



COMUNE DI BAREGGIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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
254			CARROZZERIA TORINO S.N.C.			
2023	22/12/2023	431-2023/PA	SOSTITUZIONE BATTERIA BOSCH 110 AH - RUSPA SPAZZANEVE Prot.N. 30133 del 27/12/2023	403,82	331,00	72,82
				0,00	0,00	0,00
2855	29/12/2023	27/12/2023		0,00	0,00	0,00
N	S	S		403,82	331,00	72,82
254			TOTALE CARROZZERIA TORINO S.N.C.	403,82	331,00	72,82
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				403,82	331,00	72,82
526			EMME.BI. di MARCHETTI e BASSANI S.n.c.			
2023	23/12/2023	Z00012	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE Prot.N. 30137 del 27/12/2023	186,14	152,57	33,57
				0,00	0,00	0,00
2857	27/12/2023	27/12/2023		0,00	0,00	0,00
N	S	S		186,14	152,57	33,57
526			TOTALE EMME.BI. di MARCHETTI e BASSANI S.n.c.	186,14	152,57	33,57
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				186,14	152,57	33,57
2812			AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA			
2023	12/12/2023	1280/B	Contratto di servizio per attuazione degli interventi psicosociali inerenti le funzioni di tutela minori 3 acconto 2023 Prot.N. 29466 del 15/12/2023	42.624,00	42.624,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2797	29/12/2023	15/12/2023		0,00	0,00	0,00
N	I	S		42.624,00	42.624,00	0,00
2812			TOTALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERS	42.624,00	42.624,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				42.624,00	42.624,00	0,00
3595			ENEL ENERGIA SPA			
2018	07/05/2018	00481069334 9	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	00481069337 2	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
2018	07/05/2018	00481069336 6	Fornitura generica Prot.N. 12308 del 14/05/2018	-7,03	-7,03	0,00
				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

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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	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
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

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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	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
2018	07/05/2018	004810693371	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

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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	004810693348	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	004810693356	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	004810693367	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	004810693354	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	004810693376	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	004810693370	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	004810693353	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	004173931109	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	004190364453	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	004205359076	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
2022	14/03/2022	004212831102	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 6945 del 15/03/2022	-64,59	-52,94	-11,65
				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

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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	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
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

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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	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	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	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	23/12/2022	004289009616	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 32564 del 27/12/2022	-140,00	-140,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2951	09/01/2023	28/12/2022		0,00	0,00	0,00
	I			-140,00	-140,00	0,00
2023	13/02/2023	004307379149	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 4098 del 15/02/2023	-64,98	-53,26	-11,72
				0,00	0,00	0,00
364	28/02/2023	15/02/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-64,98	-53,26	-11,72
2023	08/07/2023	004346490871	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2 Prot.N. 17550 del 10/07/2023	-3,04	-2,49	-0,55
				0,00	0,00	0,00
1606	14/08/2023	10/07/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-3,04	-2,49	-0,55

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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
2023	09/07/2023	004347734841	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2 Prot.N. 17729 del 11/07/2023	-3,92	-3,21	-0,71
				0,00	0,00	0,00
1660	14/08/2023	11/07/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-3,92	-3,21	-0,71
2023	10/07/2023	004349086801	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2 Prot.N. 17806 del 12/07/2023	-48,23	-39,53	-8,70
				0,00	0,00	0,00
1666	14/08/2023	12/07/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-48,23	-39,53	-8,70
2023	11/07/2023	004350647526	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2 Prot.N. 18185 del 17/07/2023	-0,17	-0,14	-0,03
				0,00	0,00	0,00
1761	16/08/2023	28/07/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-0,17	-0,14	-0,03
2023	09/08/2023	004357597883	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2 Prot.N. 20440 del 11/08/2023	-157,23	-128,88	-28,35
				0,00	0,00	0,00
1832	13/09/2023	16/08/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-157,23	-128,88	-28,35
2023	10/10/2023	004378518229	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2 Prot.N. 25046 del 18/10/2023	-27,68	-22,69	-4,99
				0,00	0,00	0,00
2255	25/10/2023	18/10/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-27,68	-22,69	-4,99
2023	24/10/2023	004381377768	Fornitura generica Prot.N. 25807 del 26/10/2023	-21,41	-21,90	0,49
				0,00	0,00	0,00
2324	13/11/2023	26/10/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-21,41	-21,90	0,49
2023	24/10/2023	004381377770	Fornitura generica Prot.N. 25808 del 26/10/2023	-21,50	-21,98	0,48
				0,00	0,00	0,00
2325	13/11/2023	26/10/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-21,50	-21,98	0,48
2023	24/10/2023	004381377769	STORNO PARZIALE FATT. N. 004035955654 DEL 27.05.2020 Prot.N. 25818 del 26/10/2023	-305,87	-306,36	0,49
				0,00	0,00	0,00
2326	13/11/2023	27/10/2023		0,00	0,00	0,00
N	S			-305,87	-306,36	0,49
2023	24/10/2023	004381377767	Fornitura generica Prot.N. 25819 del 26/10/2023	-21,37	-21,86	0,49
				0,00	0,00	0,00
2352	13/11/2023	06/11/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-21,37	-21,86	0,49
2023	08/11/2023	004382330428	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L2 Prot.N. 26876 del 10/11/2023	-70,00	-70,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2499	24/11/2023	10/11/2023		0,00	0,00	0,00
	I			-70,00	-70,00	0,00
2023	11/12/2023	004397159452	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L2 Prot.N. 29278 del 13/12/2023	-2,01	-1,65	-0,36
				0,00	0,00	0,00
2767	27/12/2023	13/12/2023		0,00	0,00	0,00
	S			-2,01	-1,65	-0,36

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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
3595			TOTALE ENEL ENERGIA SPA	-3.228,93	-2.973,63	-255,30
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				-3.228,93	-2.973,63	-255,30
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
2020	20/05/2020	E000021492	Fornitura generica Prot.N. 10408 del 21/05/2020	-104,93	-86,01	-18,92
				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

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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	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
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
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

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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	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
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

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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
12491			A2A ENERGIA Spa			
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
2023	02/01/2023	823000000186	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E18531805 Contatore 000000000005691373 kWh 0 Prot.N. 194 del 03/01/2023	-51,37	-42,11	-9,26
				0,00	0,00	0,00
139	02/02/2023	18/01/2023		0,00	0,00	0,00
N	S			-51,37	-42,11	-9,26
2023	22/11/2023	923000058085	VIA SAN SEBASTIANO ,n, SNC - BAREGGIO 20008 Prot.N. 27825 del 23/11/2023	-45,00	-45,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2590	22/12/2023	23/11/2023		0,00	0,00	0,00
	I			-45,00	-45,00	0,00
2023	22/11/2023	923000058084	VIA SAN SEBASTIANO ,n, SNC - BAREGGIO 20008 Prot.N. 27826 del 23/11/2023	-45,00	-45,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
2591	22/12/2023	23/11/2023		0,00	0,00	0,00
	I			-45,00	-45,00	0,00
12491			TOTALE A2A ENERGIA Spa	-176,37	-167,11	-9,26
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				-176,37	-167,11	-9,26
12765			OFFICENTER s.a.s. di Longoni Enrico Francesco			
2023	21/12/2023	FI 000957	ACQUISTO N.2 SEDIE AIR SYNCRO ROSS/NETZ B91 Prot.N. 30035 del 21/12/2023	839,85	839,85	0,00
				0,00	0,00	0,00
2833	22/12/2023	22/12/2023		0,00	0,00	0,00
N	I	S		839,85	839,85	0,00
12765			TOTALE OFFICENTER s.a.s. di Longoni Enrico Francesco	839,85	839,85	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				839,85	839,85	0,00
13675			DS GROUP S.R.L.			
2023	13/12/2023	80/004	LAVORI SVOLTI PRESSO ASILO IL CILIEGIO-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE Prot.N. 30025 del 21/12/2023	2.440,00	2.000,00	440,00
				0,00	0,00	0,00
2862	27/12/2023	27/12/2023		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.440,00	2.000,00	440,00
13675			TOTALE DS GROUP S.R.L.	2.440,00	2.000,00	440,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.440,00	2.000,00	440,00
13873			CARTOLERIAJASMIN			
2023	14/12/2023	FER412023	CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 Prot.N. 29467 del 15/12/2023	44,14	44,14	0,00
				0,00	0,00	0,00
2842	27/12/2023	27/12/2023		0,00	0,00	0,00
N	I	S		44,14	44,14	0,00

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

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
13873	TOTALE CARTOLERIAJASMIN			44,14	44,14	0,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			44,14	44,14	0,00	

	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
	38.865,04	39.334,63	-469,59
TOTALI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	38.865,04	39.334,63	-469,59

STOCK DEL DEBITO euro	39.334,63
Numero Imprese creditrici	10