUOTA VERSATA E COSTO<br>EFFETTIVO DEL PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE<br>DI OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 21 del 03/01/2022                              | S   | 3   | 766,19       | 0,00      |
| 11          | 18/03/2022                            | 04/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 766,19    |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052821 | DIFFERENZA PREZZO TRA QUOTA VERSATA E COSTO<br>EFFETTIVO DEL PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE<br>DI SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 28 del 03/01/2022                            | S   | 3   | 950,91       | 0,00      |
| 12          | 18/03/2022                            | 04/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 950,91    |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052823 | DIFFERENZA PREZZO TRA QUOTA VERSATA E COSTO<br>EFFETTIVO DEL PASTO DIPENDENTI COMUNALI MESE<br>DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 18 del 03/01/2022                             | S   | 3   | 822,56       | 0,00      |
| 13          | 18/03/2022                            | 04/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 822,56    |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052835 | FORNITURA PASTI SC. INF. B. E S.M.; SC. PRIM. B. E<br>S.M.; SC. SECOND. I GRADO B. MESE DI OTTOBRE<br>2021<br>Prot.N. 17 del 03/01/2022                                  | S   | 3   | 19.471,50    | 0,00      |
| 23          | 18/03/2022                            | 07/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 19.471,50 |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052828 | INTEGRAZIONE/MAGG. PASTO CAUSA EMERGENZA<br>COVID SC. INF. B. E S.M.; SC. PRIM. B. E S.M.; SC.<br>SECOND. I GRADO B. MESE DI OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 22 del 03/01/2022   | S   | 3   | 17.798,41    | 0,00      |
| 24          | 18/03/2022                            | 07/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 17.798,41 |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052827 | INTEGRAZIONE/MAGG. PASTO CAUSA EMERGENZA<br>COVID SC. INF. B. E S.M.; SC. PRIM. B. E S.M.; SC.<br>SECOND. I GRADO B. MESE DI SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 23 del 03/01/2022 | S   | 3   | 8.747,36     | 0,00      |
| 25          | 18/03/2022                            | 07/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 8.747,36  |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052841 | FORNITURA PASTI INSEGNANTI SC. INF. B. E S.M.; SC.<br>PRIM. B. E S.M.; SC. SECOND. I GRADO B. MESE DI<br>NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 24 del 03/01/2022                      | S   | 3   | 8.512,00     | 0,00      |
| 26          | 18/03/2022                            | 07/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 8.512,00  |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052831 | FORNITURA PASTI SC. INF. B. E S.M.; SC. PRIM. B. E<br>S.M.; SC. SECOND. I GRADO B. MESE DI SETTEMBRE<br>2021<br>Prot.N. 25 del 03/01/2022                                | S   | 3   | 8.969,06     | 0,00      |
| 27          | 18/03/2022                            | 07/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 8.969,06  |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052837 | FORNITURA PASTI INSEGNANTI SC. INF. B. E S.M.; SC.<br>PRIM. B. E S.M.; SC. SECOND. I GRADO B. MESE DI<br>OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 29 del 03/01/2022                       | S   | 3   | 8.114,06     | 0,00      |
| 28          | 18/03/2022                            | 07/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 8.114,06  |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052833 | FORNITURA PASTI INSEGNANTI SC. INF. B. E S.M.; SC.<br>PRIM. B. E S.M.; SC. SECOND. I GRADO B. MESE DI<br>SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 33 del 03/01/2022                     | S   | 3   | 4.352,13     | 0,00      |
| 29          | 18/03/2022                            | 07/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 4.352,13  |
| 2022        | 29/12/2021                            | 7680052839 | FORNITURA PASTI SC. INF. B. E S.M.; SC. PRIM. B. E<br>S.M.; SC. SECOND. I GRADO B. MESE DI NOVEMBRE<br>2021<br>Prot.N. 47 del 03/01/2022                                 | S   | 3   | 20.628,11    | 0,00      |
| 30          | 18/03/2022                            | 07/01/2022 |  | F   | N   | 0,00         | 20.628,11 |

**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  |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052829     | INTEGRAZIONE/MAGG. PASTO CAUSA EMERGENZA COVID SC. INF. B. E S.M.; SC. PRIM. B. E S.M.; SC. SECOND. I GRADO B. MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 16 del 03/01/2022 | S   | 3   | 18.171,75    | 0,00       |
| 32          | 18/03/2022   | 07/01/2022     |   | F   | N   | 0,00         | 18.171,75  |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052826     | FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 26 del 03/01/2022  | S   | 3   | 3.623,68     | 0,00       |
| 101         | 18/03/2022   | 14/01/2022     |   | F   | T   | 0,00         | 3.623,68   |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052842     | FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 27 del 03/01/2022  | S   | 3   | 800,34       | 0,00       |
| 102         | 18/03/2022   | 14/01/2022     |   | F   | T   | 0,00         | 800,34     |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052840     | FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 30 del 03/01/2022   | S   | 3   | 1.228,96     | 0,00       |
| 103         | 18/03/2022   | 14/01/2022     |   | F   | T   | 0,00         | 1.228,96   |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052825     | FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 15 del 03/01/2022   | S   | 3   | 3.305,18     | 0,00       |
| 104         | 18/03/2022   | 14/01/2022     |   | F   | T   | 0,00         | 3.305,18   |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052834     | FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 19 del 03/01/2022   | S   | 3   | 1.020,72     | 0,00       |
| 105         | 18/03/2022   | 14/01/2022     |   | F   | T   | 0,00         | 1.020,72   |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052824     | FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 20 del 03/01/2022   | S   | 3   | 3.563,58     | 0,00       |
| 106         | 18/03/2022   | 14/01/2022     |   | F   | N   | 0,00         | 3.563,58   |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052836     | FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 31 del 03/01/2022  | S   | 3   | 962,90       | 0,00       |
| 107         | 18/03/2022   | 14/01/2022     |   | F   | T   | 0,00         | 962,90     |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052838     | FORNITURA PASTI INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 32 del 03/01/2022   | S   | 3   | 724,94       | 0,00       |
| 108         | 18/03/2022   | 14/01/2022     |   | F   | N   | 0,00         | 724,94     |
| 2022        | 29/12/2021   | 7680052832     | FORNITURA PASTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 34 del 03/01/2022  | S   | 3   | 1.014,43     | 0,00       |
| 109         | 18/03/2022   | 14/01/2022     |   | F   | N   | 0,00         | 1.014,43   |
| <b>6050</b> | <b>TOTALE GEMEAZ ELIOR S.P.A.</b>                              |                |   |     |     | 133.548,77   | 0,00       |
|             |  |                |   |     |     | 0,00         | 133.548,77 |
| <b>6399</b> | <b>MYO SPA</b>   |                |   |     |     |              |            |
| 2021        | 28/12/2021   | 2040/210034942 | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI<br>Prot.N. 36326 del 30/12/2021  | S   | 3   | 1.297,41     | 0,00       |
| 3074        | 25/02/2022   | 30/12/2021     |   | F   | N   | 0,00         | 1.297,41   |
| <b>6399</b> | <b>TOTALE MYO SPA</b>  |                |   |     |     | 1.297,41     | 0,00       |
|             |  |                |   |     |     | 0,00         | 1.297,41   |
| <b>6539</b> | <b>IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</b>        |                |   |     |     |              |            |
| 2021        | 30/11/2021   | 728/2021       | RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE A.O. PERIODO NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 34236 del 03/12/2021  | S   | 3   | 3.764,25     | 0,00       |
| 2963        | 17/12/2021   | 17/12/2021     |   | F   | N   | 0,00         | 3.764,25   |
| <b>6539</b> | <b>TOTALE IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</b> |                |   |     |     | 3.764,25     | 0,00       |
|             |  |                |   |     |     | 0,00         | 3.764,25   |
| <b>7101</b> | <b>SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.</b>                       |                |   |     |     |              |            |
| 2021        | 30/09/2021   | 1354/01        | INTEGRAZIONE HERALDO CON APP IO<br>Prot.N. 29010 del 12/10/2021   | S   | 3   | 854,00       | 0,00       |
| 2429        | 29/10/2021   | 18/10/2021     |   | F   | N   | 0,00         | 854,00     |
| 2021        | 15/12/2021   | 1647/01        | GESTIONE SIC 2 ANNI - 2021 - 2022 - PERIODO 15/08/2021-15/12/2021<br>Prot.N. 35233 del 15/12/2021   | S   | 3   | 4.879,98     | 0,00       |
| 2995        | 14/01/2022   | 23/12/2021     |   | F   | N   | 0,00         | 4.879,98   |
| 2022        | 30/12/2021   | 1778/01        | DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DIGITALI AD ISTANZA DI PARTE<br>Prot.N. 36423 del 31/12/2021                               | S   | 3   | 939,40       | 0,00       |
| 19          | 28/01/2022   | 05/01/2022     |   | F   | N   | 0,00         | 939,40     |
| <b>7101</b> | <b>TOTALE SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.</b>                |                |   |     |     | 6.673,38     | 0,00       |
|             |  |                |   |     |     | 0,00         | 6.673,38   |
| <b>7663</b> | <b>FINBUC S.R.L.</b>   |                |   |     |     |              |            |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno        | Data Doc                     | Nr. Doc.   | Descrizione Documento   | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|-------------|------------------------------|------------|---|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.       | Data Scad.                   | Data Reg.  |   | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021        | 22/12/2021                   | 006763FE   | ACQUISTO LASER JET PRO-STAMPANTE BIANCO NERO -DUPLEX LASER -A4 LEGAL<br>Prot.N. 36044 del 27/12/2021                          | S   | 3   | 532,82       | 0,00      |
| 3061        | 22/02/2022                   | 28/12/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 532,82    |
| <b>7663</b> | <b>TOTALE FINBUC S.R.L.</b>  |            |   |     |     | 532,82       | 0,00      |
|             |                              |            |   |     |     | 0,00         | 532,82    |
| <b>7672</b> | <b>BURATTO ALBINO</b>        |            |   |     |     |              |           |
| 2020        | 19/08/2020                   | FPA 5/20   | Fornitura generica  | I   | 3   | 65,67        | 0,00      |
| 1941        | 04/09/2020                   | 04/09/2020 | Prot.N. 18363 del 19/08/2020  | F   | N   | 0,00         | 65,67     |
| <b>7672</b> | <b>TOTALE BURATTO ALBINO</b> |            |   |     |     | 65,67        | 0,00      |
|             |                              |            |   |     |     | 0,00         | 65,67     |
| <b>7685</b> | <b>GALA SPA</b>              |            |   |     |     |              |           |
| 2016        | 02/02/2016                   | E000077969 | STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX VIA CAPOLUOGO (IT001E14890290)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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     |

**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 | E000188688 | STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. VIA CUSAGO/GIOVANNI XXIII (IT001E16587253)<br>Prot.N. 9213 del 08/04/2016 |     | 3   | -23,92       | 0,00      |
| 1142  | 06/05/2016 | 19/04/2016 |  | N   | N   | 0,00         | -23,92    |
| 2016  | 01/04/2016 | E000188691 | STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MONTE GRAPPA (IT001E16616923)<br>Prot.N. 9226 del 08/04/2016              |     | 3   | -10,26       | 0,00      |
| 1154  | 06/05/2016 | 19/04/2016 |  | N   | N   | 0,00         | -10,26    |
| 2016  | 01/04/2016 | E000188717 | STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. P.LE CAPITINI (IT001E18351687)<br>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)<br>Prot.N. 9264 del 08/04/2016                      |     | 3   | -27,54       | 0,00      |
| 1175  | 06/05/2016 | 19/04/2016 |  | N   | N   | 0,00         | -27,54    |
| 2016  | 01/04/2016 | E000188659 | STORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI (IT001E14893502)<br>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)<br>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)<br>Prot.N. 9291 del 08/04/2016       |     | 3   | -96,22       | 0,00      |
| 1192  | 06/05/2016 | 19/04/2016 |  | N   | N   | 0,00         | -96,22    |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021670 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10447 del 21/05/2020   |     | 3   | -328,07      | 0,00      |
| 1116  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -328,07   |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021340 | STORNO PARZIALE FT. N. E000021541 (per € -209,28)<br>Prot.N. 10452 del 21/05/2020  | A   | 3   | -418,50      | 0,00      |
| 1117  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   | N   | 0,00         | -418,50   |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021456 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10454 del 21/05/2020   |     | 3   | -65,58       | 0,00      |
| 1118  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -65,58    |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021492 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10408 del 21/05/2020   |     | 3   | -104,93      | 0,00      |
| 1125  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -104,93   |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021479 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10409 del 21/05/2020   |     | 3   | -13,55       | 0,00      |
| 1126  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -13,55    |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021409 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10411 del 21/05/2020   |     | 3   | -6,99        | 0,00      |
| 1128  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -6,99     |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021599 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10412 del 21/05/2020   |     | 3   | -81,44       | 0,00      |
| 1129  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -81,44    |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021782 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10416 del 21/05/2020   |     | 3   | -33,18       | 0,00      |
| 1132  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -33,18    |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021551 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10418 del 21/05/2020   |     | 3   | -171,29      | 0,00      |
| 1133  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -171,29   |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021568 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10425 del 21/05/2020   |     | 3   | -247,48      | 0,00      |
| 1139  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -247,48   |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021361 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10432 del 21/05/2020   |     | 3   | -37,36       | 0,00      |
| 1143  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -37,36    |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021501 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10433 del 21/05/2020   |     | 3   | -60,90       | 0,00      |
| 1144  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -60,90    |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021481 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10434 del 21/05/2020   |     | 3   | -52,78       | 0,00      |
| 1145  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -52,78    |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021772 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10439 del 21/05/2020   |     | 3   | -9,77        | 0,00      |
| 1148  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -9,77     |
| 2020  | 20/05/2020 | E000021390 | Fornitura generica<br>Prot.N. 10440 del 21/05/2020   |     | 3   | -13,52       | 0,00      |
| 1149  | 25/05/2020 | 25/05/2020 |  | N   |     | 0,00         | -13,52    |



**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno        | Data Doc  | Nr. Doc.         | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|-------------|---|------------------|--|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.       | Data Scad.  | Data Reg.        |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2020        | 20/05/2020  | E000021177       | Fornitura generica<br>Prot.N. 10466 del 21/05/2020   |     | 3   | -1.141,97    | 0,00      |
| 1164        | 25/05/2020  | 25/05/2020       |  | N   |     | 0,00         | -1.141,97 |
| 2020        | 20/05/2020  | E000021558       | STORNATA FT. N. E000021303 (per € -9,87)<br>Prot.N. 10435 del 21/05/2020   |     | 3   | -83,16       | 0,00      |
| 1179        | 25/05/2020  | 25/05/2020       |  | N   | N   | 0,00         | -83,16    |
| <b>7685</b> | <b>TOTALE GALA SPA</b>  |                  |  |     |     | -4.349,46    | 0,00      |
|             |   |                  |  |     |     | 0,00         | -4.349,46 |
| <b>7976</b> | <b>SECURITY &amp; FIRE S.R.L.</b>                                 |                  |  |     |     |              |           |
| 2021        | 30/11/2021  | 513              | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO PER<br>EVENTO FESTA PATRONALE SPETTACOLI TEATRO<br>BAMBINI<br>Prot.N. 35035 del 14/12/2021                                  | S   | 3   | 183,00       | 0,00      |
| 2977        | 17/12/2021  | 17/12/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 183,00    |
| 2021        | 30/11/2021  | 512              | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO PER<br>EVENTO FESTA PATRONALE SPETTACOLI TEATRO<br>BAMBINI<br>Prot.N. 35109 del 15/12/2021                                  | S   | 3   | 549,00       | 0,00      |
| 2979        | 17/12/2021  | 17/12/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 549,00    |
| <b>7976</b> | <b>TOTALE SECURITY &amp; FIRE S.R.L.</b>                          |                  |  |     |     | 732,00       | 0,00      |
|             |   |                  |  |     |     | 0,00         | 732,00    |
| <b>8027</b> | <b>CONSORZIO SINERGIE</b>   |                  |  |     |     |              |           |
| 2018        | 09/06/2018  | FATTPA<br>72_18  | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI<br>PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO<br>DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2018<br>Prot.N. 14988 del 09/06/2018 | I   | 3   | 25.430,32    | 23.230,32 |
| 1321        | 08/06/2018  | 25/06/2018       |  | F   | N   | 23.230,32    | 2.200,00  |
| 2019        | 01/02/2019  | 0000016/E        | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI<br>PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO<br>DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2019<br>Prot.N. 2694 del 01/02/2019 | I   | 3   | 25.430,32    | 6.768,62  |
| 354         | 01/03/2019  | 07/02/2019       |  | F   | N   | 6.768,62     | 18.661,70 |
| <b>8027</b> | <b>TOTALE CONSORZIO SINERGIE</b>                                  |                  |  |     |     | 50.860,64    | 29.998,94 |
|             |   |                  |  |     |     | 29.998,94    | 20.861,70 |
| <b>8397</b> | <b>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE</b>        |                  |  |     |     |              |           |
| 2021        | 09/12/2021  | 20215100670      | RETTA UTENTI CDD MAGENTA, VITTUONE E<br>PONTEVECCHIO OTTOBRE 2021 - DECURTATA QUOTA<br>PASTI NON USUFRUITI DAGLI UTENTI<br>Prot.N. 34855 del 11/12/2021          | S   | 31  | 1.902,40     | 0,00      |
| 2971        | 07/01/2022  | 17/12/2021       |  | F   | N   | 0,00         | 1.902,40  |
| 2022        | 30/12/2021  | 20215100707      | RETTA UTENTI CDD MAGENTA, VITTUONE E<br>PONTEVECCHIO NOVEMBRE 2021 UTENTI B.<br>Prot.N. 3 del 03/01/2022   | S   | 31  | 1.902,40     | 0,00      |
| 8           | 28/01/2022  | 03/01/2022       |  | F   | N   | 0,00         | 1.902,40  |
| <b>8397</b> | <b>TOTALE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE</b> |                  |  |     |     | 3.804,80     | 0,00      |
|             |   |                  |  |     |     | 0,00         | 3.804,80  |
| <b>8398</b> | <b>IREN MERCATO S.P.A.</b>  |                  |  |     |     |              |           |
| 2019        | 19/08/2019  | 01194014914<br>6 | Fornitura generica<br>Prot.N. 20731 del 21/08/2019   |     | 3   | -21,89       | 0,00      |
| 2081        | 19/09/2019  | 27/08/2019       |  | F   |     | 0,00         | -21,89    |
| 2019        | 14/11/2019  | 01194017680<br>9 | SCUOLA PRIMARIA<br>Prot.N. 29177 del 19/11/2019  |     | 3   | -7,77        | 0,00      |
| 2804        | 16/12/2019  | 22/11/2019       |  | F   |     | 0,00         | -7,77     |
| 2019        | 14/11/2019  | 01194017680<br>8 | ALIMENTAZIONE IMP.DI VIDEOSORVEGLIANZA<br>Prot.N. 29176 del 19/11/2019   |     | 3   | -28,67       | 0,00      |
| 2856        | 16/12/2019  | 02/12/2019       |  | F   |     | 0,00         | -28,67    |
| 2019        | 14/11/2019  | 011940176811     | Fornitura generica<br>Prot.N. 29178 del 19/11/2019   |     | 3   | -19,61       | 0,00      |
| 2857        | 15/01/2020  | 02/12/2019       |  | F   |     | 0,00         | -19,61    |
| 2021        | 02/02/2021  | 01214000476<br>3 | Fornitura generica<br>Prot.N. 5111 del 17/02/2021  |     | 3   | -9,95        | 0,00      |
| 591         | 01/04/2021  | 04/03/2021       |  | N   |     | 0,00         | -9,95     |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno        | Data Doc   | Nr. Doc.  | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |           |
|-------------|------------|---|--|-----|-----|--------------|-----------|-----------|
| Cron.       | Data Scad. | Data Reg.   |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |           |
| <b>8398</b> |            | <b>TOTALE IREN MERCATO S.P.A.</b>                             |  |     |     |              | -87,89    | 0,00      |
|             |            |   |  |     |     |              | 0,00      | -87,89    |
| <b>8742</b> |            | <b>RAMI DI ELENA MODAELLI</b>                                 |  |     |     |              |           |           |
| 2021        | 21/12/2021 | 3E  | PRESTAZIONE PROFESSIONALE LABORATORIO TEATRALE NATALE RIVOLATER AI BAMBINI E GIOVANI-VEDI DETERMINA N.183 DEL 09/11/2021 Prot.N. 35731 del 21/12/2021  | S   | 3   | 988,00       | 0,00      |           |
| 3036        | 20/01/2022 | 23/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 988,00    |           |
| <b>8742</b> |            | <b>TOTALE RAMI DI ELENA MODAELLI</b>                          |  |     |     |              | 988,00    | 0,00      |
|             |            |   |  |     |     |              | 0,00      | 988,00    |
| <b>8800</b> |            | <b>AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>                      |  |     |     |              |           |           |
| 2021        | 14/12/2021 | SP0000662   | ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE I.K. MESE DI NOVEMBRE 2021 Prot.N. 35256 del 16/12/2021  | S   | 3   | 210,26       | 0,00      |           |
| 2970        | 31/01/2022 | 17/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 210,26    |           |
| <b>8800</b> |            | <b>TOTALE AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>               |  |     |     |              | 210,26    | 0,00      |
|             |            |   |  |     |     |              | 0,00      | 210,26    |
| <b>8890</b> |            | <b>SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOC. ONLUS</b>        |  |     |     |              |           |           |
| 2022        | 27/12/2021 | 840   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE RATA A SALDO PROROGA TECNICA Prot.N. 36319 del 29/12/2021 | S   | 3   | 16.721,15    | 0,00      |           |
| 75          | 31/01/2022 | 12/01/2022  |  | F   | N   | 0,00         | 16.721,15 |           |
| <b>8890</b> |            | <b>TOTALE SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOC. ONLUS</b> |  |     |     |              | 16.721,15 | 0,00      |
|             |            |   |  |     |     |              | 0,00      | 16.721,15 |
| <b>8927</b> |            | <b>SATURNO SRL</b>  |  |     |     |              |           |           |
| 2021        | 30/11/2021 | 06PA  | CONTROLLO DI CONFORMITA' SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 Prot.N. 33942 del 01/12/2021  | S   | 3   | 5.000,00     | 0,00      |           |
| 2876        | 31/12/2021 | 13/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 5.000,00  |           |
| <b>8927</b> |            | <b>TOTALE SATURNO SRL</b>                                     |  |     |     |              | 5.000,00  | 0,00      |
|             |            |   |  |     |     |              | 0,00      | 5.000,00  |
| <b>9434</b> |            | <b>SORIT Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.</b>              |  |     |     |              |           |           |
| 2022        | 29/11/2021 | 1/4816  | COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI AL 10/11/2021 + PROCEDURE ESECUTIVE Prot.N. 441 del 08/01/2022   | S   | 3   | 1.359,45     | 0,00      |           |
| 77          | 12/01/2022 | 12/01/2022  |  | F   | N   | 0,00         | 1.359,45  |           |
| <b>9434</b> |            | <b>TOTALE SORIT Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.</b>       |  |     |     |              | 1.359,45  | 0,00      |
|             |            |   |  |     |     |              | 0,00      | 1.359,45  |
| <b>9874</b> |            | <b>AM ELEVATORI SRL</b>                                       |  |     |     |              |           |           |
| 2021        | 20/12/2021 | 2021 73/E   | RIPARAZIONE SOGLIA DI CABINA IMPIANTO IN VIA MARIETTI 6 Prot.N. 35617 del 20/12/2021   | S   | 3   | 823,50       | 0,00      |           |
| 2985        | 20/12/2021 | 20/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 823,50    |           |
| <b>9874</b> |            | <b>TOTALE AM ELEVATORI SRL</b>                                |  |     |     |              | 823,50    | 0,00      |
|             |            |   |  |     |     |              | 0,00      | 823,50    |
| <b>9923</b> |            | <b>CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.</b>          |  |     |     |              |           |           |
| 2021        | 30/11/2021 | 3729/E1   | RISCOSSION COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP DI RISC. 0453385 RIV. DEL 30/11/2021 Prot.N. 34234 del 03/12/2021                             | S   | 29  | 17,78        | 0,00      |           |
| 2981        | 20/12/2021 | 20/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 17,78     |           |
| 2021        | 10/12/2021 | 3850/E1   | RISCOSSION COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP DI RISC. 0453383 RIV. DEL 10/12/2021 Prot.N. 35037 del 14/12/2021                             | S   | 29  | 16,35        | 0,00      |           |
| 2982        | 30/12/2021 | 20/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 16,35     |           |
| 2022        | 20/12/2021 | 3962/E1   | RISCOSSION COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP DI RISC. 0453383 RIV. DEL 20/12/2021 - 0453385 DEL 20/12/2021 Prot.N. 35736 del 21/12/2021    | S   | 29  | 5,39         | 0,00      |           |
| 20          | 07/01/2022 | 07/01/2022  |  | F   | N   | 0,00         | 5,39      |           |
| 2021        | 21/12/2021 | 4032/E1   | ACCERTAMENTI RENDICONTATI NOVEMBRE Prot.N. 35738 del 22/12/2021  | S   | 3   | 392,29       | 0,00      |           |
| 3053        | 20/01/2022 | 28/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 392,29    |           |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno         | Data Doc   | Nr. Doc.    | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|--------------|--|-------------|--|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.        | Data Scad.   | Data Reg.   |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021         | 24/12/2021   | 4047/E1     | SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE DEL SERVIZIO TARI MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 36045 del 27/12/2021   | S   | 3   | 3.355,00     | 0,00      |
| 3054         | 21/01/2022   | 28/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 3.355,00  |
| 2022         | 30/12/2021   | 4086/E1     | RISCOSSION COATTIVA INGIUNZIONI PER OMESSO PAGAMENTO CMP DI RISC. 0453383 RIV. DEL 30/12/2021 - 0453385 riv. del 30/12/2021<br>Prot.N. 36420 del 31/12/2021  | S   | 29  | 29,77        | 0,00      |
| 117          | 19/01/2022   | 14/01/2022  |  | F   | N   | 0,00         | 29,77     |
| <b>9923</b>  | <b>TOTALE CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.</b>  |             |  |     |     | 3.816,58     | 0,00      |
|              |  |             |  |     |     | 0,00         | 3.816,58  |
| <b>10070</b> | <b>BAREGGIO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>        |             |  |     |     |              |           |
| 2021         | 19/07/2021   | FPA 4/21    | SERVIZIO DI STAZIONAMENTO AMBULANZA CON OPERATORI EFFETTUATO IL 17/07/2021<br>Prot.N. 21115 del 19/07/2021   | S   | 3   | 250,00       | 0,00      |
| 1770         | 20/07/2021   | 20/07/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 250,00    |
| 2021         | 26/07/2021   | FPA 5/21    | SERVIZIO DI STAZIONAMENTO AMBULANZA CON OPERATORI EFFETTUATO IL 24/07/2021<br>Prot.N. 21715 del 26/07/2021   | S   | 3   | 200,00       | 0,00      |
| 1917         | 11/08/2021   | 11/08/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 200,00    |
| <b>10070</b> | <b>TOTALE BAREGGIO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b> |             |  |     |     | 450,00       | 0,00      |
|              |  |             |  |     |     | 0,00         | 450,00    |
| <b>10138</b> | <b>LEGA DEI COMUNI</b>                                       |             |  |     |     |              |           |
| 2021         | 16/12/2021   | 108/PA 2021 | FORMAZIONE MATERIA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA<br>Prot.N. 35512 del 18/12/2021  | S   | 0   | 1.002,00     | 0,00      |
| 2987         | 14/01/2022   | 20/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 1.002,00  |
| <b>10138</b> | <b>TOTALE LEGA DEI COMUNI</b>                                |             |  |     |     | 1.002,00     | 0,00      |
|              |  |             |  |     |     | 0,00         | 1.002,00  |
| <b>10152</b> | <b>ITALIANA PETROLI S.P.A.</b>                               |             |  |     |     |              |           |
| 2021         | 27/12/2021   | 0003592     | FORNITURA N.50 BUONI GASOLIO E N. 50 BUONI BENZINA DA EURO 50.00 CADAUNO PER VEICOLI IN DOTAZIONE DIVERSI SETTORI COMUNALI<br>Prot.N. 36129 del 28/12/2021   | S   | 3   | 4.824,02     | 0,00      |
| 3055         | 10/02/2022   | 28/12/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 4.824,02  |
| <b>10152</b> | <b>TOTALE ITALIANA PETROLI S.P.A.</b>                        |             |  |     |     | 4.824,02     | 0,00      |
|              |  |             |  |     |     | 0,00         | 4.824,02  |
| <b>10342</b> | <b>ARTI GRAFICHE VILLA</b>                                   |             |  |     |     |              |           |
| 2022         | 22/12/2021   | 52/PA       | MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2021<br>Prot.N. 36089 del 27/12/2021  | S   | 3   | 135,42       | 0,00      |
| 50           | 31/01/2022   | 12/01/2022  |  | F   | N   | 0,00         | 135,42    |
| <b>10342</b> | <b>TOTALE ARTI GRAFICHE VILLA</b>                            |             |  |     |     | 135,42       | 0,00      |
|              |  |             |  |     |     | 0,00         | 135,42    |
| <b>10407</b> | <b>CONSORZIO RES</b>   |             |  |     |     |              |           |
| 2019         | 30/04/2019   | 0000064/E   | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2019<br>Prot.N. 10749 del 02/05/2019   | I   | 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<br>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<br>Prot.N. 21443 del 02/09/2019   | I   | 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   | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2019<br>Prot.N. 30389 del 02/12/2019 | I   | 3   | 25.430,32    | 20.586,38 |
| 2874         | 31/12/2019   | 04/12/2019  |  | F   | N   | 20.586,38    | 4.843,94  |
| 2021         | 02/11/2021   | 0000205/E   | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 31154 del 02/11/2021  | S   | 3   | 25.430,32    | 0,00      |
| 2732         | 02/12/2021   | 18/11/2021  |  | F   | N   | 0,00         | 25.430,32 |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno         | Data Doc  | Nr. Doc.            | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|--------------|---|---------------------|--|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.        | Data Scad.  | Data Reg.           |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021         | 30/11/2021  | 0000227/E           | SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO E SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 33923 del 30/11/2021                         | S   | 3   | 25.430,32    | 0,00      |
| 2956         | 30/12/2021  | 16/12/2021          |  | F   | N   | 0,00         | 25.430,32 |
| <b>10407</b> | <b>TOTALE CONSORZIO RES</b>   |                     |  |     |     | 132.101,60   | 56.381,79 |
|              |   |                     |  |     |     | 56.381,79    | 75.719,81 |
| <b>10452</b> | <b>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</b>        |                     |  |     |     |              |           |
| 2019         | 16/05/2019  | 15327015033<br>5852 | Fornitura generica<br>Prot.N. 12790 del 17/05/2019   |     | 3   | -8,43        | 0,00      |
| 1317         | 14/06/2019  | 20/05/2019          |  | N   |     | 0,00         | -8,43     |
| 2020         | 10/01/2020  | 15327990900<br>1535 | Fornitura generica<br>Prot.N. 720 del 13/01/2020   |     | 3   | -753,91      | 0,00      |
| 162          | 12/02/2020  | 27/01/2020          |  | N   |     | 0,00         | -753,91   |
| 2020         | 23/01/2020  | 15327990900<br>153A | Fornitura generica<br>Prot.N. 1801 del 24/01/2020  |     | 3   | -753,91      | 0,00      |
| 290          | 21/02/2020  | 06/02/2020          |  | N   |     | 0,00         | -753,91   |
| 2020         | 30/03/2020  | 15327990900<br>153A | Fornitura generica<br>Prot.N. 7183 del 31/03/2020  |     | 3   | -123,00      | 0,00      |
| 794          | 30/04/2020  | 15/04/2020          |  | N   |     | 0,00         | -123,00   |
| 2021         | 18/07/2021  | 15327005020<br>0633 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO<br>Tipo: POD/PDR<br>Testo: IT001E148965714  |     | 3   | 70,54        | 0,00      |
| 2937         | 07/01/2022  | 13/12/2021          | Testo: IT001E148930597<br>Prot.N. 34700 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 70,54     |
| 2021         | 18/07/2021  | 15327125080<br>1131 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021 (POD Tipo: POD/PDR<br>Testo: IT001E148930597   |     | 3   | 81,13        | 0,00      |
| 2938         | 07/01/2022  | 13/12/2021          | Prot.N. 34701 del 10/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 81,13     |
| 2022         | 29/12/2021  | 15327990020<br>103A | RICALCOLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. EX VIA CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2019 (IT001E14890290)  | S   | 3   | 17.956,23    | 297,28    |
| 47           | 28/01/2022  | 11/01/2022          | Prot.N. 36418 del 30/12/2021   | F   | N   | 297,28       | 17.658,95 |
| <b>10452</b> | <b>TOTALE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</b> |                     |  |     |     | 16.468,65    | 297,28    |
|              |   |                     |  |     |     | 297,28       | 16.171,37 |
| <b>10766</b> | <b>MARRA ANNALISA</b>   |                     |  |     |     |              |           |
| 2022         | 20/12/2021  | 02/00004            | CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE   | S   | 3   | 3.640,00     | 0,00      |
| 1            | 03/01/2022  | 03/01/2022          | Prot.N. 35678 del 21/12/2021   | P   | N   | 0,00         | 3.640,00  |
| <b>10766</b> | <b>TOTALE MARRA ANNALISA</b>  |                     |  |     |     | 3.640,00     | 0,00      |
|              |   |                     |  |     |     | 0,00         | 3.640,00  |
| <b>10872</b> | <b>DATEK22 s.r.l.</b>   |                     |  |     |     |              |           |
| 2022         | 28/12/2021  | FE 1308/21          | AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LET. b DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50, INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE |     | 3   | 1.067,50     | 0,00      |
| 78           | 27/01/2022  | 13/01/2022          | Prot.N. 36193 del 28/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 1.067,50  |
| <b>10872</b> | <b>TOTALE DATEK22 s.r.l.</b>  |                     |  |     |     | 1.067,50     | 0,00      |
|              |   |                     |  |     |     | 0,00         | 1.067,50  |
| <b>10908</b> | <b>LEONE EDIZIONI S.R.L.S.</b>  |                     |  |     |     |              |           |
| 2021         | 30/11/2021  | 379                 | VOLANTINI MANIFESTI PER FESTA NATALIZIE  | S   | 3   | 451,40       | 0,00      |
| 2846         | 30/12/2021  | 09/12/2021          | Prot.N. 33924 del 30/11/2021   | F   | N   | 0,00         | 451,40    |
| <b>10908</b> | <b>TOTALE LEONE EDIZIONI S.R.L.S.</b>                                 |                     |  |     |     | 451,40       | 0,00      |
|              |   |                     |  |     |     | 0,00         | 451,40    |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno         | Data Doc   | Nr. Doc.  | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |  |
|--------------|------------|---|--|-----|-----|--------------|-----------|--|
| Cron.        | Data Scad. | Data Reg.   |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |  |
| <b>10978</b> |            | <b>SERVIZI INNOVATIVI NORDOVEST SRL</b>                                 |  |     |     |              |           |  |
| 2020         | 30/03/2020 | WBC1286/2020  | SPEDIZIONE SAP 1819569 BUONI CARBURANTE ENI ORDINE MEPA N. 5377475 - PAGAMENTO EFFETTUATO  | S   | 3   | 9,84         | 2,16      |  |
| 864          | 06/05/2020 | 21/04/2020  | + IVA (pagato solo iva)<br>Prot.N. 7636 del 06/04/2020   | F   | N   | 2,16         | 7,68      |  |
| <b>10978</b> |            | <b>TOTALE SERVIZI INNOVATIVI NORDOVEST SRL</b>                          |  |     |     | 9,84         | 2,16      |  |
|              |            |   |  |     |     | 2,16         | 7,68      |  |
| <b>11043</b> |            | <b>SYSTEM DI CHIESA GIAN FRANCO &amp; C. S.R.L. UNIPERSONALE</b>        |  |     |     |              |           |  |
| 2022         | 27/12/2021 | 000028/E21  | ROTOLO ETICHETTE FORMATO 50X30 TERMICHE PER STAMPANTE ZEBRA  | S   | 3   | 366,00       | 0,00      |  |
| 51           | 27/01/2022 | 12/01/2022  | Prot.N. 36119 del 27/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 366,00    |  |
| <b>11043</b> |            | <b>TOTALE SYSTEM DI CHIESA GIAN FRANCO &amp; C. S.R.L. UNIPERSONALE</b> |  |     |     | 366,00       | 0,00      |  |
|              |            |   |  |     |     | 0,00         | 366,00    |  |
| <b>11217</b> |            | <b>ELCOTEM IMPIANTI SRL</b>   |  |     |     |              |           |  |
| 2021         | 16/12/2021 | 52  | LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE E PER IL   | S   | 3   | 8.389,60     | 0,00      |  |
| 3059         | 14/01/2022 | 28/12/2021  | COMPLETAMENTO ISOLAMENTO INVOLUCRO EDILIZIO III LOTTO SCUOLA ELEMENTARE CARLO COLLODI BAREGGIO - SAL 3<br>Prot.N. 35390 del 17/12/2021 | F   | N   | 0,00         | 8.389,60  |  |
| <b>11217</b> |            | <b>TOTALE ELCOTEM IMPIANTI SRL</b>                                      |  |     |     | 8.389,60     | 0,00      |  |
|              |            |   |  |     |     | 0,00         | 8.389,60  |  |
| <b>11297</b> |            | <b>A. &amp; i. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>                   |  |     |     |              |           |  |
| 2021         | 06/12/2021 | 84/02   | SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PERIODO 07/2021 AL 11/2021  | S   | 3   | 3.042,14     | 0,00      |  |
| 2968         | 17/12/2021 | 17/12/2021  | Prot.N. 34507 del 07/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 3.042,14  |  |
| <b>11297</b> |            | <b>TOTALE A. &amp; i. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>            |  |     |     | 3.042,14     | 0,00      |  |
|              |            |   |  |     |     | 0,00         | 3.042,14  |  |
| <b>11324</b> |            | <b>ACCENTO COOPERATIVA SOCIALE</b>                                      |  |     |     |              |           |  |
| 2021         | 30/11/2021 | 000799-0C2 PA   | SERVIZIO AUSILIARIO E DI PRE/POST SCUOLA C/O ISTITUTI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2021   | S   | 3   | 21.449,97    | 0,00      |  |
| 2975         | 30/12/2021 | 17/12/2021  | Prot.N. 34907 del 13/12/2021   | F   | T   | 0,00         | 21.449,97 |  |
| <b>11324</b> |            | <b>TOTALE ACCENTO COOPERATIVA SOCIALE</b>                               |  |     |     | 21.449,97    | 0,00      |  |
|              |            |   |  |     |     | 0,00         | 21.449,97 |  |
| <b>11484</b> |            | <b>SITRE TELEINFORMATICA S.R.L.</b>                                     |  |     |     |              |           |  |
| 2022         | 29/12/2021 | 203/E   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 7 CENTRALINI TELEFONICI SITUATI PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI DISLOCATE SUL TERRITORIO                   | S   | 3   | 2.732,80     | 0,00      |  |
| 18           | 05/01/2022 | 05/01/2022  | Prot.N. 36325 del 30/12/2021   | F   | N   | 0,00         | 2.732,80  |  |
| <b>11484</b> |            | <b>TOTALE SITRE TELEINFORMATICA S.R.L.</b>                              |  |     |     | 2.732,80     | 0,00      |  |
|              |            |   |  |     |     | 0,00         | 2.732,80  |  |
| <b>11628</b> |            | <b>POOL PRINT SRL</b>   |  |     |     |              |           |  |
| 2022         | 30/12/2021 | 589/FE  | FORNITURA MATERIALE (100 QUADERNI FORMATO A5) PER INIZIATIVA "DONA UN DONO"  | S   | 3   | 341,60       | 0,00      |  |
| 72           | 31/01/2022 | 12/01/2022  | Prot.N. 767 del 12/01/2022   | F   | N   | 0,00         | 341,60    |  |
| <b>11628</b> |            | <b>TOTALE POOL PRINT SRL</b>  |  |     |     | 341,60       | 0,00      |  |
|              |            |   |  |     |     | 0,00         | 341,60    |  |
| <b>11783</b> |            | <b>SOLDO LTD</b>  |  |     |     |              |           |  |
| 2021         | 01/02/2021 | 2021-PA23   | SOTTOSCRIZIONE SOLDO MESE DI GENNAIO 2021  | S   | 15  | 341,60       | 61,60     |  |
| 361          | 05/03/2021 | 15/02/2021  | Prot.N. 3627 del 04/02/2021  | F   | N   | 61,60        | 280,00    |  |

**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 |
| 2021         | 10/03/2021               | 2021-PA105 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI FEBBRAIO 2021<br>Prot.N. 7721 del 13/03/2021   | S   | 15  | 341,60       | 61,60     |
| 637          | 09/04/2021               | 15/03/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| 2021         | 01/04/2021               | 2021-PA171 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI MARZO 2021<br>Prot.N. 9805 del 03/04/2021  | S   | 15  | 341,60       | 61,60     |
| 811          | 03/05/2021               | 07/04/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| 2021         | 04/05/2021               | 2021-PA233 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI APRILE 2021<br>Prot.N. 12688 del 06/05/2021  | S   | 15  | 341,60       | 61,60     |
| 1062         | 04/06/2021               | 11/05/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| 2021         | 01/06/2021               | 2021-PA297 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI MAGGIO 2021<br>Prot.N. 15608 del 03/06/2021  | S   | 15  | 341,60       | 61,60     |
| 1261         | 02/07/2021               | 04/06/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| 2021         | 01/07/2021               | 2021-D5394 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI GIUGNO 2021<br>Prot.N. 19216 del 03/07/2021  | S   | 15  | 341,60       | 61,60     |
| 1499         | 30/07/2021               | 05/07/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| 2021         | 02/08/2021               | 2021-PA378 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI LUGLIO 2021<br>Prot.N. 22705 del 05/08/2021  | S   | 15  | 341,60       | 61,60     |
| 1912         | 03/09/2021               | 10/08/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| 2021         | 03/09/2021               | 2021-PA472 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI AGOSTO 2021<br>Prot.N. 25057 del 06/09/2021  | S   | 15  | 341,60       | 61,60     |
| 2062         | 04/10/2021               | 10/09/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| 2021         | 04/10/2021               | 2021-PA534 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 28481 del 07/10/2021   | S   | 0   | 341,60       | 61,60     |
| 2288         | 05/11/2021               | 07/10/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| 2021         | 02/11/2021               | 2021-PA595 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 31432 del 05/11/2021   | S   | 0   | 341,60       | 61,60     |
| 2575         | 03/12/2021               | 08/11/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| 2021         | 01/12/2021               | 2021-PA654 | SOTTOSCRIZIONE SOLDI MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 34381 del 06/12/2021  | S   | 0   | 341,60       | 61,60     |
| 2814         | 05/01/2022               | 09/12/2021 |   | F   | N   | 61,60        | 280,00    |
| <b>11783</b> | <b>TOTALE SOLDI LTD</b>  |            |   |     |     | 3.757,60     | 677,60    |
|              |                          |            |   |     |     | 677,60       | 3.080,00  |
| <b>11865</b> | <b>T.S.A. SRL</b>        |            |   |     |     |              |           |
| 2021         | 30/11/2021               | 196/40     | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COM.LE - PERIODO 24/10/2021 AL 23/11/2021<br>Prot.N. 34380 del 06/12/2021           | S   | 3   | 23.458,40    | 0,00      |
| 2955         | 31/12/2021               | 16/12/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 23.458,40 |
| <b>11865</b> | <b>TOTALE T.S.A. SRL</b> |            |   |     |     | 23.458,40    | 0,00      |
|              |                          |            |   |     |     | 0,00         | 23.458,40 |
| <b>11879</b> | <b>SINERGAS S.P.A.</b>   |            |   |     |     |              |           |
| 2021         | 14/06/2021               | 211172496  | CONSUMO GAS METANO SEDE GS BAREGGESE MESE DI MAGGIO 2021 + ADEG. FEBB. MARZO 2021 (PDR 11660000008576) DEDOTTA NC.211222395<br>Prot.N. 17024 del 16/06/2021 | S   | 3   | 11,53        | 3,09      |
| 1360         | 15/07/2021               | 18/06/2021 |   | F   | T   | 3,09         | 8,44      |
| 2021         | 14/07/2021               | 211216209  | CONSUMO GAS METANO PALAZZO CASANOVA + CENTRO AGGREG. ANZIANI MESE DI GIUGNO 2021 (PDR 01030000712409)<br>Prot.N. 20833 del 16/07/2021                       | S   | 3   | 39,42        | 0,00      |
| 1827         | 16/08/2021               | 02/08/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 39,42     |
| 2021         | 12/08/2021               | 211229342  | CONSUMO GAS METANO PALAZZO CASANOVA + CENTRO AGGREG. ANZIANI MESE DI LUGLIO 2021 (PDR 01030000712409)<br>Prot.N. 23469 del 13/08/2021                       | S   | 3   | 40,72        | 0,00      |
| 1953         | 15/09/2021               | 16/08/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 40,72     |
| 2021         | 14/09/2021               | 211277564  | FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA CORBETTINA APRILE/LUGLIO 2021 - 20010 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 26474 del 16/09/2021                                      | S   | 3   | 1.344,01     | 0,00      |
| 2187         | 18/10/2021               | 21/09/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 1.344,01  |
| 2021         | 14/09/2021               | 211282417  | FORNITURA GAS PDR 11660000008577 VIA Matteotti - 20010 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 26478 del 16/09/2021  |     | 3   | -17,54       | 0,00      |
| 2212         | 15/10/2021               | 22/09/2021 |   | N   |     | 0,00         | -17,54    |
| 2021         | 14/10/2021               | 211289699  | FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29894 del 20/10/2021  |     | 3   | -70,68       | 0,00      |
| 2476         | 19/11/2021               | 20/10/2021 |   | N   |     | 0,00         | -70,68    |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno  | Data Doc   | Nr. Doc.   | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|-------|------------|------------|--|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron. | Data Scad. | Data Reg.  |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289687  | FORNITURA GAS PDR 01030000711404 VIA DON STURZO MESE DI SETTEMBRE 2021 - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29895 del 20/10/2021               | S   | 3   | 63,87        | 0,00      |
| 2477  | 19/11/2021 | 20/10/2021 |  | F   | T   | 0,00         | 63,87     |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289684  | FORNITURA GAS PDR 01030000711185 VIA CADORNA - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29891 del 20/10/2021   |     | 3   | -374,88      | 0,00      |
| 2479  | 19/11/2021 | 20/10/2021 |  | N   |     | 0,00         | -374,88   |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289710  | NOTA CREDITO RELATIVA CONTATORE MONTE GRAPPA ( 0103000717034)<br>Prot.N. 29906 del 20/10/2021  |     | 3   | -40,44       | 0,00      |
| 2485  | 19/11/2021 | 20/10/2021 |  | N   | N   | 0,00         | -40,44    |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289706  | STORNO PARZIALE FATTURA N.211289707 DEL 14/10/2021( EURO 18,89)<br>Prot.N. 29992 del 21/10/2021  | A   | 3   | -60,41       | 0,00      |
| 2488  | 19/11/2021 | 21/10/2021 |  | N   | N   | 0,00         | -60,41    |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289700  | FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29904 del 20/10/2021                                       |     | 3   | -54,72       | 0,00      |
| 2516  | 19/11/2021 | 02/11/2021 |  | N   |     | 0,00         | -54,72    |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289690  | CONSUMO GAS METANO PALAZZO CASANOVA + CENTRO AGGREG. ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2021 (PDR 01030000712409)<br>Prot.N. 29987 del 21/10/2021 | A   | 3   | 39,42        | 6,70      |
| 2517  | 19/11/2021 | 02/11/2021 |  | F   | N   | 6,70         | 32,72     |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289697  | FORNITURA GAS PDR 01030000715138 VIA MARIETTI - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29980 del 21/10/2021  |     | 3   | -29,44       | 0,00      |
| 2522  | 19/11/2021 | 04/11/2021 |  | N   |     | 0,00         | -29,44    |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289708  | FORNITURA GAS PDR 01030000717033 VIA MONTE GRAPPA - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29984 del 21/10/2021                                    |     | 3   | -659,27      | 0,00      |
| 2525  | 19/11/2021 | 04/11/2021 |  | N   |     | 0,00         | -659,27   |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289701  | FORNITURA GAS PDR 01030000715465 VIA CADORNA MESE DI SETTEMBRE - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29893 del 20/10/2021                       | S   | 3   | 679,69       | 0,00      |
| 2542  | 19/11/2021 | 04/11/2021 |  | F   | T   | 0,00         | 679,69    |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289696  | FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO PDR 01030000714886 VIA XXV APRILE - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29898 del 20/10/2021                       | S   | 3   | 39,42        | 0,00      |
| 2544  | 19/11/2021 | 04/11/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 39,42     |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289682  | FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA CORBETTINA MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29988 del 21/10/2021          | S   | 3   | 745,03       | 0,00      |
| 2546  | 19/11/2021 | 04/11/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 745,03    |
| 2021  | 14/10/2021 | 211289683  | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE PDR 01030000708500 VIA CORBETTINA - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29994 del 21/10/2021                    | S   | 3   | 39,42        | 0,00      |
| 2547  | 19/11/2021 | 04/11/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 39,42     |
| 2021  | 14/10/2021 | 211293814  | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE PDR 1166000008258 VIA MADONNA ASSUNTA - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 29999 del 21/10/2021                | S   | 3   | 39,42        | 0,00      |
| 2548  | 19/11/2021 | 04/11/2021 |  | F   | T   | 0,00         | 39,42     |
| 2021  | 22/11/2021 | 211297810  | FORNITURA GAS PDR 01030000712409 VIA CADORNA - GENNAIO/APRILE 2021<br>Prot.N. 33696 del 27/11/2021                                       | S   | 3   | 53,60        | 0,00      |
| 2780  | 28/12/2021 | 01/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 53,60     |
| 2021  | 22/11/2021 | 211297825  | FORNITURA GAS PDR 01030000711404 VIA DON STURZO - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33713 del 27/11/2021                                      |     | 3   | -155,16      | 0,00      |
| 2781  | 24/12/2021 | 01/12/2021 |  | N   | N   | 0,00         | -155,16   |
| 2021  | 22/11/2021 | 211297811  | FORNITURA GAS PDR 01030000712409 VIA CADORNA - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33724 del 27/11/2021   |     | 3   | -38,95       | 0,00      |
| 2782  | 24/12/2021 | 01/12/2021 |  | N   | N   | 0,00         | -38,95    |
| 2021  | 22/11/2021 | 211297831  | FORNITURA GAS OTTOBRE NOVEMBREPDR 01030000714886 VIA XXV APRILE - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33689 del 27/11/2021                      | S   | 3   | 20,39        | 0,00      |
| 2827  | 28/12/2021 | 09/12/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 20,39     |
| 2021  | 22/11/2021 | 211297814  | FORNITURA GAS PDR 01030000714886 VIA XXV APRILE - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33699 del 27/11/2021                                      |     | 3   | -19,84       | 0,00      |
| 2831  | 24/12/2021 | 09/12/2021 |  | N   |     | 0,00         | -19,84    |
| 2021  | 22/11/2021 | 211297805  | FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA CORBETTINA - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33703 del 27/11/2021                                      | S   | 3   | 142,44       | 0,00      |
| 2832  | 28/12/2021 | 09/12/2021 |  | F   |     | 0,00         | 142,44    |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno         | Data Doc                            | Nr. Doc.   | Descrizione Documento   | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|--------------|-------------------------------------|------------|---|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.        | Data Scad.                          | Data Reg.  |   | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021         | 22/11/2021                          | 211297806  | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE PDR<br>01030000708500 VIA CORBETTINA - 20008 BAREGGIO<br>MI<br>Prot.N. 33706 del 27/11/2021   | S   | 3   | 32,36        | 0,00      |
| 2834         | 28/12/2021                          | 09/12/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 32,36     |
| 2021         | 22/11/2021                          | 211297822  | FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA<br>CORBETTINA - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33707 del 27/11/2021  |     | 3   | -114,72      | 0,00      |
| 2835         | 24/12/2021                          | 09/12/2021 |   | N   |     | 0,00         | -114,72   |
| 2021         | 22/11/2021                          | 211297815  | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE +<br>ADEGUAMENTO PDR 01030000715465 VIA CADORNA -<br>20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33711 del 27/11/2021  | S   | 3   | 176,72       | 0,00      |
| 2836         | 28/12/2021                          | 09/12/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 176,72    |
| 2021         | 22/11/2021                          | 211297807  | FORNITURA GAS PDR 01030000708500 VIA<br>CORBETTINA - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33720 del 27/11/2021  |     | 3   | -40,30       | 0,00      |
| 2838         | 24/12/2021                          | 09/12/2021 |   | N   |     | 0,00         | -40,30    |
| 2021         | 22/11/2021                          | 211297816  | FORNITURA GAS PDR 01030000715465 VIA CADORNA -<br>20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33722 del 27/11/2021   |     | 3   | -165,20      | 0,00      |
| 2839         | 24/12/2021                          | 09/12/2021 |   | N   |     | 0,00         | -165,20   |
| 2021         | 22/11/2021                          | 211297808  | SALDO FORNITURA GAS ASILO NIDO IN VIA DON<br>STURZO APRILE/OTTOBRE (POD 01030000711404)<br>Prot.N. 33690 del 27/11/2021   | S   | 3   | 152,96       | 0,00      |
| 2859         | 28/12/2021                          | 10/12/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 152,96    |
| 2021         | 22/11/2021                          | 211297809  | FORNITURA GAS PDR 01030000711786 PIAZZA<br>CAVOUR - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33705 del 27/11/2021   |     | 3   | -22,64       | 0,00      |
| 2863         | 24/12/2021                          | 10/12/2021 |   | N   |     | 0,00         | -22,64    |
| 2021         | 22/11/2021                          | 211297828  | FORNITURA GAS PDR 01030000712069 PIAZZA<br>CAVOUR - 20008 BAREGGIO MI<br>Prot.N. 33708 del 27/11/2021   |     | 3   | -66,27       | 0,00      |
| 2864         | 24/12/2021                          | 10/12/2021 |   | N   |     | 0,00         | -66,27    |
| <b>11879</b> | <b>TOTALE SINERGAS S.P.A.</b>       |            |   |     |     | 1.729,96     | 9,79      |
|              |                                     |            |   |     |     | 9,79         | 1.720,17  |
| <b>11910</b> | <b>RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA</b> |            |   |     |     |              |           |
| 2021         | 18/10/2021                          | 1558       | SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA<br>IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -<br>FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE DA<br>COVID19<br>Prot.N. 29799 del 20/10/2021 | S   | 3   | 1.191,28     | 0,00      |
| 2518         | 30/11/2021                          | 03/11/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 1.191,28  |
| 2021         | 18/10/2021                          | 1557       | SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA<br>IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021<br>Prot.N. 29800 del 20/10/2021   | S   | 3   | 10.996,67    | 0,00      |
| 2519         | 30/11/2021                          | 03/11/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 10.996,67 |
| 2021         | 18/10/2021                          | 1556       | SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI SETTEMBRE<br>2021<br>Prot.N. 29801 del 20/10/2021  | S   | 3   | 3.247,95     | 0,00      |
| 2520         | 30/11/2021                          | 03/11/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 3.247,95  |
| 2021         | 23/11/2021                          | 1751       | SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA<br>IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 -<br>FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE DA<br>COVID19<br>Prot.N. 33500 del 25/11/2021   | S   | 3   | 1.191,28     | 0,00      |
| 2818         | 31/12/2021                          | 09/12/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 1.191,28  |
| 2021         | 23/11/2021                          | 1750       | SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA<br>IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 33502 del 25/11/2021   | S   | 3   | 10.996,67    | 0,00      |
| 2824         | 31/12/2021                          | 09/12/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 10.996,67 |
| 2021         | 23/11/2021                          | 1748       | SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI OTTOBRE<br>2021<br>Prot.N. 33503 del 25/11/2021  | S   | 3   | 3.247,95     | 0,00      |
| 2825         | 31/12/2021                          | 09/12/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 3.247,95  |
| 2021         | 23/11/2021                          | 1749       | SERVIZIO DI PULIZIE EXTRA PRESSO PALESTRA<br>FACCHETTI MESE DI OTTOBRE 2021<br>Prot.N. 34814 del 10/12/2021   | S   | 3   | 325,00       | 0,00      |
| 2878         | 31/12/2021                          | 13/12/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 325,00    |
| 2021         | 21/12/2021                          | 1937       | SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA<br>IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021 -<br>FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE DA<br>COVID19<br>Prot.N. 35898 del 23/12/2021  | S   | 3   | 1.191,28     | 0,00      |
| 3032         | 31/01/2022                          | 23/12/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 1.191,28  |
| 2021         | 21/12/2021                          | 1935       | SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA PRESSO CENTRO<br>FACCHETTI MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 35899 del 23/12/2021  | S   | 3   | 677,08       | 0,00      |
| 3033         | 31/01/2022                          | 23/12/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 677,08    |



**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno         | Data Doc   | Nr. Doc.      | Descrizione Documento   | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|--------------|--|---------------|---|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.        | Data Scad.   | Data Reg.     |   | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021         | 21/12/2021   | 1934          | SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 35900 del 23/12/2021  | S   | 3   | 3.247,95     | 0,00      |
| 3034         | 31/01/2022   | 23/12/2021    |   | F   | T   | 0,00         | 3.247,95  |
| 2021         | 21/12/2021   | 1936          | SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 35901 del 23/12/2021                                   | S   | 3   | 10.996,67    | 0,00      |
| 3035         | 31/01/2022   | 23/12/2021    |   | F   | N   | 0,00         | 10.996,67 |
| <b>11910</b> | <b>TOTALE RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA</b>                                       |               |   |     |     | 47.309,78    | 0,00      |
|              |  |               |   |     |     | 0,00         | 47.309,78 |
| <b>12144</b> | <b>MORENGHI LICIA</b>  |               |   |     |     |              |           |
| 2021         | 26/11/2021   | FATTPA 4_21   | RSERVIZIO TECNICO REDAZIONE VARIANTE AL PGT E NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - SALDO FINALE<br>Prot.N. 33701 del 27/11/2021                           | S   | 3   | 5.638,78     | 0,00      |
| 2796         | 24/12/2021   | 06/12/2021    |   | F   | N   | 0,00         | 5.638,78  |
| <b>12144</b> | <b>TOTALE MORENGHI LICIA</b>   |               |   |     |     | 5.638,78     | 0,00      |
|              |  |               |   |     |     | 0,00         | 5.638,78  |
| <b>12203</b> | <b>AMAGA S.p.A.</b>  |               |   |     |     |              |           |
| 2022         | 16/12/2021   | 117 PA        | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO<br>Prot.N. 35570 del 20/12/2021  | S   | 3   | 11.102,00    | 0,00      |
| 15           | 14/01/2022   | 05/01/2022    |   | F   | T   | 0,00         | 11.102,00 |
| <b>12203</b> | <b>TOTALE AMAGA S.p.A.</b>   |               |   |     |     | 11.102,00    | 0,00      |
|              |  |               |   |     |     | 0,00         | 11.102,00 |
| <b>12372</b> | <b>MARITAN S.R.L.</b>  |               |   |     |     |              |           |
| 2021         | 17/12/2021   | 439/F         | EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Z1B332148A<br>Prot.N. 35564 del 20/12/2021  | S   | 3   | 363,30       | 0,00      |
| 3051         | 17/01/2022   | 28/12/2021    |   | F   | N   | 0,00         | 363,30    |
| <b>12372</b> | <b>TOTALE MARITAN S.R.L.</b>   |               |   |     |     | 363,30       | 0,00      |
|              |  |               |   |     |     | 0,00         | 363,30    |
| <b>12427</b> | <b>A.L.A.T.HA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA LAVORO TRASPORTO HANDICAP</b> |               |   |     |     |              |           |
| 2021         | 01/12/2021   | 259/PAS       | CONVENZIONE CON ALATHA ACCOMPAGNAMENTO N.3 UTENTI MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 34349 del 04/12/2021   | S   | 3   | 3.969,00     | 0,00      |
| 2967         | 31/12/2021   | 17/12/2021    |   | F   | N   | 0,00         | 3.969,00  |
| <b>12427</b> | <b>TOTALE A.L.A.T.HA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA LAVORO TRAS</b>        |               |   |     |     | 3.969,00     | 0,00      |
|              |  |               |   |     |     | 0,00         | 3.969,00  |
| <b>12491</b> | <b>A2A ENERGIA Spa A2A ENERGIA Spa</b>   |               |   |     |     |              |           |
| 2021         | 11/10/2021   | 82100031989 5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E14896571 Contatore 08E5G532100314953 kWh 450<br>Prot.N. 29276 del 14/10/2021 |     | 3   | 206,49       | 0,00      |
| 2503         | 10/11/2021   | 29/10/2021    |   | F   |     | 0,00         | 206,49    |
| 2021         | 12/10/2021   | 82100032661 4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E14893059 Contatore 08E5G532100344931 kWh 134<br>Prot.N. 29402 del 15/10/2021 |     | 3   | 109,79       | 0,00      |
| 2508         | 11/11/2021   | 02/11/2021    |   | F   | N   | 0,00         | 109,79    |
| <b>12491</b> | <b>TOTALE A2A ENERGIA Spa A2A ENERGIA Spa</b>                                    |               |   |     |     | 316,28       | 0,00      |
|              |  |               |   |     |     | 0,00         | 316,28    |
| <b>12492</b> | <b>DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA</b>   |               |   |     |     |              |           |
| 2021         | 15/12/2021   | 66            | ORGANIZZAZIONE NATALE 2021<br>Prot.N. 35375 del 17/12/2021  | S   | 3   | 5.005,00     | 0,00      |
| 3028         | 14/01/2022   | 23/12/2021    |   | F   | N   | 0,00         | 5.005,00  |
| <b>12492</b> | <b>TOTALE DIESIS SOCIETA' COOPERATIVA</b>  |               |   |     |     | 5.005,00     | 0,00      |
|              |  |               |   |     |     | 0,00         | 5.005,00  |
| <b>12496</b> | <b>IL CERCHIO MAGICO di BALDASSINI GIADA e PERI CARMEN CAROLINA</b>              |               |   |     |     |              |           |
| 2022         | 10/12/2021   | 133           | RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2021 GULINO M.<br>Prot.N. 1001 del 14/01/2022   | S   | 3   | 400,00       | 0,00      |
| 162          | 24/01/2022   | 24/01/2022    |   | F   | N   | 0,00         | 400,00    |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno          | Data Doc   | Nr. Doc.   | Descrizione Documento   | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|---------------|------------|------------|---|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.         | Data Scad. | Data Reg.  |   | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| <b>12496</b>  |            |            | <b>TOTALE IL CERCHIO MAGICO di BALDASSINI GIADA e PERI CARMEN CAROLINA</b>  |     |     | 400,00       | 0,00      |
|               |            |            |   |     |     | 0,00         | 400,00    |
| <b>12546</b>  |            |            | <b>GARBELLI CINZIA</b>  |     |     |              |           |
| 2021          | 27/10/2021 | 1          | Fornitura generica  |     | 3   | 1.966,40     | 0,00      |
| 2592          | 10/11/2021 | 10/11/2021 | Prot.N. 31827 del 09/11/2021  | F   |     | 0,00         | 1.966,40  |
| <b>12546</b>  |            |            | <b>TOTALE GARBELLI CINZIA</b>   |     |     | 1.966,40     | 0,00      |
|               |            |            |   |     |     | 0,00         | 1.966,40  |
| <b>12712</b>  |            |            | <b>CASCINA CROCE SRL</b>  |     |     |              |           |
| 2022          | 30/12/2021 | 27/E       | COMPENSO UNA TANTUM CANILE  | S   | 3   | 799,71       | 0,00      |
| 89            | 14/01/2022 | 14/01/2022 | GENNAIO/LUGLIO2021<br>Prot.N. 242 del 05/01/2022  | F   | N   | 0,00         | 799,71    |
| <b>12712</b>  |            |            | <b>TOTALE CASCINA CROCE SRL</b>   |     |     | 799,71       | 0,00      |
|               |            |            |   |     |     | 0,00         | 799,71    |
| <b>12718</b>  |            |            | <b>TICINO NOTIZIE SRL</b>   |     |     |              |           |
| 2021          | 14/12/2021 | 110/E      | DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA COLLABORAZIONE  | S   | 3   | 1.830,00     | 0,00      |
| 2986          | 20/12/2021 | 20/12/2021 | CON TICINO NOTIZIE SRL IN MERITO ALLA<br>COMUNICAZIONE - CIG ZF134437DF<br>Prot.N. 35373 del 17/12/2021                           | F   | N   | 0,00         | 1.830,00  |
| <b>12718</b>  |            |            | <b>TOTALE TICINO NOTIZIE SRL</b>  |     |     | 1.830,00     | 0,00      |
|               |            |            |   |     |     | 0,00         | 1.830,00  |
| <b>12755</b>  |            |            | <b>TECHNOINF S.R.L.S.</b>   |     |     |              |           |
| 2022          | 22/12/2021 | FPA 625/21 | FORNITURA N.2 DUAL SIM 4G MIKRO   | S   | 3   | 229,36       | 0,00      |
| 21            | 21/01/2022 | 07/01/2022 | Prot.N. 35896 del 23/12/2021  | F   | N   | 0,00         | 229,36    |
| <b>12755</b>  |            |            | <b>TOTALE TECHNOINF S.R.L.S.</b>  |     |     | 229,36       | 0,00      |
|               |            |            |   |     |     | 0,00         | 229,36    |
| <b>12777</b>  |            |            | <b>SG DIVISE S.R.L DIVISE E UNIFORMI</b>  |     |     |              |           |
| 2021          | 30/11/2021 | 108-2021   | ABBIGLIAMENTO PER POLIZIA LOCALE  | S   | 3   | 1.461,99     | 0,00      |
| 2990          | 30/12/2021 | 22/12/2021 | Prot.N. 34909 del 13/12/2021  | F   | N   | 0,00         | 1.461,99  |
| <b>12777</b>  |            |            | <b>TOTALE SG DIVISE S.R.L DIVISE E UNIFORMI</b>   |     |     | 1.461,99     | 0,00      |
|               |            |            |   |     |     | 0,00         | 1.461,99  |
| <b>12813</b>  |            |            | <b>SALVATORE MARIA MIGLIORE INGEGNERE</b>   |     |     |              |           |
| 2022          | 22/12/2021 | 154/2021   | COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE DI  | S   | 3   | 4.491,55     | 0,00      |
| 35            | 31/01/2022 | 10/01/2022 | VIGILANZA IN QUALITA' DI ESPERTO DI<br>ELETTROTECNICA PER EVENTI ESTIVI DEL COMUNE<br>DI BAREGGIO<br>Prot.N. 35902 del 23/12/2021 | F   | N   | 0,00         | 4.491,55  |
| <b>12813</b>  |            |            | <b>TOTALE SALVATORE MARIA MIGLIORE INGEGNERE</b>  |     |     | 4.491,55     | 0,00      |
|               |            |            |   |     |     | 0,00         | 4.491,55  |
| <b>102103</b> |            |            | <b>NUOVA ASSISTENZA Coop. Sociale a R.L.</b>  |     |     |              |           |
| 2021          | 06/12/2021 | 3425/PA    | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SUPPORTO   | S   | 3   | 12.027,07    | 0,00      |
| 2983          | 05/01/2022 | 20/12/2021 | AUTONOMIA ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 35561 del 20/12/2021   | F   | T   | 0,00         | 12.027,07 |
| 2021          | 06/12/2021 | 3422/PA    | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA   | S   | 3   | 18.211,81    | 0,00      |
| 2984          | 05/01/2022 | 20/12/2021 | STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI MESI DI<br>NOVEMBRE 2021<br>Prot.N. 35562 del 20/12/2021                                       | F   | N   | 0,00         | 18.211,81 |
| <b>102103</b> |            |            | <b>TOTALE NUOVA ASSISTENZA Coop. Sociale a R.L.</b>   |     |     | 30.238,88    | 0,00      |
|               |            |            |   |     |     | 0,00         | 30.238,88 |
| <b>102491</b> |            |            | <b>CAP HOLDING SPA</b>  |     |     |              |           |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno  | Data Doc   | Nr. Doc.   | Descrizione Documento   | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|-------|------------|------------|---|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron. | Data Scad. | Data Reg.  |   | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2021  | 02/07/2021 | 2021358609 | Cliente: 122140 Matr: 13S10909 Fornitura: VIA GALLINA F. 30 BAREGGIO Periodo:BIMESTRALE 2021 Consumo : 596 MC<br>Prot.N. 19853 del 09/07/2021                 | S   | 3   | 744,76       | 0,00      |
| 1623  | 07/09/2021 | 15/07/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 744,76    |
| 2021  | 02/09/2021 | 2021490466 | Cliente: 122140 Matr: 13S10909 Fornitura: VIA GALLINA F. 30 BAREGGIO Periodo:BIMESTRALE 2021 Consumo : 596 MC<br>Prot.N. 25408 del 08/09/2021                 | S   | 3   | 744,76       | 0,00      |
| 2169  | 08/11/2021 | 21/09/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 744,76    |
| 2021  | 01/10/2021 | 2021632083 | Cliente: 121946 Matr: 9700453 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 37 BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 474 MC<br>Prot.N. 28817 del 09/10/2021               | S   | 36  | 690,07       | 0,00      |
| 2405  | 09/12/2021 | 14/10/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 690,07    |
| 2021  | 01/10/2021 | 2021639094 | Cliente: 120016 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 31 BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021<br>Prot.N. 28819 del 09/10/2021  | S   | 36  | 98,24        | 0,00      |
| 2409  | 09/12/2021 | 14/10/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 98,24     |
| 2021  | 01/10/2021 | 2021572456 | Cliente: 123180 Matr: 13S10904 Fornitura: VIA VENTICINQUE APRILE 11 BAREGGIO<br>Periodo:QUADRIMESTRALE 2021 Consumo : 28 MC<br>Prot.N. 28278 del 06/10/2021   | S   | 36  | 62,64        | 0,00      |
| 2412  | 09/12/2021 | 14/10/2021 |   | F   |     | 0,00         | 62,64     |
| 2021  | 01/10/2021 | 2021605839 | Cliente: 121789 Matr: 03229003 Fornitura: VIA MADONNA ASSUNTA 2 BAREGGIO Periodo:QUADRIMESTRALE 2021 Consumo : 81 MC<br>Prot.N. 28492 del 07/10/2021          | S   | 36  | 220,24       | 0,00      |
| 2413  | 09/12/2021 | 14/10/2021 |   | F   |     | 0,00         | 220,24    |
| 2021  | 01/10/2021 | 2021641263 | Cliente: 6048636 Matr: 08H00177 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC BAREGGIO<br>Periodo:SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021Consumo : 581 MC<br>Prot.N. 28654 del 08/10/2021 | S   | 36  | 791,00       | 0,00      |
| 2415  | 09/12/2021 | 14/10/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 791,00    |
| 2021  | 01/10/2021 | 2021640294 | Cliente: 120016 Matr: 18SM34098 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 31 BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 744 MC<br>Prot.N. 28657 del 08/10/2021             | S   | 36  | 459,48       | 0,00      |
| 2416  | 09/12/2021 | 14/10/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 459,48    |
| 2021  | 02/11/2021 | 2021668217 | Cliente: 123179 Fornitura: VIA VENTICINQUE APRILE 11 BAREGGIO Periodo:SEMESTRALE 2021<br>Prot.N. 31739 del 09/11/2021   | S   | 36  | 175,75       | 0,00      |
| 2629  | 10/01/2022 | 15/11/2021 |   | F   |     | 0,00         | 175,75    |
| 2021  | 02/11/2021 | 2021663867 | Cliente: 6048642 Matr: 08H00175 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC BAREGGIO Periodo:SEMESTRALE 2021 Consumo : 0 MC<br>Prot.N. 31744 del 09/11/2021             | S   | 36  | 152,22       | 0,00      |
| 2630  | 10/01/2022 | 15/11/2021 |   | F   |     | 0,00         | 152,22    |
| 2021  | 02/11/2021 | 2021653872 | Cliente: 3016065 Matr: 14T13712 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 33 BAREGGIO Periodo:BIMESTRALE 2021 Consumo : 813 MC<br>Prot.N. 31747 del 09/11/2021              | S   | 36  | 1.052,89     | 0,00      |
| 2631  | 10/01/2022 | 15/11/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 1.052,89  |
| 2021  | 02/11/2021 | 2021659763 | Cliente: 122227 Fornitura: VIA MADONNA ASSUNTA SNC BAREGGIO Periodo:SEMESTRALE 2021<br>Prot.N. 31749 del 09/11/2021   | S   | 36  | 290,26       | 0,00      |
| 2632  | 10/01/2022 | 15/11/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 290,26    |
| 2021  | 02/11/2021 | 2021659142 | Cliente: 122257 Fornitura: VIA GALLINA F. 30 BAREGGIO Periodo:SEMESTRALE 2021<br>Prot.N. 31750 del 09/11/2021   | S   | 36  | 289,33       | 0,00      |
| 2633  | 10/01/2022 | 15/11/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 289,33    |
| 2021  | 02/11/2021 | 2021647150 | Cliente: 121562 Matr: 15U23972 Fornitura: VIA MADONNA ASSUNTA SNC BAREGGIO Periodo:BIMESTRALE 2021 Consumo : 1067 MC<br>Prot.N. 31763 del 09/11/2021          | S   | 36  | 1.367,10     | 0,00      |
| 2634  | 10/01/2022 | 15/11/2021 |   | F   | T   | 0,00         | 1.367,10  |
| 2021  | 02/11/2021 | 2021658681 | Cliente: 122140 Matr: 13S10909 Fornitura: VIA GALLINA F. 30 BAREGGIO Periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 Consumo : 596 MC<br>Prot.N. 31756 del 09/11/2021           | S   | 36  | 744,76       | 0,00      |
| 2635  | 10/01/2022 | 15/11/2021 |   | F   | N   | 0,00         | 744,76    |
| 2022  | 30/12/2021 | 2021801953 | Cliente: 121562 Matr: 15U23972 Fornitura: VIA MADONNA ASSUNTA SNC BAREGGIO<br>PeriodoOTTOBRE/NOVEMBRE 2021 Consumo : 1067 MC<br>Prot.N. 376 del 07/01/2022    | S   | 3   | 1.364,26     | 0,00      |
| 39    | 07/03/2022 | 10/01/2022 |   | F   | T   | 0,00         | 1.364,26  |
| 2022  | 30/12/2021 | 2021824434 | Cliente: 121946 Matr: 9700453 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 37 BAREGGIO Periodo:SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 Consumo : 469 MC<br>Prot.N. 374 del 07/01/2022          | S   | 3   | 683,09       | 0,00      |
| 40    | 07/03/2022 | 10/01/2022 |   | F   | T   | 0,00         | 683,09    |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno          | Data Doc   | Nr. Doc.   | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato    |
|---------------|--|------------|--|-----|-----|--------------|-----------|
| Cron.         | Data Scad.   | Data Reg.  |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021813634 | Cliente: 6048636 Matr: 08H00177 Fornitura: VIA PERTINI SANDRO SNC BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 575 MC<br>Prot.N. 390 del 07/01/2022     | S   | 3   | 782,73       | 0,00      |
| 41            | 07/03/2022   | 11/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 782,73    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021822024 | Cliente: 120016 Matr: 18SM34098 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 31 BAREGGIO Periodo:SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 Consumo : 708 MC<br>Prot.N. 381 del 07/01/2022 | S   | 3   | 887,12       | 0,00      |
| 43            | 07/03/2022   | 11/01/2022 |  | F   | T   | 0,00         | 887,12    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021806160 | Cliente: 122140 Matr: 13S10909 Fornitura: VIA GALLINA F. 30 BAREGGIO Periodo:BIMESTRALE 2021 Consumo : 596 MC<br>Prot.N. 377 del 07/01/2022            | S   | 3   | 744,06       | 0,00      |
| 45            | 07/03/2022   | 11/01/2022 |  | F   | T   | 0,00         | 744,06    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021829087 | Cliente: 120016 Matr: 18SM34098 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 31 BAREGGIO Periodo:SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 Consumo : 407 MC<br>Prot.N. 384 del 07/01/2022 | S   | 3   | 97,17        | 0,00      |
| 46            | 07/03/2022   | 11/01/2022 |  | F   | T   | 0,00         | 97,17     |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021817887 | Cliente: 6044457 Matr: 18SM34025 Fornitura: VIA BRUGHERA SNC BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 407 MC<br>Prot.N. 375 del 07/01/2022          | S   | 3   | 158,28       | 0,00      |
| 58            | 07/03/2022   | 12/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 158,28    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021822990 | Cliente: 3028619 Matr: 17X03060 Fornitura: CASC. FIGINA 0000 BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 539 MC<br>Prot.N. 378 del 07/01/2022          | S   | 3   | 683,39       | 0,00      |
| 59            | 07/03/2022   | 12/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 683,39    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021808814 | Cliente: 8594664 Matr: 96000188 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 41 BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 447 MC<br>Prot.N. 379 del 07/01/2022        | S   | 3   | 178,98       | 0,00      |
| 60            | 07/03/2022   | 12/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 178,98    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021826859 | Cliente: 5830972 Matr: 18SM31717 Fornitura: CASC. FIGINA SNC BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 188 MC<br>Prot.N. 380 del 07/01/2022          | S   | 3   | 236,05       | 0,00      |
| 61            | 07/03/2022   | 12/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 236,05    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021813301 | Cliente: 120532 Matr: 13S10598 Fornitura: VIA VASSALLO F. 5 BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 246 MC<br>Prot.N. 386 del 07/01/2022           | S   | 3   | 301,50       | 0,00      |
| 63            | 07/03/2022   | 12/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 301,50    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021817107 | Cliente: 8530939 Matr: 13S10907 Fornitura: PIAZZA OTTO MARZO SNC BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 308 MC<br>Prot.N. 387 del 07/01/2022      | S   | 3   | 397,89       | 0,00      |
| 64            | 07/03/2022   | 12/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 397,89    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021815404 | Cliente: 8734233 Matr: 18SM34207 Fornitura: VIA MONTE GRAPPA SNC BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 278 MC<br>Prot.N. 383 del 07/01/2022      | S   | 3   | 332,31       | 0,00      |
| 66            | 07/03/2022   | 12/01/2022 |  | F   | T   | 0,00         | 332,31    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021815850 | Cliente: 120605 Matr: 18SM26875 Fornitura: VIA FOSSATI 11 BAREGGIO Periodo:TRIMESTRALE 2021 Consumo : 384 MC<br>Prot.N. 385 del 07/01/2022             | S   | 3   | 500,34       | 0,00      |
| 67            | 07/03/2022   | 12/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 500,34    |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021795216 | Cliente: 3016065 Matr: 14T13712 Fornitura: VIA MATTEOTTI G. 33 BAREGGIO Periodo:OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 Consumo : 813 MC<br>Prot.N. 389 del 07/01/2022   | S   | 3   | 1.051,34     | 0,00      |
| 70            | 07/03/2022   | 12/01/2022 |  | F   | T   | 0,00         | 1.051,34  |
| 2022          | 30/12/2021   | 2021795384 | Cliente: 121877 Matr: 11P08722 Fornitura: VIA STELVIO 28 BAREGGIO Periodo:BIMESTRALE 2021 Consumo : 363 MC<br>Prot.N. 388 del 07/01/2022               | S   | 3   | 477,09       | 0,00      |
| 110           | 07/03/2022   | 14/01/2022 |  | F   |     | 0,00         | 477,09    |
| <b>102491</b> | <b>TOTALE CAP HOLDING SPA</b>                      |            |  |     |     | 16.759,10    | 0,00      |
|               |  |            |  |     |     | 0,00         | 16.759,10 |
| <b>103673</b> | <b>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.</b> |            |  |     |     |              |           |
| 2020          | 09/01/2020   | 2020000022 | Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00120520<br>Prot.N. 541 del 10/01/2020                      |     | 3   | 183,00       | 0,00      |
| 161           | 07/02/2020   | 27/01/2020 |  | F   | N   | 0,00         | 183,00    |

**STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE**

| Anno          | Data Doc   | Nr. Doc.   | Descrizione Documento  | St. | Pag | Importo Doc. | Pagato     |
|---------------|------------|------------|--|-----|-----|--------------|------------|
| Cron.         | Data Scad. | Data Reg.  |  | Tip | Iva | Importo Liq. | Da Pagare  |
| 2021          | 02/08/2021 | 2021032026 | Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 -<br>Codice identificativo richiesta: CT00492815<br>Prot.N. 22502 del 03/08/2021 |     | 3   | 183,00       | 0,00       |
| 1838          | 01/09/2021 | 04/08/2021 |  | F   | N   | 0,00         | 183,00     |
| <b>103673</b> |            |            | <b>TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A.</b>  |     |     | 366,00       | 0,00       |
|               |            |            |  |     |     | 0,00         | 366,00     |
|               |            |            |  |     |     | 1.003.994,83 | 262.465,88 |
|               |            |            | <b>TOTALE di n. 95 Fornitori</b>   |     |     | 262.465,88   | 741.528,95 |