



COMUNE DI BAREGGIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
363			ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L.			
2022	15/12/2022	27	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE Prot.N. 31797 del 16/12/2022	2.162,00	2.162,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2884	16/12/2022	16/12/2022		0,00	0,00	0,00
	I	S		2.162,00	2.162,00	0,00
363			TOTALE ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L.	2.162,00	2.162,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.162,00	2.162,00	0,00
452			DE ANDREIS S.R.L.			
2022	30/11/2022	000329	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, E MESE DI NOVEMBRE 2022 Prot.N. 30905 del 05/12/2022	2.978,73	2.707,94	270,79
				0,00	0,00	0,00
2888	30/12/2022	19/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.978,73	2.707,94	270,79
2022	30/11/2022	000332	CONFERIMENTO PIATTAFORMA TONER, OLI PER MOTOINGR., OLI E GRASSI COMM MESE DI NOVEMBRE 2022 Prot.N. 30906 del 05/12/2022	925,73	841,57	84,16
				0,00	0,00	0,00
2889	30/12/2022	19/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		925,73	841,57	84,16
2022	30/11/2022	000330	CONFERIMENTO PIATTAFORMA RIFIUTI MISTI, LEGNO, VIAGGIO INERTI, CARTA, FERRO, LEGNO, PLASTICA + NOLEGGIO CASSONE MENSILE MESE DI NOVEMBRE 2022 Prot.N. 30908 del 05/12/2022	4.319,91	3.720,38	599,53
				0,00	0,00	0,00
2891	30/12/2022	19/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.319,91	3.720,38	599,53
2022	30/11/2022	000331	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, BIODEGRADABILI E VIAGGI INGOMBRANTI E VERDE MESE DI NOVEMBRE 2022 Prot.N. 30913 del 05/12/2022	12.056,62	10.715,01	1.341,61
				0,00	0,00	0,00
2903	30/12/2022	20/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		12.056,62	10.715,01	1.341,61
452			TOTALE DE ANDREIS S.R.L.	20.280,99	17.984,90	2.296,09
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.280,99	17.984,90	2.296,09
526			EMME.BI. di MARCHETTI e BASSANI S.n.c.			
2022	30/11/2022	Z00021	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE Prot.N. 30907 del 05/12/2022	59,38	48,67	10,71
				0,00	0,00	0,00
2890	19/12/2022	19/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		59,38	48,67	10,71
526			TOTALE EMME.BI. di MARCHETTI e BASSANI S.n.c.	59,38	48,67	10,71
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				59,38	48,67	10,71
554			EUROCAR S.N.C. DI GATTO C. PIZZO E. E PIZZO G.			

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2022	22/12/2022	4450	MANUTENZIONE VEICOLO CITROEN PICASSO EB538GG IN DOTAZIONE SETTORE PL Prot.N. 32581 del 27/12/2022	801,00	656,55	144,45
				0,00	0,00	0,00
2954	28/12/2022	28/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		801,00	656,55	144,45
554			TOTALE EUROCAR S.N.C. DI GATTO C. PIZZO E. E PIZZO G.	801,00	656,55	144,45
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				801,00	656,55	144,45
2282			SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C.			
2022	28/11/2022	396/2	CONCLUSIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER CONTROLLO TOPOLINI/RATTI PRESSO STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2022 Prot.N. 30534 del 30/11/2022	3.187,25	2.612,50	574,75
				0,00	0,00	0,00
2873	30/12/2022	15/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		3.187,25	2.612,50	574,75
2282			TOTALE SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C.	3.187,25	2.612,50	574,75
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.187,25	2.612,50	574,75
2326			SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DI BAREGGIO			
2022	22/12/2022	V00195	PRIMA RATA CANONE AFFITTO ANNO 2023 SEDE COMANDO P.L. Prot.N. 32575 del 27/12/2022	4.578,79	3.753,11	825,68
				0,00	0,00	0,00
2952	28/12/2022	28/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		4.578,79	3.753,11	825,68
2326			TOTALE SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DI BAREGGIO	4.578,79	3.753,11	825,68
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.578,79	3.753,11	825,68
2966			R.G.R. ELETTRA S.R.L.			
2022	30/11/2022	551/PA	INCARICO ASSISTENZA, SUPPORTO ED ACCERTAMENTI ALLE VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESA A TERRA, ADEGUAMENTI E RIPARAZIONI-CIG Z5734A8F33 Prot.N. 30844 del 03/12/2022	1.408,15	1.154,22	253,93
				0,00	0,00	0,00
2886	19/12/2022	19/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.408,15	1.154,22	253,93
2966			TOTALE R.G.R. ELETTRA S.R.L.	1.408,15	1.154,22	253,93
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.408,15	1.154,22	253,93
3595			ENEL ENERGIA SPA			
2018	07/05/2018	004810693349	Fornitura generica Prot.N. 12319 del 14/05/2018	-16,96	-16,96	0,00
				0,00	0,00	0,00
986	13/06/2018	14/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-16,96	-16,96	0,00
2018	07/05/2018	004810693372	Fornitura generica Prot.N. 12301 del 14/05/2018	-15,28	-15,28	0,00
				0,00	0,00	0,00
997	13/06/2018	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
				-15,28	-15,28	0,00

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
				Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2018	07/05/2018	004810693366		Fornitura generica Prot.N. 12308 del 14/05/2018	-7,03	-7,03
				0,00	0,00	0,00
999	13/06/2018	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
				-7,03	-7,03	0,00
2018	07/05/2018	004810753301	Fornitura generica Prot.N. 12317 del 14/05/2018	-15,18	-15,18	0,00
				0,00	0,00	0,00
1000	13/06/2018	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
				-15,18	-15,18	0,00
2018	07/05/2018	004810693357	Fornitura generica Prot.N. 12318 del 14/05/2018	-39,33	-39,33	0,00
				0,00	0,00	0,00
1001	13/06/2018	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
				-39,33	-39,33	0,00
2018	07/05/2018	004810693361	Fornitura generica Prot.N. 12320 del 14/05/2018	-73,23	-73,23	0,00
				0,00	0,00	0,00
1002	13/06/2018	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
				-73,23	-73,23	0,00
2018	07/05/2018	004810693352	Fornitura generica Prot.N. 12323 del 14/05/2018	-6,98	-6,98	0,00
				0,00	0,00	0,00
1003	13/06/2018	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-6,98	-6,98	0,00
2018	07/05/2018	004810693375	Fornitura generica Prot.N. 12325 del 14/05/2018	-25,47	-25,47	0,00
				0,00	0,00	0,00
1004	13/06/2018	15/05/2018		0,00	0,00	0,00
				-25,47	-25,47	0,00
2018	07/05/2018	004810693368	Fornitura generica Prot.N. 12297 del 14/05/2018	-78,80	-78,80	0,00
				0,00	0,00	0,00
1017	13/06/2018	17/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-78,80	-78,80	0,00
2018	07/05/2018	004810693347	Fornitura generica Prot.N. 12306 del 14/05/2018	-87,25	-87,25	0,00
				0,00	0,00	0,00
1018	13/06/2018	17/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-87,25	-87,25	0,00
2018	07/05/2018	004810693350	Fornitura generica Prot.N. 12313 del 14/05/2018	-63,72	-63,72	0,00
				0,00	0,00	0,00
1019	13/06/2018	17/05/2018		0,00	0,00	0,00
				-63,72	-63,72	0,00
2018	07/05/2018	004810693373	Fornitura generica Prot.N. 12322 del 14/05/2018	-39,05	-39,05	0,00
				0,00	0,00	0,00
1020	13/06/2018	17/05/2018		0,00	0,00	0,00
				-39,05	-39,05	0,00
2018	07/05/2018	004810693364	Fornitura generica Prot.N. 12295 del 14/05/2018	-22,30	-22,30	0,00
				0,00	0,00	0,00
1041	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-22,30	-22,30	0,00

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2018	07/05/2018	004810693363	Fornitura generica Prot.N. 12296 del 14/05/2018	-6,97	-6,97	0,00
				0,00	0,00	0,00
1042	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-6,97	-6,97	0,00
2018	07/05/2018	004810693374	Fornitura generica Prot.N. 12298 del 14/05/2018	-9,97	-9,97	0,00
				0,00	0,00	0,00
1043	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-9,97	-9,97	0,00
2018	07/05/2018	004810693360	Fornitura generica Prot.N. 12299 del 14/05/2018	-15,76	-15,76	0,00
				0,00	0,00	0,00
1044	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-15,76	-15,76	0,00
2018	07/05/2018	004810693355	Fornitura generica Prot.N. 12300 del 14/05/2018	-7,11	-7,11	0,00
				0,00	0,00	0,00
1045	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-7,11	-7,11	0,00
2018	07/05/2018	004810693346	Fornitura generica Prot.N. 12302 del 14/05/2018	-15,86	-15,86	0,00
				0,00	0,00	0,00
1046	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-15,86	-15,86	0,00
2018	07/05/2018	004810693345	Fornitura generica Prot.N. 12303 del 14/05/2018	-8,41	-8,41	0,00
				0,00	0,00	0,00
1047	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-8,41	-8,41	0,00
2018	07/05/2018	004810693365	Fornitura generica Prot.N. 12304 del 14/05/2018	-8,23	-8,23	0,00
				0,00	0,00	0,00
1048	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-8,23	-8,23	0,00
2018	07/05/2018	004810693369	Fornitura generica Prot.N. 12305 del 14/05/2018	-6,98	-6,98	0,00
				0,00	0,00	0,00
1049	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-6,98	-6,98	0,00
2018	07/05/2018	004810693359	Fornitura generica Prot.N. 12309 del 14/05/2018	-48,66	-48,66	0,00
				0,00	0,00	0,00
1050	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-48,66	-48,66	0,00
2018	07/05/2018	004810693358	Fornitura generica Prot.N. 12310 del 14/05/2018	-14,59	-14,59	0,00
				0,00	0,00	0,00
1051	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-14,59	-14,59	0,00
2018	07/05/2018	004810693362	Fornitura generica Prot.N. 12311 del 14/05/2018	-15,62	-15,62	0,00
				0,00	0,00	0,00
1052	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-15,62	-15,62	0,00

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2018	07/05/2018	00481069337 1	Fornitura generica Prot.N. 12312 del 14/05/2018	-18,57	-18,57	0,00
				0,00	0,00	0,00
1053	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-18,57	-18,57	0,00
2018	07/05/2018	00481069334 8	Fornitura generica Prot.N. 12314 del 14/05/2018	-25,43	-25,43	0,00
				0,00	0,00	0,00
1054	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-25,43	-25,43	0,00
2018	07/05/2018	00481069335 6	Fornitura generica Prot.N. 12315 del 14/05/2018	-19,99	-19,99	0,00
				0,00	0,00	0,00
1055	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-19,99	-19,99	0,00
2018	07/05/2018	00481069336 7	Fornitura generica Prot.N. 12316 del 14/05/2018	-9,86	-9,86	0,00
				0,00	0,00	0,00
1056	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-9,86	-9,86	0,00
2018	07/05/2018	00481069335 4	Fornitura generica Prot.N. 12321 del 14/05/2018	-7,32	-7,32	0,00
				0,00	0,00	0,00
1057	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-7,32	-7,32	0,00
2018	07/05/2018	00481069337 6	Fornitura generica Prot.N. 12324 del 14/05/2018	-9,76	-9,76	0,00
				0,00	0,00	0,00
1058	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-9,76	-9,76	0,00
2018	07/05/2018	00481069337 0	Fornitura generica Prot.N. 12326 del 14/05/2018	-22,93	-22,93	0,00
				0,00	0,00	0,00
1059	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-22,93	-22,93	0,00
2018	07/05/2018	00481069335 3	Fornitura generica Prot.N. 12327 del 14/05/2018	-7,05	-7,05	0,00
				0,00	0,00	0,00
1060	13/06/2018	21/05/2018		0,00	0,00	0,00
N				-7,05	-7,05	0,00
2021	08/11/2021	00417393110 9	STORNO PARZIALE SU FATTURA XXX Prot.N. 31952 del 10/11/2021	-238,18	-216,53	-21,65
				0,00	0,00	0,00
2641	13/12/2021	15/11/2021		0,00	0,00	0,00
N	S			-238,18	-216,53	-21,65
2022	10/01/2022	00419036445 3	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_VAR Prot.N. 770 del 12/01/2022	-125,59	-114,17	-11,42
				0,00	0,00	0,00
231	14/02/2022	25/01/2022		0,00	0,00	0,00
	S			-125,59	-114,17	-11,42
2022	13/02/2022	00420535907 6	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 3932 del 14/02/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
523	21/03/2022	28/02/2022		0,00	0,00	0,00
N	I			-10,00	-10,00	0,00

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
				Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2022	14/03/2022	004212831102		Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 6945 del 15/03/2022	-64,59	-52,94
			0,00		0,00	0,00
635	29/03/2022	17/03/2022	0,00		0,00	0,00
	S		-64,59		-52,94	-11,65
2022	29/03/2022	004213454829	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 8358 del 30/03/2022	-70,00	-70,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
742	13/04/2022	31/03/2022		0,00	0,00	0,00
	I			-70,00	-70,00	0,00
2022	07/04/2022	004213681170	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 9676 del 11/04/2022	-87,22	-71,49	-15,73
				0,00	0,00	0,00
792	26/04/2022	11/04/2022		0,00	0,00	0,00
	S			-87,22	-71,49	-15,73
2022	07/04/2022	004213681172	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 9711 del 11/04/2022	-90,74	-74,38	-16,36
				0,00	0,00	0,00
795	26/04/2022	11/04/2022		0,00	0,00	0,00
	S			-90,74	-74,38	-16,36
2022	11/04/2022	004216848532	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 10438 del 19/04/2022	-42,05	-34,47	-7,58
				0,00	0,00	0,00
907	26/04/2022	19/04/2022		0,00	0,00	0,00
	S			-42,05	-34,47	-7,58
2022	19/04/2022	004221181818	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 10617 del 20/04/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
920	04/05/2022	20/04/2022		0,00	0,00	0,00
	I			-10,00	-10,00	0,00
2022	19/04/2022	004221181819	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 10620 del 20/04/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
921	04/05/2022	20/04/2022		0,00	0,00	0,00
	I			-10,00	-10,00	0,00
2022	14/04/2022	004220867999	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 10457 del 19/04/2022	-262,61	-215,25	-47,36
				0,00	0,00	0,00
986	19/05/2022	02/05/2022		0,00	0,00	0,00
N	S			-262,61	-215,25	-47,36
2022	17/04/2022	004221153121	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 10486 del 19/04/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
997	23/05/2022	03/05/2022		0,00	0,00	0,00
N	I			-10,00	-10,00	0,00
2022	19/04/2022	004221179458	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 10618 del 20/04/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1021	24/05/2022	06/05/2022		0,00	0,00	0,00
N	I			-10,00	-10,00	0,00
2022	19/04/2022	004221181817	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 10619 del 20/04/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1022	24/05/2022	06/05/2022		0,00	0,00	0,00
N	I			-10,00	-10,00	0,00

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2022	19/04/2022	004221181816	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 10621 del 20/04/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1023	24/05/2022	06/05/2022		0,00	0,00	0,00
N	I			-10,00	-10,00	0,00
2022	10/05/2022	004224519174	Fornitura generica Prot.N. 13018 del 12/05/2022	-20,59	-21,04	0,45
				0,00	0,00	0,00
1102	30/05/2022	12/05/2022		0,00	0,00	0,00
	S			-20,59	-21,04	0,45
2022	09/05/2022	004223620557	Fornitura generica Prot.N. 12847 del 11/05/2022	-5,63	-5,36	-0,27
				0,00	0,00	0,00
1207	30/05/2022	19/05/2022		0,00	0,00	0,00
N	S			-5,63	-5,36	-0,27
2022	06/05/2022	008403316189	Fornitura generica Prot.N. 12609 del 09/05/2022	-75,00	-75,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
1230	06/06/2022	23/05/2022		0,00	0,00	0,00
	I			-75,00	-75,00	0,00
2022	11/09/2022	004259421420	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2 Prot.N. 23940 del 13/09/2022	-385,89	-316,30	-69,59
				0,00	0,00	0,00
2194	17/10/2022	29/09/2022		0,00	0,00	0,00
N	S			-385,89	-316,30	-69,59
2022	11/09/2022	004259162058	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 24031 del 13/09/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2197	17/10/2022	29/09/2022		0,00	0,00	0,00
N	I			-10,00	-10,00	0,00
2022	26/09/2022	004262920689	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 25141 del 27/09/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2277	31/10/2022	11/10/2022		0,00	0,00	0,00
N	I			-10,00	-10,00	0,00
2022	12/10/2022	004269156977	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA VIA DON FRACASSI MESE DI SETTEMBRE 2022 - (POD IT001E10411050) Prot.N. 26702 del 15/10/2022	17,54	14,38	3,16
				0,00	0,00	0,00
2473	31/10/2022	31/10/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		17,54	14,38	3,16
2022	16/10/2022	004271501759	Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_VAR Prot.N. 26789 del 17/10/2022	-3,78	-3,10	-0,68
				0,00	0,00	0,00
2499	21/11/2022	02/11/2022		0,00	0,00	0,00
N	S			-3,78	-3,10	-0,68
2022	09/11/2022	004273072323	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAPOLUOGO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022 (IT001E14890290) Prot.N. 29198 del 14/11/2022	58.351,55	47.829,14	10.522,41
				0,00	0,00	0,00
2720	14/12/2022	28/11/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		58.351,55	47.829,14	10.522,41
2022	30/11/2022	004280829099	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA I MAGGIO MESE DI OTTOBRE 2022 (POD IT001E10589954) Prot.N. 30747 del 02/12/2022	38,06	31,20	6,86
				0,00	0,00	0,00
2805	15/12/2022	12/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		38,06	31,20	6,86

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2022	15/11/2022	004280365936	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2 Prot.N. 29464 del 16/11/2022	-10,00	-10,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2748	20/12/2022	02/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	I			-10,00	-10,00	0,00
2022	09/12/2022	004284161842	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VIA DON FRACASSI MESE DI NOVEMBRE 2022 (POD IT001E10411050) Prot.N. 31903 del 17/12/2022	12,79	10,48	2,31
				0,00	0,00	0,00
2950	28/12/2022	28/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		12,79	10,48	2,31
2022	09/12/2022	004283976307	FORNITURA GAS CASSETTA PARCO ARCADIA MESE DI NOVEMBRE 2022 (POD 11660000008577) Prot.N. 31524 del 13/12/2022	10,40	9,90	0,50
				0,00	0,00	0,00
2936	29/12/2022	27/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		10,40	9,90	0,50
2022	10/12/2022	004285326132	FORNITURA GAS EX-CASA CUSTODE SC S.M. MESE DI NOVEMBRE 2022 (POD01030000715966) Prot.N. 31904 del 17/12/2022	10,38	9,89	0,49
				0,00	0,00	0,00
2895	30/12/2022	19/12/2022		0,00	0,00	0,00
T	S	S		10,38	9,89	0,49
3595	TOTALE ENEL ENERGIA SPA			56.099,20	45.765,31	10.333,89
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				56.099,20	45.765,31	10.333,89
4783	IL MERLO PARLANTE EDIZIONI di Graziano Vitale					
2022	14/12/2022	FATTPA 18_22	N.1000 LIBRETTI DI EDUCAZIONE STRADALE PER LA SCUOLA PRIMARIA Prot.N. 31910 del 17/12/2022	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2899	19/12/2022	19/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	I	S		2.000,00	2.000,00	0,00
4783	TOTALE IL MERLO PARLANTE EDIZIONI di Graziano Vitale			2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00
7685	GALA SPA					
2020	20/05/2020	E000021558	STORNATA FT. N. E000021303 (per € -9,87) Prot.N. 10435 del 21/05/2020	-83,16	-68,16	-15,00
				0,00	0,00	0,00
1179	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
N	S	A		-83,16	-68,16	-15,00
2020	20/05/2020	E000021670	Fornitura generica Prot.N. 10447 del 21/05/2020	-328,07	-268,91	-59,16
				0,00	0,00	0,00
1116	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-328,07	-268,91	-59,16
2020	20/05/2020	E000021456	Fornitura generica Prot.N. 10454 del 21/05/2020	-65,58	-53,75	-11,83
				0,00	0,00	0,00
1118	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-65,58	-53,75	-11,83

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
				Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2020	20/05/2020	E000021492		Fornitura generica Prot.N. 10408 del 21/05/2020	-104,93	-86,01
				0,00	0,00	0,00
1125	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-104,93	-86,01	-18,92
2020	20/05/2020	E000021479	Fornitura generica Prot.N. 10409 del 21/05/2020	-13,55	-11,11	-2,44
				0,00	0,00	0,00
1126	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-13,55	-11,11	-2,44
2020	20/05/2020	E000021409	Fornitura generica Prot.N. 10411 del 21/05/2020	-6,99	-5,73	-1,26
				0,00	0,00	0,00
1128	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-6,99	-5,73	-1,26
2020	20/05/2020	E000021599	Fornitura generica Prot.N. 10412 del 21/05/2020	-81,44	-66,75	-14,69
				0,00	0,00	0,00
1129	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-81,44	-66,75	-14,69
2020	20/05/2020	E000021782	Fornitura generica Prot.N. 10416 del 21/05/2020	-33,18	-27,20	-5,98
				0,00	0,00	0,00
1132	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-33,18	-27,20	-5,98
2020	20/05/2020	E000021551	Fornitura generica Prot.N. 10418 del 21/05/2020	-171,29	-140,40	-30,89
				0,00	0,00	0,00
1133	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-171,29	-140,40	-30,89
2020	20/05/2020	E000021568	Fornitura generica Prot.N. 10425 del 21/05/2020	-247,48	-202,85	-44,63
				0,00	0,00	0,00
1139	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-247,48	-202,85	-44,63
2020	20/05/2020	E000021361	Fornitura generica Prot.N. 10432 del 21/05/2020	-37,36	-30,62	-6,74
				0,00	0,00	0,00
1143	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-37,36	-30,62	-6,74
2020	20/05/2020	E000021501	Fornitura generica Prot.N. 10433 del 21/05/2020	-60,90	-49,92	-10,98
				0,00	0,00	0,00
1144	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-60,90	-49,92	-10,98
2020	20/05/2020	E000021481	Fornitura generica Prot.N. 10434 del 21/05/2020	-52,78	-43,26	-9,52
				0,00	0,00	0,00
1145	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-52,78	-43,26	-9,52
2020	20/05/2020	E000021772	Fornitura generica Prot.N. 10439 del 21/05/2020	-9,77	-8,01	-1,76
				0,00	0,00	0,00
1148	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-9,77	-8,01	-1,76

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2020	20/05/2020	E000021390	Fornitura generica Prot.N. 10440 del 21/05/2020	-13,52	-11,08	-2,44
				0,00	0,00	0,00
1149	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-13,52	-11,08	-2,44
2020	20/05/2020	E000021177	Fornitura generica Prot.N. 10466 del 21/05/2020	-1.141,97	-936,04	-205,93
				0,00	0,00	0,00
1164	25/05/2020	25/05/2020		0,00	0,00	0,00
				-1.141,97	-936,04	-205,93
7685		TOTALE GALA SPA		-2.451,97	-2.009,80	-442,17
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				-2.451,97	-2.009,80	-442,17
9829		TRESORELLE S.N.C. DI FERRAMI MASSIMO E CRISTINA				
2022	14/12/2022	FPA 5/22	LIBRI SCUOLA ELEMENTARE AS.2022/2023 Prot.N. 31939 del 19/12/2022	45,97	45,97	0,00
				0,00	0,00	0,00
2901	19/12/2022	19/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	I	S		45,97	45,97	0,00
9829		TOTALE TRESORELLE S.N.C. DI FERRAMI MASSIMO E CRISTINA		45,97	45,97	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				45,97	45,97	0,00
9923		CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.				
2022	12/12/2022	5343/E1	CMP DI RISC 0453383 RIV 12/12/2022 - AGGIO CONTR 0453383 RIV 12/12/2022 - CMP DI RISC 0453385 RIV 30/12/2022 - AGGIO CONTR 0453385 RIV 30/12/2022 Prot.N. 32158 del 20/12/2022	89,22	89,22	0,00
				0,00	0,00	0,00
2911	30/12/2022	22/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	I	S		89,22	89,22	0,00
9923		TOTALE CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A.		89,22	89,22	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				89,22	89,22	0,00
10872		DATEK22 s.r.l.				
2022	30/09/2022	FE 920/22	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADEMPIMENTI CONSEQUENTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 - TERZO RATA 2022 Prot.N. 25487 del 30/09/2022	457,50	375,00	82,50
				0,00	0,00	0,00
2321	28/10/2022	17/10/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		457,50	375,00	82,50
10872		TOTALE DATEK22 s.r.l.		457,50	375,00	82,50
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				457,50	375,00	82,50
11698		LUBIANI TECNOLOGIE S.A.S. DI RINALDI FRANCESCA, APRATO ALESSIO & C.				
2022	01/12/2022	201	Determinazione in merito al sistema audio video e connessa illuminazione Auditorium Comunale Prot.N. 31260 del 07/12/2022	671,00	550,00	121,00
				0,00	0,00	0,00
2781	30/12/2022	09/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		671,00	550,00	121,00

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
11698			TOTALE LUBIANI TECNOLOGIE S.A.S. DI RINALDI FRANCESCA,	671,00	550,00	121,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				671,00	550,00	121,00
11879			SINERGAS S.P.A.			
2021	14/10/2021	211289697	FORNITURA GAS PDR 01030000715138 VIA MARIETTI - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 29980 del 21/10/2021	-29,44	-24,07	-5,37
				0,00	0,00	0,00
2522	19/11/2021	04/11/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-29,44	-24,07	-5,37
2021	14/10/2021	211289708	FORNITURA GAS PDR 01030000717033 VIA MONTE GRAPPA - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 29984 del 21/10/2021	-659,27	-548,97	-110,30
				0,00	0,00	0,00
2525	19/11/2021	04/11/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-659,27	-548,97	-110,30
2021	14/10/2021	211289700	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 29904 del 20/10/2021	-54,72	-49,82	-4,90
				0,00	0,00	0,00
2516	19/11/2021	02/11/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-54,72	-49,82	-4,90
2021	14/10/2021	211289699	FORNITURA GAS PDR 01030000715367 VIALE MORANDI - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 29894 del 20/10/2021	-70,68	-60,59	-10,09
				0,00	0,00	0,00
2476	19/11/2021	20/10/2021		0,00	0,00	0,00
				-70,68	-60,59	-10,09
2021	14/10/2021	211289684	FORNITURA GAS PDR 01030000711185 VIA CADORNA - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 29891 del 20/10/2021	-374,88	-306,46	-68,42
				0,00	0,00	0,00
2479	19/11/2021	20/10/2021		0,00	0,00	0,00
				-374,88	-306,46	-68,42
2021	22/11/2021	211297825	FORNITURA GAS PDR 01030000711404 VIA DON STURZO - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 33713 del 27/11/2021	-155,16	-131,59	-23,57
				0,00	0,00	0,00
2781	24/12/2021	01/12/2021		0,00	0,00	0,00
	N	S		-155,16	-131,59	-23,57
2021	22/11/2021	211297811	FORNITURA GAS PDR 01030000712409 VIA CADORNA - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 33724 del 27/11/2021	-38,95	-31,93	-7,02
				0,00	0,00	0,00
2782	24/12/2021	01/12/2021		0,00	0,00	0,00
	N	S		-38,95	-31,93	-7,02
2021	22/11/2021	211308526	FORNITURA GAS PDR 11660000008258 VIA MADONNA ASSUNTA - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 33697 del 27/11/2021	-3,57	-1,21	-2,36
				0,00	0,00	0,00
2829	24/12/2021	09/12/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-3,57	-1,21	-2,36
2021	22/11/2021	211297814	FORNITURA GAS PDR 01030000714886 VIA XXV APRILE - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 33699 del 27/11/2021	-19,84	-16,26	-3,58
				0,00	0,00	0,00
2831	24/12/2021	09/12/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-19,84	-16,26	-3,58

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2021	22/11/2021	211297822	FORNITURA GAS PDR 01030000708493 VIA CORBETTINA - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 33707 del 27/11/2021	-114,72	-94,03	-20,69
				0,00	0,00	0,00
2835	24/12/2021	09/12/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-114,72	-94,03	-20,69
2021	22/11/2021	211297807	FORNITURA GAS PDR 01030000708500 VIA CORBETTINA - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 33720 del 27/11/2021	-40,30	-33,03	-7,27
				0,00	0,00	0,00
2838	24/12/2021	09/12/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-40,30	-33,03	-7,27
2021	22/11/2021	211297816	FORNITURA GAS PDR 01030000715465 VIA CADORNA - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 33722 del 27/11/2021	-165,20	-135,41	-29,79
				0,00	0,00	0,00
2839	24/12/2021	09/12/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-165,20	-135,41	-29,79
2021	22/11/2021	211297809	FORNITURA GAS PDR 01030000711786 PIAZZA CAVOUR - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 33705 del 27/11/2021	-22,64	-18,70	-3,94
				0,00	0,00	0,00
2863	24/12/2021	10/12/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-22,64	-18,70	-3,94
2021	22/11/2021	211297828	FORNITURA GAS PDR 01030000712069 PIAZZA CAVOUR - 20008 BAREGGIO MI Prot.N. 33708 del 27/11/2021	-66,27	-54,32	-11,95
				0,00	0,00	0,00
2864	24/12/2021	10/12/2021		0,00	0,00	0,00
	S			-66,27	-54,32	-11,95
11879			TOTALE SINERGAS S.P.A.	-1.815,64	-1.506,39	-309,25
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				-1.815,64	-1.506,39	-309,25
12203			AMAGA S.p.A.			
2022	09/12/2022	192 PA	SALDO FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI Prot.N. 31400 del 10/12/2022	48.633,10	39.863,20	8.769,90
				0,00	0,00	0,00
2922	27/12/2022	27/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		48.633,10	39.863,20	8.769,90
12203			TOTALE AMAGA S.p.A.	48.633,10	39.863,20	8.769,90
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				48.633,10	39.863,20	8.769,90
12415			STUDIO ASSOCIATO CASSANI & SERGI ARCHITETTI ASSOCIATI			
2022	18/11/2022	69	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SALDO Prot.N. 29683 del 19/11/2022	10.150,40	10.150,40	0,00
				0,00	0,00	0,00
2752	30/12/2022	05/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	I	S		10.150,40	10.150,40	0,00
12415			TOTALE STUDIO ASSOCIATO CASSANI & SERGI ARCHITETTI A	10.150,40	10.150,40	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				10.150,40	10.150,40	0,00
12491			A2A ENERGIA Spa			

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2022	19/10/2022	922000046088	PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR ,n, SNC - BAREGGIO 20008 pod IT001E14896244 Prot.N. 27182 del 20/10/2022	-35,00	-35,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2516	18/11/2022	07/11/2022		0,00	0,00	0,00
N	I			-35,00	-35,00	0,00
12491			TOTALE A2A ENERGIA Spa	-35,00	-35,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				-35,00	-35,00	0,00
12765			OFFICENTER s.a.s. di Longoni Enrico Francesco			
2022	19/12/2022	FI 000909	ACQUISTO SEDIA AIR SYNCRFO ROSS/NET PER SETTORE TERRITORIO Prot.N. 32103 del 20/12/2022	352,58	352,58	0,00
				0,00	0,00	0,00
2920	23/12/2022	23/12/2022		0,00	0,00	0,00
N	I	S		352,58	352,58	0,00
12765			TOTALE OFFICENTER s.a.s. di Longoni Enrico Francesco	352,58	352,58	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				352,58	352,58	0,00
12812			NUOVENERGIE S.P.A.			
2022	24/02/2022	33607	11660000008973 - GA - VIA MADONNA ASSUNTA 5 20008 BAREGGIO MI - PERIODO: 13/01/2022 - 31/01/2022 Prot.N. 5198 del 26/02/2022	383,08	383,08	0,00
				0,00	0,00	0,00
567	18/03/2022	09/03/2022		0,00	0,00	0,00
N	I	S		383,08	383,08	0,00
2022	16/05/2022	150000025	11660000008973 - GA - VIA MADONNA ASSUNTA 5 20008 BAREGGIO MI - PERIODO: 26/03/2022 - 30/04/2022 Prot.N. 13655 del 18/05/2022	57,50	54,76	2,74
				0,00	0,00	0,00
1326	06/06/2022	03/06/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		57,50	54,76	2,74
2022	16/05/2022	150000026	01030000714038 - GA - CASCINA FIGINI 1 20008 BAREGGIO MI - PERIODO: 01/04/2022 - 30/04/2022 Prot.N. 13656 del 18/05/2022	190,71	181,63	9,08
				0,00	0,00	0,00
1327	06/06/2022	03/06/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		190,71	181,63	9,08
2022	16/06/2022	150000030	01030000714038 - GA - CASCINA FIGINI 1 20008 BAREGGIO MI - PERIODO: 01/05/2022 - 31/05/2022 Prot.N. 16714 del 18/06/2022	59,81	56,96	2,85
				0,00	0,00	0,00
1527	06/07/2022	04/07/2022		0,00	0,00	0,00
N	S	S		59,81	56,96	2,85
2022	20/07/2022	150000034	01030000714038 - GA - CASCINA FIGINI 1 20008 BAREGGIO MI - PERIODO: 01/06/2022 - 30/06/2022 Prot.N. 19921 del 23/07/2022	51,17	48,73	2,44
				0,00	0,00	0,00
1829	09/08/2022	08/08/2022		0,00	0,00	0,00
	S	S		51,17	48,73	2,44
2022	20/07/2022	150000033	L'importo di -19,95 sar� accreditato sulla prossima fattura. 11660000008973 - GA - VIA MADONNA ASSUNTA 5 20008 BAREGGIO MI - PERIODO: 01/06/2022 - 30/06/2022 Importo di -29,85 Eur riportato da bollette precedenti Prot.N. 19922 del 23/07/2022	10,40	9,90	0,50
				0,00	0,00	0,00
1830	19/08/2022	08/08/2022		0,00	0,00	0,00
	S	S		10,40	9,90	0,50

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2022	21/10/2022	150000044	11660000008973 - GA - VIA MADONNA ASSUNTA 5 20008 BAREGGIO MI - PERIODO: 01/09/2022 - 30/09/2022 Importo di -0,15 Eur riportato da bollette precedenti Prot.N. 27313 del 22/10/2022	14,27	13,59	0,68
				0,00	0,00	0,00
2517	10/11/2022	07/11/2022		0,00	0,00	0,00
	S	S		14,27	13,59	0,68
2022	21/11/2022	150000047	11660000008973 - GA - VIA MADONNA ASSUNTA 5 20008 BAREGGIO MI - PERIODO: 01/10/2022 - 31/10/2022 Prot.N. 29783 del 21/11/2022	69,80	66,48	3,32
				0,00	0,00	0,00
2767	12/12/2022	07/12/2022		0,00	0,00	0,00
	N	S		69,80	66,48	3,32
12812	TOTALE NUOVENERGIE S.P.A.			836,74	815,13	21,61
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				836,74	815,13	21,61
13149	LIBRERIA MILLESTORIE DI LAURA ORSOLINI					
2022	15/12/2022	0077	FORNITURA LIBRI DIVERSI PER BIBLIOTECA Prot.N. 31950 del 19/12/2022	1.016,08	1.016,08	0,00
				0,00	0,00	0,00
2897	30/12/2022	19/12/2022		0,00	0,00	0,00
	N	I		S	1.016,08	1.016,08
13149	TOTALE LIBRERIA MILLESTORIE DI LAURA ORSOLINI			1.016,08	1.016,08	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.016,08	1.016,08	0,00
13165	AXUM s.a.s. di Martinotti Maurizio & C.					
2022	10/10/2022	05/22	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/23 Prot.N. 26293 del 11/10/2022	74,36	74,36	0,00
				0,00	0,00	0,00
2254	10/11/2022	11/10/2022		0,00	0,00	0,00
	N	I		S	74,36	74,36
13165	TOTALE AXUM s.a.s. di Martinotti Maurizio & C.			74,36	74,36	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				74,36	74,36	0,00
102491	CAP HOLDING SPA					
2022	04/10/2022	2022633570	FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERO VIA DELLA MEZZANA (CLIENTE 123038) QUADRIMESTRE 2022 Consumo : 96 MC Prot.N. 26556 del 14/10/2022	153,10	139,45	13,65
				0,00	0,00	0,00
2446	15/11/2022	31/10/2022		0,00	0,00	0,00
	N	S		S	153,10	139,45
2022	04/10/2022	2022589676	FORNITURA ACQUA POTABILE Cliente 8734240 fornitura: CENTRO SPORTIVO FACCHETTI Periodo 01/06/2022 AL 31/08/2022 Prot.N. 26705 del 15/10/2022	76,63	69,73	6,90
				0,00	0,00	0,00
2474	15/11/2022	31/10/2022		0,00	0,00	0,00
	T	S		S	76,63	69,73
2022	31/10/2022	2022660071	Cliente: 120458 Matr: 00851474 Fornitura: VIA CONCORDIA 2 BAREGGIO Periodo:SEMESTRALE 2022 Consumo : 97 MC Prot.N. 28413 del 07/11/2022	47,89	43,63	4,26
				0,00	0,00	0,00
2631	12/12/2022	22/11/2022		0,00	0,00	0,00
	N	S		S	47,89	43,63

ESERCIZIO: 2022 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
102491			TOTALE CAP HOLDING SPA	277,62	252,81	24,81
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				277,62	252,81	24,81

	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
TOTALI	148.878,72	126.170,82	22.707,90
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	148.878,72	126.170,82	22.707,90

STOCK DEL DEBITO euro	126.170,82
Numero Imprese creditrici	23