

Comune di Magnago

Publicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2019

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2019

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>803.481,88</b>
<b>DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:</b>	<b>689.327,25</b>

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza

2019	610	24/04/2019	FPA 7/19	30/03/2019	SERVIZIO RIPRODUZION	16,60	2,99	SI	13,61	Z33264D9BA	2019	4760	02/04/2019	A. REBESCO DI TURISSINI	00293500120	TR5MLB45L56F952E	09/05/2019	02/05/2019
2019	1115	19/08/2019	FPA 24/19	31/07/2019	SERVIZIO RIPRODUZION	170,30	30,71	SI	139,59	Z33264D9BA	2019	11211	01/08/2019	A. REBESCO DI TURISSINI	00293500120	TR5MLB45L56F952E	03/09/2019	01/09/2019
2019	217	07/02/2019	637/F	25/01/2019	CONTRIBUTO CONCESSI	3.137,93	149,43	SI	2.988,50	7370818F6B	2019	1504	01/02/2019	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SO	02392560120	90018970120	04/03/2019	28/02/2019
2019	217	07/02/2019	637/F	25/01/2019	CONTRIBUTO CONCESSI	1.186,84	56,51	SI	1.130,33	7370818F6B	2019	1504	01/02/2019	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SO	02392560120	90018970120	04/03/2019	28/02/2019
2018	1887	13/12/2018	VSP18-00340	21/11/2018	COMUNE DI MAGNAGO	1.536,75	139,70	SI	1.397,05		2018	15755	23/11/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	10/01/2019	23/12/2018
2018	1929	21/12/2018	VSP18-00360	30/11/2018	COMUNE DI MAGNAGO	1.464,00	264,00	SI	1.200,00		2018	16656	12/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	11/01/2019
2018	1930	21/12/2018	VSP18-00361	30/11/2018	COMUNE DI MAGNAGO	543,51	98,01	SI	445,50		2018	16657	12/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	11/01/2019
2018	1931	21/12/2018	VSP18-00372	14/12/2018	COMUNE DI MAGNAGO	12.507,17	1.137,02	SI	11.370,15		2018	16886	17/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	16/01/2019
2018	1931	21/12/2018	VSP18-00372	14/12/2018	COMUNE DI MAGNAGO	33.935,00	3.085,00	SI	30.850,00		2018	16886	17/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	16/01/2019
2019	94	04/01/2019	VSP18-00373	14/12/2018	COMUNE DI MAGNAGO	7.622,64	692,97	SI	6.929,67		2018	16885	17/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	16/01/2019
2019	94	04/01/2019	VSP18-00373	14/12/2018	COMUNE DI MAGNAGO	957,12	87,01	SI	870,11		2018	16885	17/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	16/01/2019
2019	295	12/02/2019	VSP19-00024	22/01/2019	COMUNE DI MAGNAGO	8.579,76	779,98	SI	7.799,78		2019	1186	28/01/2019	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	01/03/2019	28/02/2019
2019	1085	19/08/2019	VSP19-00258	26/07/2019	COMUNE DI MAGNAGO	7.633,12	693,92	SI	6.939,20		2019	11028	29/07/2019	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	23/09/2019	31/08/2019
2019	1117	19/08/2019	VSP19-00257	26/07/2019	COMUNE DI MAGNAGO	56.456,48	5.132,41	SI	51.324,07		2019	11027	29/07/2019	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	03/09/2019	31/08/2019
2018	1932	21/12/2018	2521/FATT_EL	11/12/2018	Perizia di stima/ Per illex	846,00	0,00	SI	846,00		2018	16646	12/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001	21/01/2019	11/01/2019
2019	207	31/01/2019	2/PA	14/01/2019	REALIZZAZIONE MANUT	3.533,18	637,13	SI	2.896,05	Z5A265D765	2019	542	14/01/2019	AIROLDI SRL	03016030128	03016030128	18/03/2019	14/02/2019
2019	25	03/01/2019	11/2018/E	19/12/2018	APPALTO SERVIZIO DI RI	387,96	69,96	SI	318,00	Z0025F638F	2018	17185	20/12/2018	ALEX CAR DI SALA R. & C. SNC	03921950964	03921950964	22/01/2019	19/01/2019
2019	623	30/04/2019	17/001	28/03/2019	Servizio di revisione peri	249,88	43,22	SI	206,66	Z2827ACDCO	2019	5481	12/04/2019	ALEX CAR DI SALA R. & C. SNC	03921950964	03921950964	24/05/2019	12/05/2019
2019	600	23/04/2019	E4/19	02/04/2019	corispettivo organizzazic	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z9E2786963	2019	4814	03/04/2019	ALFASPETTACOLI SAS DI GIACOBONE SE	02051950182	02051950182	23/05/2019	02/05/2019
2018	1906	21/12/2018	VSP18-00304	13/12/2018	Gestione e riscossione ti	10.980,00	1.980,00	SI	9.000,00		2018	16765	14/12/2018	AMGA LEGNANO SPA	10811500155	10811500155	16/01/2019	13/01/2019
2019	887	19/06/2019	VSP19-00108	12/06/2019	Corrispettivo servizio su	10.980,00	1.980,00	SI	9.000,00		2019	8642	13/06/2019	AMGA LEGNANO SPA	10811500155	10811500155	20/08/2019	31/07/2019
2019	955	04/07/2019	VSP19-00115	25/06/2019	Corrispettivo servizio su	10.980,00	1.980,00	SI	9.000,00		2019	9340	25/06/2019	AMGA LEGNANO SPA	10811500155	10811500155	20/08/2019	25/07/2019
2019	209	07/02/2019	217/PA	14/01/2019	SERVIZIO RISCOSSIONE (	2.202,48	234,08	SI	1.968,40	ZA025486FE	2019	618	16/01/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL	01412920439	01412920439	22/02/2019	14/02/2019
2019	209	07/02/2019	217/PA	14/01/2019	SERVIZIO RISCOSSIONE (	904,32	3,32	SI	901,00	Z031C4DF5B	2019	618	16/01/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL	01412920439	01412920439	22/02/2019	14/02/2019
2019	1084	19/08/2019	2/001	02/08/2019	AFFIDAMENTO IN CONC	7.828,23	1.411,65	SI	6.416,58	7969362D8E	2019	11286	03/08/2019	APD ACCADEMIA BMV	10855650965	10855650965	04/09/2019	02/09/2019
2018	1558	17/10/2018	116/PA	28/09/2018	TAPPETO ANTITRAUMA	1.377,33	248,37	SI	1.128,96	Z8C244FAB9	2018	13231	01/10/2018	ARREDO PARK SRL	02993070230	02993070230	10/01/2019	12/12/2018
2018	1600	31/10/2018	125/PA	15/10/2018	realizzazione area antitr	3.496,58	630,53	SI	2.866,05	Z8C244FAB9	2018	13895	15/10/2018	ARREDO PARK SRL	02993070230	02993070230	10/01/2019	12/12/2018
2019	1112	13/09/2019	FPA 1/19	02/09/2019	PROGETTO DIDATTICO 1	620,00	0,00	SI	620,00	ZA61F8741F	2019	12034	03/09/2019	ASSOC. SPORT. DILETTANT. VO KINH DA	09792870967	91129640156	24/09/2019	02/09/2019
2019	1192	13/09/2019	FPA 1/19	02/09/2019	PROGETTO DIDATTICO 1	580,00	0,00	SI	580,00	ZA61F8741F	2019	12034	03/09/2019	ASSOC. SPORT. DILETTANT. VO KINH DA	09792870967	91129640156	24/09/2019	02/09/2019
2019	216	07/02/2019	201901B	31/01/2019	PROGETTO MINIBASKET	500,00	0,00	SI	500,00	Z7324C8273	2019	1460	31/01/2019	ASSOC.SPORTIVA S.MICHELE	05968360965	93016740156	01/03/2019	28/02/2019
2019	857	13/06/2019	31	03/06/2019	RINNOVO ABBONAMEN	104,00	4,00	SI	100,00	Z9B27DFC24	2019	8098	03/06/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE "N. MACHIA	03056600616	03056600616	09/07/2019	03/07/2019
2019	163	22/01/2019	20195100015	17/01/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI I	1.042,20	0,00	SI	1.042,20	Z9D2404F36	2019	778	18/01/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	25/02/2019	16/02/2019
2019	170	24/01/2019	20195100041	18/01/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI I	3.122,60	0,00	SI	3.122,60	Z9D2404F36	2019	860	21/01/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	25/02/2019	21/02/2019
2019	316	22/02/2019	20195100126	13/02/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI I	4.162,80	0,00	SI	4.162,80	Z5A2607EA9	2019	2106	14/02/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	18/03/2019	15/03/2019
2019	509	28/03/2019	20195100284	12/03/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI I	4.162,80	0,00	SI	4.162,80	Z5A2607EA9	2019	3702	14/03/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	18/04/2019	11/04/2019
2019	609	24/04/2019	20195100344	08/04/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI I	4.162,80	0,00	SI	4.162,80	Z5A2607EA9	2019	5389	11/04/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	17/05/2019	08/05/2019
2019	790	17/05/2019	20195100483	09/05/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI I	4.162,80	0,00	SI	4.162,80	Z5A2607EA9	2019	6910	11/05/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	14/06/2019	08/06/2019
2019	1055	25/07/2019	20195100690	19/07/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI (	1.042,20	0,00	SI	1.042,20	Z8427C6CC6	2019	10684	22/07/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	21/08/2019	18/08/2019
2019	1056	25/07/2019	20195100680	17/07/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI I	3.122,60	0,00	SI	3.122,60	Z8427C6CC6	2019	10528	18/07/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	21/08/2019	16/08/2019
2019	1144	23/08/2019	20195100807	08/08/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI I	3.122,60	0,00	SI	3.122,60	Z8427C6CC6	2019	11508	09/08/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	12/09/2019	07/09/2019
2019	1145	23/08/2019	20195100816	08/08/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI I	1.042,20	0,00	SI	1.042,20	Z8427C6CC6	2019	11514	09/08/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	12/09/2019	07/09/2019
2019	1149	27/08/2019	20190400920	08/08/2019	CONVENZIONE-ADEMPII	1.021,04	0,00	SI	1.021,04	ZD92651FB8	2019	11513	09/08/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	08/10/2019	07/10/2019
2019	23	03/01/2019	254/PA	07/12/2018	servizio di manutenzioni	1.471,11	265,28	SI	1.205,83	Z3C1DB2F3E	2018	17202	21/12/2018	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	22/01/2019	21/01/2019
2019	24	03/01/2019	255/PA	07/12/2018	servizio di manutenzioni	371,28	66,95	SI	304,33	Z3623C99CF	2018	17201	21/12/2018	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	22/01/2019	21/01/2019

2019	28	04/01/2019	944	11/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA PAL	2.023,83	445,24	SI	1.578,59	ZB4248A216	2018	16781	14/12/2018	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	21/01/2019	13/01/2019	
2019	29	04/01/2019	945	11/12/2018	SERVIZIO DI PORTIERATI	254,92	45,97	SI	208,95	ZB4248A216	2018	16780	14/12/2018	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	21/01/2019	13/01/2019	
2019	30	04/01/2019	946	11/12/2018	SERVIZIO DI PORTIERATI	93,46	16,85	SI	76,61	ZB4248A216	2018	16779	14/12/2018	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	21/01/2019	13/01/2019	
2019	199	30/01/2019	2	21/01/2019	SERVIZIO DI PORTIERATI	254,92	45,97	SI	208,95	ZB4248A216	2019	893	21/01/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	04/03/2019	20/02/2019	
2019	200	30/01/2019	3	21/01/2019	SERVIZIO DI PORTIERATI	80,12	14,45	SI	65,67	ZB4248A216	2019	990	23/01/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	04/03/2019	22/02/2019	
2019	201	30/01/2019	FATTPA 1_19	21/01/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PAL	2.023,83	445,24	SI	1.578,59	ZB4248A216	2019	1076	24/01/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	04/03/2019	23/02/2019	
2019	633	30/04/2019	FATTPA 285_19	18/04/2019	SERVIZIO DI PORTIERATI	254,92	45,97	SI	208,95	ZB4248A216	2019	5996	19/04/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	24/05/2019	19/05/2019	
2019	634	30/04/2019	FATTPA 284_19	18/04/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PAL	2.023,83	445,24	SI	1.578,59	ZB4248A216	2019	5995	19/04/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	24/05/2019	19/05/2019	
2019	1270	11/10/2019	FATTPA 757_19	19/09/2019	PORTIERATO PARCO E S.	4,44	0,80	SI	3,64	ZB4248A216	2019	13419	02/10/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	25/11/2019	01/11/2019	
2019	1270	11/10/2019	FATTPA 757_19	19/09/2019	PORTIERATO PARCO E S.	8,92	1,61	SI	7,31	ZB4248A216	2019	13419	02/10/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969	25/11/2019	01/11/2019	
2019	1009	11/07/2019	1204	28/06/2019	SALE IN PASTIGLIE (PE) K	97,60	17,60	SI	80,00	ZE828A67F7	2019	9862	05/07/2019	AXOTEC SRL	05764070966	20/08/2019	05/08/2019	
2019	1009	11/07/2019	1204	28/06/2019	SALE IN PASTIGLIE (PE) K	97,60	17,60	SI	80,00	ZE828A67F7	2019	9862	05/07/2019	AXOTEC SRL	05764070966	20/08/2019	05/08/2019	
2019	1146	26/08/2019	1422	31/07/2019	PRIMA MANUTENZIONE	149,45	26,95	SI	122,50	ZE828A67F7	2019	11507	09/08/2019	AXOTEC SRL	05764070966	12/09/2019	09/09/2019	
2019	1146	26/08/2019	1422	31/07/2019	PRIMA MANUTENZIONE	149,45	26,95	SI	122,50	ZE828A67F7	2019	11507	09/08/2019	AXOTEC SRL	05764070966	12/09/2019	09/09/2019	
2019	468	15/03/2019	1	31/01/2019	AGGIUDICAZIONE APPAI	11.670,00	1.060,91	SI	10.609,09	76584912B4	2019	2832	26/02/2019	AZIENDA AGRICOLA DI FERRARIO G	04730300151	FRRGNN40H038300P	05/04/2019	26/03/2019
					COMPENSO FISSO PER 5 MEZZI SGOMBERO NEVE E 2 MEZZI SPARGI SALE PER LA STAGIONE 2018-2019 QUOTA ANNO 2019													
2019	980	09/07/2019	2	19/06/2019	SALE PER LA STAGIONE 2018-2019 QUOTA ANNO 2019	9.292,46	844,77	SI	8.447,69	76584912B4	2019	9244	24/06/2019	AZIENDA AGRICOLA DI FERRARIO G	04730300151	FRRGNN40H038300P	05/09/2019	24/07/2019
2018	1724	16/11/2018	2018 142	07/11/2018	IV Acconto Gest. Serv.Delegati 2018	748,55	0,00	SI	748,55		2018	14978	09/11/2018	AZIENDA SOCIALE	05060480968	05060480968	09/01/2019	30/12/2018
2017	1798	21/12/2017	33/2017/PA	31/10/2017	merce omaggio per scuola materna	16,75	0,00	SI	16,75		2017	14634	15/11/2017	AZIENDA SPEC.PLURISERV.MAGNAGO	11673420151	11673420151	23/04/2019	15/01/2018
2017	1798	21/12/2017	33/2017/PA	31/10/2017	merce omaggio per scuola materna	85,55	0,00	SI	85,55		2017	14634	15/11/2017	AZIENDA SPEC.PLURISERV.MAGNAGO	11673420151	11673420151	23/04/2019	15/01/2018
2017	1799	21/12/2017	34/2017/PA	31/10/2017	merce omaggio per scuola materna	3,26	0,00	SI	3,26		2017	14633	15/11/2017	AZIENDA SPEC.PLURISERV.MAGNAGO	11673420151	11673420151	23/04/2019	15/01/2018
2017	1799	21/12/2017	34/2017/PA	31/10/2017	merce omaggio per scuola materna	0,72	0,00	SI	0,72		2017	14633	15/11/2017	AZIENDA SPEC.PLURISERV.MAGNAGO	11673420151	11673420151	23/04/2019	15/01/2018
2019	614	24/04/2019	48	03/04/2019	Il Acconto Incarico avente ad oggetto l'assistenza giuridica nell'ambito del procedimento di programmazione integrata di intervento e connessa valutazione ambientale strategica relativa al progetto di riqualificazione dell'area Focrem	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	ZA723B09D7	2019	4908	04/04/2019	BOSCOLO AVV. EMANUELE	02237550120	85CMNL65D22E367E	16/05/2019	04/05/2019
2019	590	02/04/2019	2018885216	27/12/2018	consumi via Grandi periodo 31/8/2018 - 30/11/2018 (fattura ricevuta il 28/12/2018 al protocollo non passata in giove)	285,43	25,95	SI	259,48		2018	17345	28/12/2018	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	02/05/2019	02/04/2019
2019	617	30/04/2019	2019113754	13/03/2019	Ciente: 6478824 Matr: Q07410164 Fornitura: P2A SAN MICHELE 0 MAGNAGO Periodo:Quadrimestral e 2019 Consumo : 31 MC	135,28	12,30	SI	122,98		2019	4811	03/04/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	02/05/2019	30/04/2019

2019	618	30/04/2019	2019114158	13/03/2019	Cliente: 7100379 Matr: 12R18325 Fornitura: VIA FOGAZZARO 0 MAGNAGO Periodo:Quadrimestral e 2019 Consumo : 100 MC	40,74	3,70	SI	37,04	2019	4812	03/04/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	02/05/2019	30/04/2019
2019	619	30/04/2019	2019113753	13/03/2019	Cliente: 6478821 Matr: 289 Fornitura: VIA GRANDI 0 MAGNAGO Periodo:Quadrimestral e 2019 Consumo : 851 MC	116,47	10,58	SI	105,89	2019	4813	03/04/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	02/05/2019	30/04/2019
2019	620	30/04/2019	2019112451	13/03/2019	Cliente: 6471918 Matr: Q06220147 Fornitura: VIA PARINI SNC MAGNAGO Periodo:Quadrimestral e 2019 Consumo : 445 MC	191,63	17,41	SI	174,22	2019	4881	03/04/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	02/05/2019	30/04/2019
2019	621	30/04/2019	2019112450	13/03/2019	Cliente: 6471915 Matr: 175M27125 Fornitura: VIA MANCIATELLI 0 MAGNAGO Periodo:Quadrimestral e 2019 Consumo : 470 MC	88,29	8,03	SI	80,26	2019	4940	04/04/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	02/05/2019	30/04/2019
2019	994	11/07/2019	2019340189	10/06/2019	Cliente: 6370505 Matr: 11P10681 Fornitura: VIA COLOMBO SNC MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 112 MC	19,62	1,78	SI	17,84	2019	9398	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	994	11/07/2019	2019340189	10/06/2019	Cliente: 6370505 Matr: 11P10681 Fornitura: VIA COLOMBO SNC MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 112 MC	15,72	1,43	SI	14,29	2019	9398	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	995	11/07/2019	2019340199	10/06/2019	Cliente: 6471909 Matr: Q05280035 Fornitura: PZA D'ARMI 0 MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	27,07	2,46	SI	24,61	2019	9396	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	995	11/07/2019	2019340199	10/06/2019	Cliente: 6471909 Matr: Q05280035 Fornitura: PZA D'ARMI 0 MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	10,03	0,91	SI	9,12	2019	9396	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	997	11/07/2019	2019340626	10/06/2019	Cliente: 6478815 Matr: 4061928 Fornitura: VIA ASILO 0 MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	99,90	9,08	SI	90,82	2019	9391	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019

2019	997	11/07/2019	2019340626	10/06/2019	Ciente: 6478815 Matr: 4061928 Fornitura: VIA ASILO O MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	64,39	5,86	SI	58,53	2019	9391	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	999	11/07/2019	2019340628	10/06/2019	Ciente: 6478827 Matr: Q06200723 Fornitura: VIA PIRANDELLO O MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	19,58	1,78	SI	17,80	2019	9394	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	999	11/07/2019	2019340628	10/06/2019	Ciente: 6478827 Matr: Q06200723 Fornitura: VIA PIRANDELLO O MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	7,52	0,68	SI	6,84	2019	9394	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	1000	11/07/2019	2019340629	10/06/2019	Ciente: 6478830 Matr: 7005397 Fornitura: VIA LAMBRUSCHINI O MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	99,90	9,08	SI	90,82	2019	9393	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	1000	11/07/2019	2019340629	10/06/2019	Ciente: 6478830 Matr: 7005397 Fornitura: VIA LAMBRUSCHINI O MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	64,39	5,86	SI	58,53	2019	9393	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	1001	11/07/2019	2019340652	10/06/2019	Ciente: 6479208 Matr: 4074603 Fornitura: VIA MAMELLI 11 MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 4 MC	1.245,41	31,22	SI	1.214,19	2019	9389	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	03/12/2019	30/08/2019
2019	1002	11/07/2019	2019340653	10/06/2019	Ciente: 6479211 Matr: 7002651 Fornitura: VIA DON MILANI 3 MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	133,23	12,11	SI	121,12	2019	9385	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	1002	11/07/2019	2019340653	10/06/2019	Ciente: 6479211 Matr: 7002651 Fornitura: VIA DON MILANI 3 MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 0 MC	208,61	18,97	SI	189,64	2019	9385	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019
2019	1003	11/07/2019	2019340885	10/06/2019	Ciente: 7516125 Matr: 14T18571 Fornitura: VIA LEOPARDI 5 MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 33 MC	1.030,03	11,82	SI	1.018,21	2019	9395	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	11/10/2019	30/08/2019

2019	1003	11/07/2019	2019340885	10/06/2019	Cliente: 7516125 Matr: 14T18571 Fornitura: VIA LEOPARDI 5 MAGNAGO Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 33 MC	82,36	7,31	SI	75,05	2019	9395	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	11/10/2019	30/08/2019	
2019	1004	11/07/2019	2019343031	10/06/2019	Cliente: 6479205 Matr: 57338 Fornitura: VIA SAN MARTINO 0 MAGNAGO 2 Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 87 MC	18,46	1,68	SI	16,78	2019	9392	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019	
2019	1004	11/07/2019	2019343031	10/06/2019	Cliente: 6479205 Matr: 57338 Fornitura: VIA SAN MARTINO 0 MAGNAGO 2 Periodo:Semestrale 2019 Consumo : 87 MC	14,35	1,30	SI	13,05	2019	9392	26/06/2019	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	04/09/2019	30/08/2019	
2019	1196	13/09/2019	20194E23358	05/09/2019	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	36,00	6,49	SI	29,51	Z002935C85	2019	12429	11/09/2019	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	00150470342	00150470342	05/11/2019	11/10/2019
2019	1196	13/09/2019	20194E23358	05/09/2019	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	183,72	33,14	SI	150,58	Z002935C85	2019	12429	11/09/2019	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	00150470342	00150470342	02/12/2019	11/10/2019
2019	1196	13/09/2019	20194E23358	05/09/2019	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	300,00	54,09	SI	245,91	Z002935C85	2019	12429	11/09/2019	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	00150470342	00150470342	05/11/2019	11/10/2019
2019	111	07/01/2019	379/2018	07/12/2018	ACQUISTO PILE RICARICABILI PER FOTOTRAPPOLE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE -	335,25	60,46	SI	274,79	Z0425CF123	2018	17186	20/12/2018	CASTAGNA SAS DI CASTAGNA A.& C	11007150151	11007150151	21/01/2019	20/01/2019
2019	133	14/01/2019	FATTPA 29_18	31/12/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA OROLOGI CAMPANILI MAGNAGO E BIENATE anno 2018	195,20	35,20	SI	160,00	ZF823E4F6C	2019	351	10/01/2019	CIAMPI & C. SRL	07954360157		01/03/2019	10/02/2019
2019	866	14/06/2019	FATTPA 6_19	31/05/2019	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OROLOGIO DA TORRE DEL CAPOLUOGO E DI BIENATE	195,20	35,20	SI	160,00	ZF823E4F6C	2019	8047	01/06/2019	CIAMPI & C. SRL	07954360157		09/07/2019	30/06/2019
2019	1093	19/08/2019	76/2019	30/06/2019	Lavori attraversamento SP ex SS. 527 Bustese	8.731,54	1.574,54	SI	7.157,00	Z162676980	2019	10359	16/07/2019	CO.GE.TI SRL	01286980121	01286980121	05/09/2019	19/08/2019
2018	1922	21/12/2018	FATTPA 20_18	10/12/2018	servizio sfalcio diserbo e allestimento fioriere	9.100,53	1.641,08	SI	7.459,45	Z19238869E	2018	16500	10/12/2018	COOP. SOCIALE VAL MULINI	03179880137	03179880137	11/01/2019	09/01/2019
2018	1923	21/12/2018	FATTPA 21_18	14/12/2018	servizio di potatura alberature e siepi cimiteri e parchi comunali	11.965,76	2.157,76	SI	9.808,00	ZC42543188	2018	16767	14/12/2018	COOP. SOCIALE VAL MULINI	03179880137	03179880137	22/01/2019	13/01/2019
2019	486	20/03/2019	38/001	15/03/2019	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018	475,80	85,80	SI	390,00	ZB42128606	2019	3730	15/03/2019	COPYSOFT SAS DI CANDILORA V&C	02048860122	02048860122	18/04/2019	15/04/2019
2019	1051	25/07/2019	824	23/07/2019	noleggio bagno mobile ecologico per disabili	610,00	110,00	SI	500,00	Z3D28D7178	2019	10782	24/07/2019	ECOTaurus DI ZINGUERENKE FEDERICI	09166430968	ZNGFR76B122600G	01/10/2019	23/08/2019

2019	109	04/01/2019	FATTPA 14_19	03/01/2019	SERVIZIO STIPENDI PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2018	1.204,75	217,25	SI	987,50	Z591C82B30	2019	83	04/01/2019	EDIEMME SAS	04740200151	04740200151	11/02/2019	02/02/2019
2019	593	10/04/2019	FATTPA 40_19	03/04/2019	servizio elaborazioni stipendi 1 trimestre 2019	1.204,75	217,25	SI	987,50	Z591C82B30	2019	4936	04/04/2019	EDIEMME SAS	04740200151	04740200151	09/05/2019	03/05/2019
2019	1268	11/10/2019	FATTPA 76_19	01/10/2019	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE -TERZO TRIMESTRE 2019	1.204,75	217,25	SI	987,50	Z591C82B30	2019	13418	02/10/2019	EDIEMME SAS	04740200151	04740200151	05/11/2019	01/11/2019
2019	664	03/05/2019	80	11/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	564,34	101,77	SI	462,57	7720647F71	2019	5735	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	665	03/05/2019	81	11/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	251,94	45,43	SI	206,51	7720647F71	2019	5731	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	666	03/05/2019	83	11/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	250,42	45,16	SI	205,26	7720647F71	2019	5745	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	667	03/05/2019	85	12/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	250,42	45,16	SI	205,26	7720647F71	2019	5734	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	668	03/05/2019	86	12/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	357,45	64,46	SI	292,99	7720647F71	2019	5721	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	669	03/05/2019	87	12/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	260,60	46,99	SI	213,61	7720647F71	2019	5736	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	670	03/05/2019	88	12/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	251,94	45,43	SI	206,51	7720647F71	2019	5733	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	671	03/05/2019	89	12/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	251,94	45,43	SI	206,51	7720647F71	2019	5742	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	672	03/05/2019	90	12/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	250,42	45,16	SI	205,26	7720647F71	2019	5729	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	673	03/05/2019	91	12/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	250,42	45,16	SI	205,26	7720647F71	2019	5728	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	674	03/05/2019	93	12/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	250,42	45,16	SI	205,26	7720647F71	2019	5718	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	675	03/05/2019	94	12/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	478,90	86,36	SI	392,54	7720647F71	2019	5737	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019

2019	676	03/05/2019	95	15/04/2019	Servizio di esumazione, estumulazione nei cimiteri comunali	536,95	96,83	SI	440,12	7720647F71	2019	5743	17/04/2019	EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL	02329880120	02329880120	23/05/2019	17/05/2019
2019	615	30/04/2019	1930012098	31/03/2019	gestione impianti pubblica illuminazione marzo 2019	2.372,73	427,87	SI	1.944,86	773965013B	2019	4809	03/04/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	02/05/2019	30/04/2019
2019	616	30/04/2019	1930013179	31/03/2019	gestione impianti pubblica illuminazione marzo 2019	5.559,95	1.002,61	SI	4.557,34	773965013B	2019	4810	03/04/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	02/05/2019	30/04/2019
2019	884	18/06/2019	1930024853	31/05/2019	ripristino pubblica illuminazione via Mazzolari	2.586,40	466,40	SI	2.120,00	ZCD24EB4FC	2019	8177	04/06/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	04/09/2019	30/07/2019
2019	885	18/06/2019	1930024854	31/05/2019	ampliamento Ip via Speri	4.636,00	836,00	SI	3.800,00	ZCD24EB4FC	2019	8178	04/06/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	04/09/2019	30/07/2019
2019	1104	19/08/2019	1930033076	31/07/2019	gestione impianti di pubblica illuminazione - luglio 2019	2.372,73	427,87	SI	1.944,86	773965013B	2019	11230	02/08/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	04/09/2019	30/08/2019
2019	1105	19/08/2019	1930035895	31/07/2019	gestione impianti di pubblica illuminazione - luglio 2019	5.559,95	1.002,61	SI	4.557,34	773965013B	2019	11265	02/08/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	04/09/2019	30/08/2019
2018	1787	26/11/2018	419/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA 1MA rata canone lavori manutenzione ordinaria	452,58	81,61	SI	370,97		2018	15043	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018
2018	1787	26/11/2018	419/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA 1MA rata canone lavori manutenzione ordinaria	2.081,00	375,26	SI	1.705,74		2018	15043	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018
2018	1787	26/11/2018	419/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA 1MA rata canone lavori manutenzione ordinaria	1.310,42	236,30	SI	1.074,12		2018	15043	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018
2018	1787	26/11/2018	419/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA 1MA rata canone lavori manutenzione ordinaria	4.431,00	799,03	SI	3.631,97		2018	15043	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018
2018	1787	26/11/2018	419/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA 1MA rata canone lavori manutenzione ordinaria	5.578,00	1.005,88	SI	4.572,12		2018	15043	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018
2018	1787	26/11/2018	419/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA 1MA rata canone lavori manutenzione ordinaria	3.323,00	599,23	SI	2.723,77		2018	15043	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018
2018	1787	26/11/2018	419/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA 1MA rata canone lavori manutenzione ordinaria	905,00	163,20	SI	741,80		2018	15043	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018
2018	1787	26/11/2018	419/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA 1MA rata canone lavori manutenzione ordinaria	2.227,00	401,59	SI	1.825,41		2018	15043	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018

2018	1787	26/11/2018	419/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA 1MA rata canone lavori manutenzione ordinaria	1.042,00	187,90	SI	854,10	2018	15043	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018
2018	1788	26/11/2018	423/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE STRADE ORDINARIA canone ordinario 2018	15.860,00	2.860,00	SI	13.000,00	2018	15061	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	10/01/2019	09/12/2018
2018	1789	26/11/2018	424/PA	09/11/2018	MANUTENZIONE STRADE ORDINARIA canone ordinario 2018	35.380,00	6.380,00	SI	29.000,00	2018	15060	09/11/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/04/2019	03/04/2019
2018	1875	13/12/2018	451/PA	04/12/2018	servizio di pulizia immobili comunali periodo novembre	2.208,33	398,22	SI	1.810,11	2018	16362	06/12/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	16/01/2019	06/01/2019
2018	1934	21/12/2018	490/PA	12/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI STRAORDINARIA servizio di derattizzazione, prevenzione murrina e da insetti striscianti e da insetti striscianti plessi scolastici , disinfezioni aree a verde	3.982,08	718,08	SI	3.264,00	2018	16696	13/12/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/01/2019	12/01/2019
2018	1935	21/12/2018	491/PA	12/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI STRAORDINARIA intervento urgente di disinfezione straordinaria da zanzare	380,64	68,64	SI	312,00	2018	16695	13/12/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/01/2019	12/01/2019
2018	1936	21/12/2018	492/PA	12/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI STRAORDINARIA servizio di derattizzazione, prevenzione murrina e da insetti striscianti plessi scolastici , disinfezioni aree a verde integrazione	3.419,90	616,70	SI	2.803,20	2018	16694	13/12/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/01/2019	12/01/2019
2019	166	24/01/2019	582/PA	31/12/2018	SERVIZI ANAGRAFE ESTESA SALDO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SALDO PRATICHE EDILIZIE SALDO PORTALE SOVRACOMUNALE SALDO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA SALDO CERTIFICATI DEMOGRAFICI DIGITALI SALDO	7.481,83	1.349,18	SI	6.132,65	2019	695	17/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	19/02/2019	17/02/2019
2019	167	24/01/2019	576/PA	31/12/2018	SERVIZI SERVIZIO DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SUAP SALDO 2018	3.904,00	704,00	SI	3.200,00	2019	699	17/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	19/02/2019	17/02/2019



2019	197	30/01/2019	564/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE STRADE ORDINARIA integrazione canone ordinario canone ordinario	21.400,00	3.859,02	SI	17.540,98	2019	475	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	23/05/2019	12/02/2019
2019	197	30/01/2019	564/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE STRADE ORDINARIA integrazione canone ordinario canone ordinario	1.010,37	182,20	SI	828,17	2019	475	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	23/05/2019	12/02/2019
2019	197	30/01/2019	564/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE STRADE ORDINARIA integrazione canone ordinario canone ordinario	0,01	0,00	SI	0,01	2019	475	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	23/05/2019	12/02/2019
2019	198	30/01/2019	566/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA ripristino e manutenzione fontanafontana Bienate	1.854,40	334,40	SI	1.520,00	2019	476	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/03/2019	12/02/2019
2019	228	11/02/2019	9/PA	01/02/2019	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia ordinaria del mese di gennaio 2019	2.208,33	398,22	SI	1.810,11	2019	1580	04/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/03/2019	03/03/2019
2019	594	10/04/2019	153/PA	03/04/2019	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia ordinaria del mese di marzo 2019	2.208,33	398,22	SI	1.810,11	2019	4935	04/04/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	09/05/2019	03/05/2019
2019	626	30/04/2019	147/PA	25/03/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI STRAORDINARIA manutenzione straordinaria presso i cimiteri di Magnago e Bienate	3.782,00	682,00	SI	3.100,00	2019	4381	26/03/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	23/05/2019	30/04/2019
2019	767	14/05/2019	225/PA	06/05/2019	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia ordinaria sportello stranieri e anagrafe mesi di marzo e aprile 2019	390,40	70,40	SI	320,00	2019	6626	07/05/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	06/06/2019	05/06/2019
2019	1053	25/07/2019	324/PA	16/07/2019	gestione immobili ERP anno 2018	10.980,00	1.980,00	SI	9.000,00	2019	10448	17/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	04/09/2019	15/08/2019
2019	1074	19/08/2019	330/PA	23/07/2019	GESTIONE ERP 15 MAN. ORD. 10733,39 SPESE COND CARICO COMUNE 799,70 SPESE COND CARICO INQUILINI 9650,87 SPESE IMPOSTE E TASSE 3416,09 SPESE POSTALI 323,25 RENDICONTO ANNO 2018	799,70	0,00	SI	799,70	2019	10733	23/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/10/2019	22/08/2019

2019	1074	19/08/2019	330/PA	23/07/2019	GESTIONE ERP 15 MAN. ORD. 10733,39 SPESE COND CARICO COMUNE 799,70 SPESE COND CARICO INQUILINI 9650,87 SPESE IMPOSTE E TASSE 3416,09 SPESE POSTALI 323,25 RENDICONTO ANNO 2018	1.097,09	0,00	SI	1.097,09	2019	10733	23/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/10/2019	22/08/2019
2019	1074	19/08/2019	330/PA	23/07/2019	GESTIONE ERP 15 MAN. ORD. 10733,39 SPESE COND CARICO COMUNE 799,70 SPESE COND CARICO INQUILINI 9650,87 SPESE IMPOSTE E TASSE 3416,09 SPESE POSTALI 323,25 RENDICONTO ANNO 2018	8.886,52	0,00	SI	8.886,52	2019	10733	23/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/10/2019	22/08/2019
2019	1074	19/08/2019	330/PA	23/07/2019	GESTIONE ERP 15 MAN. ORD. 10733,39 SPESE COND CARICO COMUNE 799,70 SPESE COND CARICO INQUILINI 9650,87 SPESE IMPOSTE E TASSE 3416,09 SPESE POSTALI 323,25 RENDICONTO ANNO 2018	10.733,39	0,00	SI	10.733,39	2019	10733	23/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/10/2019	22/08/2019
2019	1074	19/08/2019	330/PA	23/07/2019	GESTIONE ERP 15 MAN. ORD. 10733,39 SPESE COND CARICO COMUNE 799,70 SPESE COND CARICO INQUILINI 9650,87 SPESE IMPOSTE E TASSE 3416,09 SPESE POSTALI 323,25 RENDICONTO ANNO 2018	764,35	0,00	SI	764,35	2019	10733	23/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/10/2019	22/08/2019
2019	1074	19/08/2019	330/PA	23/07/2019	GESTIONE ERP 15 MAN. ORD. 10733,39 SPESE COND CARICO COMUNE 799,70 SPESE COND CARICO INQUILINI 9650,87 SPESE IMPOSTE E TASSE 3416,09 SPESE POSTALI 323,25 RENDICONTO ANNO 2018	323,25	0,00	SI	323,25	2019	10733	23/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/10/2019	22/08/2019

2019	1074	19/08/2019	330/PA	23/07/2019	GESTIONE ERP 15 MAN. ORD. 10733,39 SPESE COND CARICO COMUNE 799,70 SPESE COND CARICO INQUILINI 9650,87 SPESE IMPOSTE E TASSE 3416,09 SPESE POSTALI 323,25 RENDICONTO ANNO 2018	2.319,00	0,00	SI	2.319,00	2019	10733	23/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/10/2019	22/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	362,58	65,38	SI	297,20	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	640,00	115,41	SI	524,59	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	582,00	104,95	SI	477,05	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	3.162,00	570,20	SI	2.591,80	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	2.281,00	411,33	SI	1.869,67	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	3.375,00	608,60	SI	2.766,40	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	3.026,00	545,68	SI	2.480,32	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	650,00	117,21	SI	532,79	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	1.628,00	293,58	SI	1.334,42	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019
2019	1106	19/08/2019	338/PA	25/07/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA manutenzione ordinaria quota A1 primo trimestre	872,00	157,24	SI	714,76	2019	10912	25/07/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	05/09/2019	24/08/2019

2019	1169	02/09/2019	385/PA	23/08/2019	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia straordinaria a seguito degli interventi antisfondellamento solai per biblioteca, plesso Mameli e palestra, materna via Asilo	521,55	94,05	SI	427,50	2019	11809	24/08/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	02/10/2019	22/09/2019
2019	1169	02/09/2019	385/PA	23/08/2019	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia straordinaria a seguito degli interventi antisfondellamento solai per biblioteca, plesso Mameli e palestra, materna via Asilo	1.226,10	221,10	SI	1.005,00	2019	11809	24/08/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	02/10/2019	22/09/2019
2019	1169	02/09/2019	385/PA	23/08/2019	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia straordinaria a seguito degli interventi antisfondellamento solai per biblioteca, plesso Mameli e palestra, materna via Asilo	82,35	14,85	SI	67,50	2019	11809	24/08/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	02/10/2019	22/09/2019
2019	1170	02/09/2019	386/PA	23/08/2019	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia straordinaria a seguito di interventi edili ed impiantistici effettuati nei palazzi municipali	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	2019	11808	24/08/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	02/10/2019	22/09/2019
2019	1170	02/09/2019	386/PA	23/08/2019	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI Pulizia straordinaria a seguito di interventi edili ed impiantistici effettuati nei palazzi municipali	884,50	159,50	SI	725,00	2019	11808	24/08/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	02/10/2019	22/09/2019
2019	1243	01/10/2019	413/PA	19/09/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Servizio di manutenzione ordinaria delle strade e marciapiedi 2019 saldo fi fianle	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	2019	12812	20/09/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	12/11/2019	19/10/2019
2019	1402	19/11/2019	489/PA	11/11/2019	Servizio di portierato e pulizia palestre - mese di settembre	2.781,60	501,60	SI	2.280,00	2019	15217	12/11/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	12/12/2019	11/12/2019
2019	1403	19/11/2019	490/PA	11/11/2019	SERVIZI Servizio di portierato e pulizia palestre - mese di ottobre	2.781,60	501,60	SI	2.280,00	2019	15274	13/11/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	12/12/2019	11/12/2019

2019	1148	26/08/2019	190426	06/08/2019	FORNITURA DISSUASORI STRADALI PER CENTRO STORICO MAGNAGO	1.268,80	228,80	SI	1.040,00	ZA428EC214	2019	11404	07/08/2019	EUROFORM K WRINKLER SRL	00123870214	00123870214	11/10/2019	07/09/2019
2019	226	07/02/2019	190026	16/01/2019	FORNITURA DISSUASORI STRADALI PER CENTRI STORICI COMUNALI -	1.747,04	315,04	SI	1.432,00	Z0D25DDEE0	2019	706	17/01/2019	EUROFORM SRL	00123870214	00123870214	25/02/2019	16/02/2019
2019	892	24/06/2019	0292/PA	06/06/2019	acquisto divise per agente	459,09	82,79	SI	376,30	ZD627FDBCE	2019	8288	06/06/2019	FLENGHI DIVISE S.N.C.	00842450124	00842450124	09/07/2019	06/07/2019
2019	893	24/06/2019	0291/PA	06/06/2019	acquisto divise per agenti	312,93	56,43	SI	256,50	ZAA27B8EA5	2019	8282	06/06/2019	FLENGHI DIVISE S.N.C.	00842450124	00842450124	09/07/2019	06/07/2019
2019	1071	19/08/2019	0381/PA	17/07/2019	acquisto impermeabile per agente polizia locale	274,01	49,41	SI	224,60	ZD627FDBCE	2019	10517	18/07/2019	FLENGHI DIVISE S.N.C.	00842450124	00842450124	21/08/2019	17/08/2019
2019	229	11/02/2019	2019-30	01/02/2019	Giornata di studio L'affidamento ai soggetti del Terzo Settore di attività di interesse gen. mediante convenzione MI 30.01.2019	402,00	0,00	SI	402,00	Z1526AC063	2019	1539	02/02/2019	FORMEL SRL	01784630814	01784630814	05/03/2019	04/03/2019
2019	909	26/06/2019	2019/02962	06/06/2019	Incarico RSPP - periodo dal 01.01.19 al 30.06.19	650,66	117,33	SI	533,33	Z301CE0AF6	2019	8414	10/06/2019	FRAREG SRL	11157810158	11157810158	17/07/2019	10/07/2019
2019	1285	17/10/2019	30/PA	10/10/2019	cedole librerie scuola primaria	15,52	0,00	SI	15,52	Z482A1B040	2019	13821	10/10/2019	GALLERIA DEL LIBRO SNC	07997860155	07997860155	20/11/2019	09/11/2019
2019	1309	25/10/2019	32/PA	18/10/2019	CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE	22,84	0,00	SI	22,84	ZE52A2B245	2019	14240	18/10/2019	GALLERIA DEL LIBRO SNC	07997860155	07997860155	20/11/2019	17/11/2019
2018	1866	07/12/2018	92	28/11/2018	cedole librerie scuole primarie	264,96	0,00	SI	264,96	Z3B25FD582	2018	15975	29/11/2018	GHIRONDA SRL	02486130962	02486130962	18/01/2019	29/12/2018
2018	1938	21/12/2018	105	14/12/2018	cedole librerie scuole primarie	49,46	0,00	SI	49,46	Z5C2637BF7	2018	16860	17/12/2018	GHIRONDA SRL	02486130962	02486130962	29/01/2019	16/01/2019
2019	1267	11/10/2019	1	21/08/2019	prestazione incarico occasionale insegnante di religione per la scuola dell'infanzia comunale	1.000,00	0,00	SI	1.000,00		2019	12970	24/09/2019	GIACOMELLO SERENELLA		GCMSNL69L71B300Y	29/10/2019	24/10/2019
2019	1267	11/10/2019	1	21/08/2019	prestazione incarico occasionale insegnante di religione per la scuola dell'infanzia comunale	200,00	0,00	SI	200,00		2019	12970	24/09/2019	GIACOMELLO SERENELLA		GCMSNL69L71B300Y	29/10/2019	24/10/2019
2019	130	11/01/2019	FATTPA 6_19	07/01/2019	SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	91,50	16,50	SI	75,00	ZCA2137F1C	2019	240	08/01/2019	GICRAL SRL	02886380134	02886380134	11/02/2019	08/02/2019
2019	130	11/01/2019	FATTPA 6_19	07/01/2019	SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	640,50	115,50	SI	525,00	ZAF25ACC15	2019	240	08/01/2019	GICRAL SRL	02886380134	02886380134	11/02/2019	08/02/2019
2019	137	17/01/2019	56/PA	28/12/2018	SPOSTAMENTO TELECAMERE CONTROLLO VEICOLI DALLA ROTATORIA SP 527 BUSTESE ALLA VIA ALDO MORO - IVA	4.733,60	853,60	SI	3.880,00	Z8B259354A	2018	17355	28/12/2018	HGT SRL	03299280127	03299280127	29/01/2019	28/01/2019

2019	1218	25/09/2019	135/2019	04/09/2019	APPALTO SPOSTAMENTO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA - via Calvi	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	Z962676ADA	2019	12155	05/09/2019	HGT SRL	03299280127	03299280127	11/10/2019	04/10/2019
2019	169	24/01/2019	51/PA	23/12/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LAMPADIE VOTIVE	48,80	8,80	SI	40,00	ZF01D3DF05	2019	508	14/01/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32L67E819W	15/02/2019	14/02/2019
2019	203	30/01/2019	1/PA	12/01/2019	servizio di manutenzione lampade votive	73,20	13,20	SI	60,00	ZF01D3DF05	2019	504	14/01/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32L67E819W	09/05/2019	28/02/2019
2019	301	18/02/2019	3/PA	26/01/2019	servizio di manutenzione lampade votive	34,16	6,16	SI	28,00	ZF01D3DF05	2019	1184	28/01/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32L67E819W	22/03/2019	28/02/2019
2019	302	18/02/2019	52/PA	29/12/2018	servizio di manutenzione lampade votive	18,30	3,30	SI	15,00	ZF01D3DF05	2019	1179	28/01/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32L67E819W	22/03/2019	31/01/2019
2019	624	30/04/2019	10/PA	23/03/2019	servizio di manutenzione lampade votive nei cimiteri	64,66	11,66	SI	53,00	Z50266EB27	2019	4304	25/03/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32L67E819W	02/05/2019	30/04/2019
2019	1107	19/08/2019	23/PA	13/07/2019	servizio di manutenzione lampade votive	85,40	15,40	SI	70,00	Z50266EB27	2019	10271	15/07/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32L67E819W	04/09/2019	31/08/2019
2019	1108	19/08/2019	24/PA	27/07/2019	servizio di manutenzione lampade votive	129,32	23,32	SI	106,00	Z50266EB27	2019	11006	29/07/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32L67E819W	12/09/2019	31/08/2019
2018	1913	21/12/2018	000044/5/01	30/11/2018	distruoggi documenti	201,12	36,27	SI	164,85	ZF025910C8	2018	16121	03/12/2018	ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C.	00180320129		10/01/2019	03/01/2019
2019	1052	25/07/2019	29/PA	17/07/2019	RIPARAZIONE GENERATORE DI VAPORE PER PULIZIE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	178,12	32,12	SI	146,00	Z3B291A772	2019	10551	19/07/2019	IGIENPUL SRL	02562700134	02562700134	21/08/2019	19/08/2019
2018	1924	21/12/2018	58PA	19/11/2018	ACCONTO PROGETTO STAGIONE TEATRALE ANNO 2018-19	3.300,00	300,00	SI	3.000,00	Z35251403A	2018	16392	07/12/2018	IL CIRCOLONE- COOP.SOC. CIRCOLO FR/	00689000156	00689000156	11/01/2019	07/01/2019
2019	639	30/04/2019	46/A	15/04/2019	saldo rassegna teatrale anno 2018/2019	3.080,00	280,00	SI	2.800,00	Z35251403A	2019	6151	24/04/2019	IL CIRCOLONE- COOP.SOC. CIRCOLO FR/	00689000156	00689000156	24/05/2019	15/05/2019
2019	846	12/06/2019	581	23/05/2019	50% A SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON NOMINA DEL TRZO RESPONSABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	3.193,66	575,91	SI	2.617,75	Z982502515	2019	7706	27/05/2019	IMACOR SRL	10441210159	10441210159	24/07/2019	27/06/2019
2019	847	12/06/2019	586	24/05/2019	SERVIZIO MANUTENZIONE DEI BOLLITORI NELLE CENTRALI TERMICHE	658,80	118,80	SI	540,00	Z48286AB0B	2019	7709	27/05/2019	IMACOR SRL	10441210159	10441210159	24/07/2019	27/06/2019
2019	168	24/01/2019	2018FAIN2905	31/12/2018	Verifiche periodiche impianti elettrici aziendali	575,84	103,84	SI	472,00	ZAF2516312	2019	641	16/01/2019	INSPECTA SRL	10532430013		25/02/2019	15/02/2019
2019	1238	30/09/2019	840	24/09/2019	Rinnovo canone Hot Spot WiFi Basic 18/10/2019 - 17/10/2020	305,00	55,00	SI	250,00	ZDD29AACFO	2019	13027	25/09/2019	INTERNAVIGARE SRL	02679350138	02679350138	05/11/2019	31/10/2019
2019	347	01/03/2019	011940039599	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	20,87	3,76	SI	17,11	Z7397472B00	2019	2465	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019

2019	348	01/03/2019	011940039569	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	17,12	3,09	SI	14,03	7397472B00	2019	2466	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	349	01/03/2019	011940039583	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	1.494,15	269,44	SI	1.224,71	7397472B00	2019	2467	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	350	01/03/2019	011940039590	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	8,09	1,46	SI	6,63	7397472B00	2019	2468	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	351	01/03/2019	011940039579	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	119,27	21,51	SI	97,76	7397472B00	2019	2469	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	352	01/03/2019	011940039567	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	15,09	2,72	SI	12,37	7397472B00	2019	2470	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	353	01/03/2019	011940039591	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	66,94	12,07	SI	54,87	7397472B00	2019	2472	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	354	01/03/2019	011940039602	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	43,83	7,90	SI	35,93	7397472B00	2019	2473	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	355	01/03/2019	011940039564	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	356,42	64,27	SI	292,15	7397472B00	2019	2474	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	356	01/03/2019	011940039568	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	181,45	32,72	SI	148,73	7397472B00	2019	2475	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	357	01/03/2019	011940039560	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	39,64	7,15	SI	32,49	7397472B00	2019	2476	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	358	01/03/2019	011940039549	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	15,53	2,80	SI	12,73	7397472B00	2019	2477	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	359	01/03/2019	011940039553	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	387,40	69,86	SI	317,54	7397472B00	2019	2478	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	372	04/03/2019	011940039554	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	216,21	38,99	SI	177,22	7397472B00	2019	2479	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	373	04/03/2019	011940039545	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	6,45	1,16	SI	5,29	7397472B00	2019	2480	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	374	04/03/2019	011940039594	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	205,69	37,09	SI	168,60	7397472B00	2019	2482	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	375	04/03/2019	011940039573	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	203,22	36,65	SI	166,57	7397472B00	2019	2485	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	376	04/03/2019	011940039603	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	47,01	8,48	SI	38,53	7397472B00	2019	2486	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	377	04/03/2019	011940039572	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	929,15	167,55	SI	761,60	7397472B00	2019	2487	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	378	04/03/2019	011940039571	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	557,63	100,56	SI	457,07	7397472B00	2019	2488	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	379	04/03/2019	011940039550	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	40,66	7,33	SI	33,33	7397472B00	2019	2489	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	380	04/03/2019	011940034299	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 - telecamere	396,72	71,54	SI	325,18	7397472B00	2019	2493	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	381	04/03/2019	011940039577	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 - appartamento sopra farmacia	58,11	10,48	SI	47,63	7397472B00	2019	2494	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	382	04/03/2019	011940039589	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	207,49	37,42	SI	170,07	7397472B00	2019	2570	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	383	05/03/2019	011940039592	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	1.166,63	210,38	SI	956,25	7397472B00	2019	2497	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019

2019	384	05/03/2019	011940039543	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	164,88	29,73	SI	135,15	7397472B00	2019	2498	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	385	05/03/2019	011940039578	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 - fontana ill.pubbic	188,23	33,94	SI	154,29	7397472B00	2019	2500	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	386	05/03/2019	011940039557	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	483,13	87,12	SI	396,01	7397472B00	2019	2502	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	387	05/03/2019	011940039546	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	47,79	8,62	SI	39,17	7397472B00	2019	2503	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	388	05/03/2019	011940039587	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	27,21	4,91	SI	22,30	7397472B00	2019	2505	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	389	05/03/2019	011940039562	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	549,15	99,03	SI	450,12	7397472B00	2019	2506	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	390	05/03/2019	011940039559	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	101,70	18,34	SI	83,36	7397472B00	2019	2507	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	391	05/03/2019	011940039584	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	81,14	14,63	SI	66,51	7397472B00	2019	2508	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	392	05/03/2019	011940039576	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	24,46	4,41	SI	20,05	7397472B00	2019	2509	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	393	05/03/2019	011940039566	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 - telecamere	22,75	4,10	SI	18,65	7397472B00	2019	2510	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	394	05/03/2019	011940039604	18/02/2019	consumi energia elettrica novembre 2018/gennaio 2019 - colonna mercato e feste	549,00	99,00	SI	450,00	ZDD24EF907	2019	2511	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	394	05/03/2019	011940039604	18/02/2019	consumi energia elettrica novembre 2018/gennaio 2019 - colonna mercato e feste	366,00	66,00	SI	300,00	ZDD24EF907	2019	2511	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	394	05/03/2019	011940039604	18/02/2019	consumi energia elettrica novembre 2018/gennaio 2019 - colonna mercato e feste	695,08	125,34	SI	569,74	ZDD24EF907	2019	2511	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	394	05/03/2019	011940039604	18/02/2019	consumi energia elettrica novembre 2018/gennaio 2019 - colonna mercato e feste	28,06	5,06	SI	23,00	ZDD24EF907	2019	2511	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	395	05/03/2019	011940039570	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	457,61	82,52	SI	375,09	7397472B00	2019	2512	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	396	05/03/2019	011940039574	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	33,00	5,95	SI	27,05	7397472B00	2019	2513	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	397	05/03/2019	011940039595	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	127,75	23,04	SI	104,71	7397472B00	2019	2514	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	398	05/03/2019	011940039596	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	191,76	34,58	SI	157,18	7397472B00	2019	2515	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	399	05/03/2019	011940039600	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	55,51	10,01	SI	45,50	7397472B00	2019	2516	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	400	05/03/2019	011940039601	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	11.470,55	2.068,46	SI	9.402,09	7397472B00	2019	2517	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	401	05/03/2019	011940039575	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	1.223,90	220,70	SI	1.003,20	7397472B00	2019	2546	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019



2019	402	05/03/2019	011940039597	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	487,51	87,91	SI	399,60	7397472B00	2019	2547	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	403	05/03/2019	011940039585	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	551,57	99,46	SI	452,11	7397472B00	2019	2548	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	404	05/03/2019	011940039581	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	46,31	8,35	SI	37,96	7397472B00	2019	2558	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	405	05/03/2019	011940039547	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 - parco	5,42	0,98	SI	4,44	7397472B00	2019	2559	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	406	05/03/2019	011940039548	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	502,81	90,67	SI	412,14	7397472B00	2019	2560	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	407	05/03/2019	011940039551	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	123,04	22,19	SI	100,85	7397472B00	2019	2561	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	408	05/03/2019	011940039586	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	148,00	26,69	SI	121,31	7397472B00	2019	2562	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	409	05/03/2019	011940039565	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	32,04	5,78	SI	26,26	7397472B00	2019	2563	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	410	05/03/2019	011940039580	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	75,76	13,66	SI	62,10	7397472B00	2019	2564	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	411	05/03/2019	011940039561	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	27,30	4,92	SI	22,38	7397472B00	2019	2565	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	412	05/03/2019	011940039552	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	27,68	4,99	SI	22,69	7397472B00	2019	2566	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	413	05/03/2019	011940039582	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	151,76	27,37	SI	124,39	7397472B00	2019	2567	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	414	05/03/2019	011940039555	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	180,04	32,47	SI	147,57	7397472B00	2019	2568	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	415	05/03/2019	011940039593	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	798,84	144,05	SI	654,79	7397472B00	2019	2569	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	416	05/03/2019	011940039598	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	209,35	37,75	SI	171,60	7397472B00	2019	2495	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	417	05/03/2019	011940039563	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	132,55	23,90	SI	108,65	7397472B00	2019	2571	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	418	05/03/2019	011940039558	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	184,09	33,20	SI	150,89	7397472B00	2019	2572	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	419	05/03/2019	011940039544	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	160,28	28,90	SI	131,38	7397472B00	2019	2578	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	420	05/03/2019	011940039556	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	310,32	55,96	SI	254,36	7397472B00	2019	2583	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	421	05/03/2019	011940039588	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019 -	75,76	13,66	SI	62,10	7397472B00	2019	2471	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/03/2019	18/03/2019
2019	838	12/06/2019	011940094290	15/05/2019	TELECAMERE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO + CONGUAGLIO	22,91	4,13	SI	18,78	7397472B00	2019	7326	18/05/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	21/06/2019	17/06/2019
2019	839	12/06/2019	011940094291	15/05/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO + CONGUAGLIO	65,68	11,84	SI	53,84	7397472B00	2019	7328	18/05/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	21/06/2019	17/06/2019
2019	840	12/06/2019	011940094292	15/05/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO + CONGUAGLIO	291,99	52,65	SI	239,34	7397472B00	2019	7329	18/05/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	21/06/2019	17/06/2019
2019	841	12/06/2019	011940094293	15/05/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO + CONGUAGLIO	1.253,53	226,05	SI	1.027,48	7397472B00	2019	7327	18/05/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	21/06/2019	17/06/2019

2019	842	12/06/2019	011940094294	15/05/2019	COLONNINA PER MERCATO E FESTE CONSUMI APRILE + CONGUAGLIO	577,94	104,22	SI	473,72	ZDD24EF907	2019	7330	18/05/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	21/06/2019	17/06/2019
2019	843	12/06/2019	011940096201	15/05/2019	TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA CONSUMI APRILE	374,36	67,51	SI	306,85	7397472B00	2019	7331	18/05/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	21/06/2019	17/06/2019
2019	1360	06/11/2019	011940169553	14/10/2019	TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	100,93	18,20	SI	82,73	7397472B00	2019	14127	17/10/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	12/12/2019	14/11/2019
2019	856	13/06/2019	2019VP0000226	31/05/2019	RINN.ABB. ITALIAOGGI 2019/2020	249,00	0,00	SI	249,00	Z4227DF8BE	2019	8219	05/06/2019	ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE SRL	10277500152	10277500152	09/07/2019	05/07/2019
2018	1915	21/12/2018	300	31/10/2018	APPALTO SERVIZIO PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -	2.366,80	426,80	SI	1.940,00	Z8625101BD	2018	15777	24/11/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	11/01/2019	31/12/2018
2018	1916	21/12/2018	299	31/10/2018	SERVIZIO PER INTERVENTI VARI DI SEMPLICE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COM.LE	1.483,28	269,28	SI	1.214,00	ZF6238293B	2018	15778	24/11/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	11/01/2019	31/12/2018
2018	1916	21/12/2018	299	31/10/2018	SERVIZIO PER INTERVENTI VARI DI SEMPLICE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COM.LE	10,00	0,00	SI	10,00	ZF6238293B	2018	15778	24/11/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	11/01/2019	31/12/2018
2019	172	25/01/2019	358	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	450,00	81,15	SI	368,85	68984859E7	2019	619	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019
2019	173	25/01/2019	348	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	86,05	15,52	SI	70,53	68984859E7	2019	620	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019
2019	174	25/01/2019	356	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	149,62	26,98	SI	122,64	68984859E7	2019	625	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019
2019	175	25/01/2019	357	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	359,90	64,90	SI	295,00	68984859E7	2019	626	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019
2019	176	25/01/2019	352	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	286,21	51,61	SI	234,60	68984859E7	2019	627	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019

2019	177	25/01/2019	354	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	2.833,25	510,91	SI	2.322,34	68984859E7	2019	628	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019
2019	178	25/01/2019	351	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	259,73	46,84	SI	212,89	68984859E7	2019	629	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019
2019	179	25/01/2019	353	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	259,73	46,84	SI	212,89	68984859E7	2019	630	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019
2019	180	25/01/2019	349	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	155,29	28,00	SI	127,29	68984859E7	2019	631	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019
2019	181	25/01/2019	350	31/12/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI anno 2018	286,21	51,61	SI	234,60	68984859E7	2019	637	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	19/02/2019	16/02/2019
2019	323	27/02/2019	5	31/01/2019	SERVIZIO CIMITERIALE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	261,32	47,12	SI	214,20	68984859E7	2019	1863	09/02/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	13/03/2019	09/03/2019
2019	324	27/02/2019	2	31/01/2019	SERVIZIO CIMITERIALE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	239,34	43,16	SI	196,18	68984859E7	2019	1858	09/02/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	13/03/2019	09/03/2019
2019	490	21/03/2019	0094005493	15/03/2019	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione ascensori palazzi comunali	1.598,20	288,20	SI	1.310,00	ZCF25F5F8B	2019	3826	16/03/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158	15/04/2019	14/04/2019
2019	1077	19/08/2019	0000201930013775	08/08/2019	servizio di locazione auto ufficio protocollo - luglio 2019	176,27	31,79	SI	144,48	Z6724F6087	2019	11560	10/08/2019	LEASYS SPA	06714021000	08083020019	02/10/2019	30/09/2019
2018	1939	21/12/2018	348	03/12/2018	CEDOLE LIBRARIE A.S 2018/2019	212,72	0,00	SI	212,72	Z8F2682CC4	2018	16135	03/12/2018	LIBRI & SCUOLA SRL	03296530126	03296550126	18/01/2019	03/01/2019
2018	1908	21/12/2018	0002150127	30/11/2018	giornate di formazione	732,00	132,00	SI	600,00	ZAS235B964	2018	16667	12/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/01/2019	12/01/2019

2018	1933	21/12/2018	0002151496	12/12/2018	SERVIZIO INTERNET AREA EDILIZIA E URBANISTICA - - ANNUALE SERVIZIO INTERNET AREA ATTIVITA' ECONOMICA E POLIZIA AMMINISTRATIVA - FASCIA 02 - ANNUALE	976,00	176,00	SI	800,00	Z1A25A4E9F	2018	16693	13/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	18/01/2019	12/01/2019
2019	1136	22/08/2019	0001122229	31/07/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA VERBALIZZAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA	292,40	0,00	SI	292,40	ZAC28316C9	2019	11312	05/08/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	08/10/2019	30/09/2019
2019	1137	22/08/2019	0001122736	31/07/2019	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G	665,00	0,00	SI	665,00	ZAC28316C9	2019	11311	05/08/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	08/10/2019	30/09/2019
2019	1139	23/08/2019	0002135559	31/07/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	439,81	79,31	SI	360,50	ZAC28316C9	2019	11313	05/08/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	08/10/2019	30/09/2019
2019	1140	23/08/2019	0002135926	31/07/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	144,51	26,06	SI	118,45	ZAC28316C9	2019	11320	05/08/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	08/10/2019	30/09/2019
2019	592	09/04/2019	V00006	01/04/2019	compenso revisore dei conti periodo 1^ trimestre 2019	2.002,87	361,17	SI	1.641,70	ZC52518B51	2019	4761	02/04/2019	MANCINI FRANCESCO MARIA	12310680157	MNCFNC56E12L4110	03/05/2019	02/05/2019
2019	1111	19/08/2019	6	25/07/2019	Avisita medica preventiva medicina del lavoro	65,88	11,88	SI	54,00	Z641CA1E45	2019	11021	29/07/2019	MEDILABOR SAS di Borgomaneri Andre	01832600124	01832600124	04/09/2019	28/08/2019
2019	164	22/01/2019	100036	16/01/2019	cedole librerie scuole primarie	14,22	0,00	SI	14,22	Z6C266E7EA	2019	775	18/01/2019	MEGA LIBRI SRL	09432540152	09432540152	25/02/2019	31/01/2019
2019	157	22/01/2019	8/2019	16/01/2019	Assistenza stragiudiziale e giudiziale (ricorso per ingiunzione p.e. n.11961/2017 del Tribunale di Milano, relativo atto di precepto, causa di opposizione di Finworld pignoramento presso terzi, trans azione ed atto di precepto in rinnovazione) .	2.167,20	0,00	SI	2.167,20		2019	700	17/01/2019	MENZANI GIAN PAOLO	01263150334	MNZGPL71D06G535T	19/02/2019	16/02/2019

2019	157	22/01/2019	8/2019	16/01/2019	Assistenza stragiudiziale e giudiziale (ricorso per ingiunzione p.e. n.11961/2017 del Tribunale di Milano, relativo atto di precetto, causa di opposizione di Finworld pignoramento presso terzi, transazione ed atto di precetto in rinnovazione) .	1.308,00	0,00	SI	1.308,00	2019	700	17/01/2019	MENZANI GIAN PAOLO	01263150334	MNZGPL71D06G535T	19/02/2019	16/02/2019
2019	850	13/06/2019	2040/190013535	24/05/2019	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI	207,52	37,42	SI	170,10	2019	7798	28/05/2019	MYO SRL	03222970406	03222970406	28/08/2019	28/06/2019
2019	345	01/03/2019	FPA 1/19	25/02/2019	LABORATORI ESPRESSIVI	244,00	0,00	SI	244,00	2019	2782	26/02/2019	NELLO ZAINO DI SIMONA MIOLA	09687270968	MLISMN77H51L219Z	28/03/2019	25/03/2019
2019	345	01/03/2019	FPA 1/19	25/02/2019	LABORATORI ESPRESSIVI	276,00	0,00	SI	276,00	2019	2782	26/02/2019	NELLO ZAINO DI SIMONA MIOLA	09687270968	MLISMN77H51L219Z	28/03/2019	25/03/2019
2019	129	11/01/2019	14	08/01/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP MERCURIUS - ANNO 2019 -	1.278,19	230,49	SI	1.047,70	2019	261	08/01/2019	NEMO SRL	11956650151	11956650151	11/02/2019	08/02/2019
2018	1925	21/12/2018	39627000254	28/11/2018	Servizio di controllo di conformità e assistenza tecnica per la gestione del servizio di ristorazione scolastica - novembre 2018	847,90	152,90	SI	695,00	2018	16118	03/12/2018	NUOVO IISG SRL	02326220130	10343230156	01/03/2019	28/02/2019
2019	118	10/01/2019	39627000316	28/12/2018	Servizio di controllo di conformità e assistenza tecnica per la gestione del servizio di ristorazione scolastica determina periodo dicembre 2018	847,90	152,90	SI	695,00	2019	126	05/01/2019	NUOVO IISG SRL	02326220130	10343230156	07/02/2019	05/02/2019
2019	222	07/02/2019	39627000359	29/01/2019	Servizio di controllo di conformità e assistenza tecnica per la gestione del servizio di ristorazione scolastica - periodo gennaio 2019	847,90	152,90	SI	695,00	2019	1537	02/02/2019	NUOVO IISG SRL	02326220130	10343230156	03/05/2019	30/04/2019
2019	641	02/05/2019	128	31/03/2019	Fattura elettronica Fornitore n. 128 del 31/03/2019	468,00	18,00	SI	450,00	2019	6453	02/05/2019	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	03631140278		03/05/2019	02/05/2019
2019	1079	19/08/2019	22/001	02/08/2019	COMMISSARIO ESPERTO PRESIDENTE PER LA COMMISSIONE DI GARA CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE COMUNALI	610,00	110,00	SI	500,00	2019	11287	03/08/2019	P&P DI PREATONI DONATELLA & C. SAS	03512800123	03512800123	04/09/2019	01/09/2019

2019	644	03/05/2019	23	29/04/2019	canone servizio canile periodo 1° trimestre 2019	874,94	0,00	SI	874,94	Z7A22A9271	2019	6331	29/04/2019	P.A.L. PROTEZ. ANIMALI LEGNANO	92034450152	92034450152	14/06/2019	29/05/2019
2018	1867	07/12/2018	PA1239	30/11/2018	acquisto di cancelleria materna	195,36	35,23	SI	160,13	ZGF255A5C0	2018	16120	03/12/2018	PEREGOLIBRI FORNITURE SRL	03592480135	03592480135	11/01/2019	03/01/2019
2019	627	30/04/2019	8/001	01/04/2019	gestione campo sportivo comunale di via Montale periodo maggio/giugno 2019	400,63	0,00	SI	400,63	Z1124625F3	2019	4674	01/04/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO CAI	11867790153	11867790153	03/05/2019	30/04/2019
2019	627	30/04/2019	8/001	01/04/2019	gestione campo sportivo comunale di via Montale periodo maggio/giugno 2019	198,18	0,00	SI	198,18	Z1124625F3	2019	4674	01/04/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO CAI	11867790153	11867790153	03/05/2019	30/04/2019
2019	627	30/04/2019	8/001	01/04/2019	gestione campo sportivo comunale di via Montale periodo maggio/giugno 2019	7.127,69	0,00	SI	7.127,69	Z1124625F3	2019	4674	01/04/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO CAI	11867790153	11867790153	03/05/2019	30/04/2019
2019	870	14/06/2019	12/001	01/06/2019	Contributi per la gestione del centro sportivo di Via Montale Magnago mesi di Luglio e Agosto 2019 -	355,63	66,13	SI	289,50	Z1124625F3	2019	8067	01/06/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO CAI	11867790153	11867790153	03/07/2019	01/07/2019
2019	870	14/06/2019	12/001	01/06/2019	Contributi per la gestione del centro sportivo di Via Montale Magnago mesi di Luglio e Agosto 2019 -	396,36	71,47	SI	324,89	Z1124625F3	2019	8067	01/06/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO CAI	11867790153	11867790153	03/07/2019	01/07/2019
2019	870	14/06/2019	12/001	01/06/2019	Contributi per la gestione del centro sportivo di Via Montale Magnago mesi di Luglio e Agosto 2019 -	6.974,51	1.255,70	SI	5.718,81	Z1124625F3	2019	8067	01/06/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO CAI	11867790153	11867790153	03/07/2019	01/07/2019
2019	1112	19/08/2019	6/PA	12/07/2019	servizio di manutenzione automezzi UT e protezione civile	362,69	65,40	SI	297,29	Z3A287A43B	2019	10272	15/07/2019	PRE.MA SRL	09377460960	09377460960	04/09/2019	31/08/2019
2019	1113	19/08/2019	107 PA	15/07/2019	fornitura di panchine per parco Lambruschini	1.105,32	199,32	SI	906,00	Z83291C4A8	2019	11047	30/07/2019	PRECO SYSTEM SRL	01305300301	01305300301	04/09/2019	31/08/2019
2019	1187	13/09/2019	03/2019	10/09/2019	SERVIZIO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 2018/19	350,00	63,11	SI	286,89	Z7E2483859	2019	12427	11/09/2019	ROSA ANTONELLA	07607420150	RSONNL61P49B300E	28/10/2019	11/10/2019
2019	1187	13/09/2019	03/2019	10/09/2019	SERVIZIO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 2018/19	650,00	117,22	SI	532,78	Z7E2483859	2019	12427	11/09/2019	ROSA ANTONELLA	07607420150	RSONNL61P49B300E	28/10/2019	11/10/2019
2019	645	03/05/2019	0000209	08/04/2019	STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PIAZZA D'ARMI E TRATTO VIA DANTE ALIGHIERI -	215,26	38,82	SI	176,44	7054319033	2019	5730	17/04/2019	S.A.I.M.P. SRL	00756750121	00756750121	09/05/2019	08/05/2019
2019	636	30/04/2019	1619011082	09/04/2019	DIRITTI PER CONCERTI MUSICA LEGGERA	273,89	49,39	SI	224,50	Z1127CD515	2019	5683	16/04/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	17/05/2019	16/05/2019

2019	642	02/05/2019	1360/PA	12/04/2019	aggio servizio pubbliche affissioni periodo marzo 2019	1.519,98	271,93	SI	1.248,05	7658599BD1	2019	5923	18/04/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728	03/06/2019	22/05/2019
2019	902	25/06/2019	1830/PA	07/06/2019	aggio servizio riscossione imposta pubblicità maggio 2019	8,78	1,58	SI	7,20	Z2F1C67B3F	2019	8378	08/06/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728	09/07/2019	08/07/2019
2019	903	25/06/2019	1831/PA	07/06/2019	aggio servizio riscossione imposta pubblicità maggio 2019	872,14	155,47	SI	716,67	7658599BD1	2019	8379	08/06/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728	09/07/2019	08/07/2019
2019	985	10/07/2019	1983/PA	05/07/2019	SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO APRILE / GIUGNO 2019	174,32	14,48	SI	159,84	7658599BD1	2019	10049	09/07/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728	20/08/2019	09/08/2019
2019	1048	25/07/2019	2274/PA	16/07/2019	servizio pubbliche affissioni periodo giugno 2019	765,73	137,00	SI	628,73	7658599BD1	2019	10544	18/07/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728	05/09/2019	25/08/2019
2019	1081	19/08/2019	2275/PA	16/07/2019	aggio su servizio di rendicontazione tosap periodo giugno 2019	296,16	53,41	SI	242,75	Z51265AACF	2019	10712	23/07/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728	12/09/2019	25/08/2019
2019	1229	30/09/2019	2691/PA	06/09/2019	AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI (FORNITURE F24)	287,93	51,56	SI	236,37	7658599BD1	2019	12361	10/09/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728	25/10/2019	16/10/2019
2019	945	03/07/2019	156639900210031	12/06/2019	consumi energia elettrica aprile maggio 2019	5,98	1,08	SI	4,90	Z11275C519	2019	8631	13/06/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	09633951000	09633951000	08/10/2019	13/07/2019
2019	1220	25/09/2019	156631077206031	19/04/2019	consumi energia elettrica aprile 2019	17,73	3,20	SI	14,53	Z11275C519	2019	12150	05/09/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	09633951000	09633951000	08/10/2019	05/10/2019
2019	1221	25/09/2019	156632377206031	19/04/2019	consumi energia elettrica aprile 2019	17,73	3,20	SI	14,53	Z11275C519	2019	12148	05/09/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	09633951000	09633951000	08/10/2019	05/10/2019
2019	1116	19/08/2019	9141	25/07/2019	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE PGT E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	193,98	34,98	SI	159,00	ZA82925203	2019	10999	29/07/2019	SEV SPA	00237060124	00237060124	03/09/2019	29/08/2019
2019	131	11/01/2019	1110/02	31/12/2018	fornitura UTM Bundle 8x5 FortiCare Plus AV, Web Filtering, Antispam 1Y	478,44	86,28	SI	392,16	Z5525C41E5	2019	311	09/01/2019	SI.EL.CO. SRL	00614130128	00614130128	11/02/2019	09/02/2019
2019	303	18/02/2019	1/01	14/01/2019	Attivita' Supporto Privacy anno 2018	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	ZE62319F2E	2019	1578	04/02/2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	02743730125	02743730125	05/03/2019	04/03/2019
2018	1862	30/11/2018	SPA	10/10/2018	cedole librerie scuola primaria	711,95	0,00	SI	711,95	Z1125FBEGC	2018	15993	29/11/2018	SILVIA GARAVAGLIA	08875840962	GRVSLV75R58B3005	10/01/2019	29/12/2018
2019	156	22/01/2019	000052/PA	09/01/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE STAMPANTI AD AGHI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANAGRAFE - ANNO 2019	805,20	145,20	SI	660,00	ZB6226D6FE	2019	639	16/01/2019	SIMI DI P.CIONI E C. S.A.S.	08008490156	08008490156	19/02/2019	16/02/2019

2019	1082	19/08/2019	66/PA	31/07/2019	ACQUISTO NR. 2 TELECAMERE FOTOTRAPPOLA	723,46	130,46	SI	593,00	Z3E2954A88	2019	11244	02/08/2019	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALE	02820410047	RDNLSN75P52B791Z	08/10/2019	02/09/2019
2018	1744	20/11/2018	001098/PA	16/11/2018	Fatturazione pasti anziani del mese di Ottobre 2018	898,38	81,67	SI	816,71	75683732FA	2018	15418	19/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1868	07/12/2018	001108/PA	26/11/2018	Pasti Anziani - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	30,22	2,76	SI	27,46	572521440D	2018	15823	26/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1868	07/12/2018	001108/PA	26/11/2018	Pasti Anziani - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	95,69	8,70	SI	86,99	572521440D	2018	15823	26/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1868	07/12/2018	001108/PA	26/11/2018	Pasti Anziani - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	92,00	8,36	SI	83,64	572521440D	2018	15823	26/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1868	07/12/2018	001108/PA	26/11/2018	Pasti Anziani - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	86,99	7,90	SI	79,09	572521440D	2018	15823	26/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1868	07/12/2018	001108/PA	26/11/2018	Pasti Anziani - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	102,36	9,30	SI	93,06	572521440D	2018	15823	26/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1869	07/12/2018	001109/PA	26/11/2018	Pasti scuole Primarie - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	463,52	17,82	SI	445,70	572521440D	2018	16050	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1869	07/12/2018	001109/PA	26/11/2018	Pasti scuole Primarie - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	1.342,53	51,64	SI	1.290,89	572521440D	2018	16050	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1869	07/12/2018	001109/PA	26/11/2018	Pasti scuole Primarie - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	1.349,15	51,89	SI	1.297,26	572521440D	2018	16050	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1869	07/12/2018	001109/PA	26/11/2018	Pasti scuole Primarie - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	1.330,94	51,19	SI	1.279,75	572521440D	2018	16050	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1869	07/12/2018	001109/PA	26/11/2018	Pasti scuole Primarie - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	919,05	35,35	SI	883,70	752521440D	2018	16050	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1870	07/12/2018	001110/PA	26/11/2018	Scuola Secondaria - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	79,87	3,07	SI	76,80	572521440D	2018	15958	28/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1870	07/12/2018	001110/PA	26/11/2018	Scuola Secondaria - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	250,69	9,64	SI	241,05	572521440D	2018	15958	28/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1870	07/12/2018	001110/PA	26/11/2018	Scuola Secondaria - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	270,85	10,42	SI	260,43	572521440D	2018	15958	28/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018



2018	1870	07/12/2018	001110/PA	26/11/2018	Scuola Secondaria - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	267,00	10,27	SI	256,73	572521440D	2018	15958	28/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1870	07/12/2018	001110/PA	26/11/2018	Scuola Secondaria - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	175,65	6,76	SI	168,89	752521440D	2018	15958	28/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1871	07/12/2018	001111/PA	26/11/2018	Scuola Infanzia - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	100,03	3,84	SI	96,19	572521440D	2018	16051	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1871	07/12/2018	001111/PA	26/11/2018	Scuola Infanzia - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	337,15	12,97	SI	324,18	572521440D	2018	16051	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1871	07/12/2018	001111/PA	26/11/2018	Scuola Infanzia - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	360,60	13,87	SI	346,73	572521440D	2018	16051	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1871	07/12/2018	001111/PA	26/11/2018	Scuola Infanzia - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	386,29	14,86	SI	371,43	572521440D	2018	16051	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2018	1871	07/12/2018	001111/PA	26/11/2018	Scuola Infanzia - Credito ritenuta appalti 0,50% Art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010	262,12	10,08	SI	252,04	572521440D	2018	16051	30/11/2018	SIR SRL	00748940160	00748940160	09/01/2019	31/12/2018
2019	1138	22/08/2019	118	31/07/2019	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E OPERE COMPLEMENTARI NEI PALAZZI MUNICIPALI DI PIAZZA ITALIA 1 E 3	93.443,09	16.850,39	SI	76.592,70	7743925910	2019	11336	06/08/2019	SIRIO SRL	02014590984	02014590984	23/09/2019	06/09/2019
2018	1918	21/12/2018	168/PA	30/11/2018	servizio di sgombero e smaltimento materiale e arredi	963,80	173,80	SI	790,00	ZD525676A1	2018	16583	11/12/2018	SOIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFIC	01832040123	01832040123	11/01/2019	30/12/2018
2019	1114	19/08/2019	187	12/07/2019	SERVIZIO INDILAZIONABILE DI RIMOZIONE PIANTE ABBATTUTA DA EVENTI ATMOSFERICI, NONCHE' ABBATTIMENTO ALBERATURE POTENZIALMENTE PERICOLOSE-	2.427,80	437,80	SI	1.990,00	Z512917A64	2019	10275	15/07/2019	SOIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFIC	01832040123	01832040123	04/09/2019	19/08/2019
2019	1059	26/07/2019	191182207	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003104 VIA BIXIO - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	249,60	45,01	SI	204,59	7512407A5D	2019	10308	15/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1060	26/07/2019	191182270	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022002429 VIA LAMBRUSCHINI - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	2,65	0,48	SI	2,17	7512407A5D	2019	10327	15/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019

2019	1061	26/07/2019	191182274	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003640 VIA ASILO - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	12,42	1,38	SI	11,04	7512407A5D	2019	10328	15/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1062	26/07/2019	191182266	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022001234 VIA IV NOVEMBRE - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	89,55	16,15	SI	73,40	7512407A5D	2019	10345	16/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1063	26/07/2019	191182208	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022004071 VIA LEOPARDI - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	61,92	11,17	SI	50,75	7512407A5D	2019	10346	16/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1064	26/07/2019	191182271	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022002456 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	105,37	19,00	SI	86,37	7512407A5D	2019	10347	16/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1065	26/07/2019	191182269	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003270 VIA DIAZ - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	90,23	16,27	SI	73,96	7512407A5D	2019	10348	16/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1066	26/07/2019	191182273	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003269 VIA DIAZ - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	232,86	41,99	SI	190,87	7512407A5D	2019	10349	16/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1067	26/07/2019	191182272	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003639 VIA ASILO - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	158,72	28,62	SI	130,10	7512407A5D	2019	10350	16/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1068	26/07/2019	191182268	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003106 VIA BIXIO - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	25,93	4,68	SI	21,25	7512407A5D	2019	10351	16/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1069	26/07/2019	191182267	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022002455 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	37,54	6,77	SI	30,77	7512407A5D	2019	10352	16/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	1070	26/07/2019	191182209	10/07/2019	FORNITURA GAS PDR 15950000009692 VIA LAMBRUSCHINI - 20020 MAGNAGO MI - periodo giugno	8,98	1,07	SI	7,91	7512407A5D	2019	10354	16/07/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	21/08/2019	12/08/2019
2019	141	17/01/2019	PA063/18	28/12/2018	REALIZZAZIONE CAVIDOTTO PER ALLOGGIAMENTO	2.623,00	473,00	SI	2.150,00	Z402491FB2	2018	17364	29/12/2018	STRADE 2020 SRL	12635130151	12635130151	29/01/2019	28/01/2019
2019	142	17/01/2019	PA064/18	28/12/2018	LINEA ELETTRICA FORNITURA DI GHIAIETTO - ANNO 2018	891,82	160,82	SI	731,00	Z1B26338A	2018	17363	29/12/2018	STRADE 2020 SRL	12635130151	12635130151	29/01/2019	28/01/2019

2018	1904	21/12/2018	100184	10/12/2018	INCARICO ESTERNO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MAGNAGO QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/2016 RGNR A CARICO DI AIPA E DI DANIELE SANTUCCI ED ALTRI	1.114,39	195,62	SI	918,77	Z702347547	2018	16562	11/12/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO R & P LEGA	07877520010	07877520010	17/01/2019	11/01/2019
2019	1121	19/08/2019	3/FE	31/07/2019	AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E OPERE COMPLEMENTARI NEI PALAZZI MUNICIPALI	3.640,00	0,00	SI	3.640,00	Z741E6258B	2019	11318	05/08/2019	STUDIO TECNICO DI SPERONI MASSIMC	02936900121	SPRMSM66P14L682O	05/09/2019	04/09/2019
2018	1945	21/12/2018	15/E	15/12/2018	CEDOLE LIBRARIE scuola primaria	47,73	0,00	SI	47,73	ZDA26373C4	2018	16909	18/12/2018	TAGLIABUE ALESSANDRO ANTONIO	03323310122	TGLLSN67D01B300U	29/01/2019	17/01/2019
2018	1945	21/12/2018	15/E	15/12/2018	CEDOLE LIBRARIE scuola primaria	102,59	0,00	SI	102,59	ZDA26373C4	2018	16909	18/12/2018	TAGLIABUE ALESSANDRO ANTONIO	03323310122	TGLLSN67D01B300U	29/01/2019	17/01/2019
2019	143	17/01/2019	440/E	27/12/2018	SERVIZIO INDAGINE DI RILIEVO DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DI EDIFICI COMUNALI -	12.810,00	2.310,00	SI	10.500,00	Z2F25294CB	2018	17323	27/12/2018	TECNOINDAGINI SRL	06383520969	06383520969	07/02/2019	28/01/2019
2019	1176	10/09/2019	7X03111725	14/08/2019	consumi telefonia mobile 5BIM 2019 - nota di credito a chiusura convenzione consip	-517,29	-9,83	SI	-507,46	Z9F273E2BE	2019	11825	26/08/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	24/10/2019	25/09/2019
2019	1472	04/12/2019	8B00352841	05/04/2019	consumi telefonia fissa 3 bimestre 2019	23,77	4,29	SI	19,48	ZE628E0ADF	2019	5935	05/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	05/12/2019	04/12/2019
2019	591	04/04/2019	NOTA 33	01/03/2019	NOTA PER LEZIONI DI TIRO A SEGNO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2018	269,42	0,00	SI	269,42		2019	2977	01/03/2019	TIRO A SEGNO NAZION.-GALLIATE	94030530037		23/04/2019	04/04/2019
2019	1120	19/08/2019	230	29/07/2019	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL VERDE IN CARICO AL SETTORE LLPP E PROTEZIONE CIVILE	228,14	41,14	SI	187,00	Z5F28A684C	2019	11107	31/07/2019	TORRIANI SAS DI TORRIANI V. & C	06792990159	06792990159	04/09/2019	31/08/2019
2019	791	22/05/2019	12/2	15/05/2019	"FORNITURA CUBETTI DI PORFIDO 6/8 PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE" -	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	ZCB28582FF	2019	7175	16/05/2019	VARESE PORFIDI SRL	01703290120	01703290120	19/06/2019	16/06/2019
2019	106	04/01/2019	PA-0007	14/12/2018	Sostituzione degli apparecchi illuminanti dei lampioncini esistenti nel Parco Lambruschini con lampade Led	4.453,00	803,00	SI	3.650,00	Z8225833F1	2018	16907	18/12/2018	VIMI IMPIANTI SRL	08460130969	08460130969	25/01/2019	17/01/2019
2018	1858	30/11/2018	E-782	19/11/2018	acquisto materiale di pulizia scuola dell'infanzia	510,72	92,10	SI	418,62	Z9C2852F2F	2018	15548	21/11/2018	VIRCOL SRL	00314470121	00314470121	09/01/2019	21/12/2018
2019	807	27/05/2019	E-324	13/05/2019	acquisto prodotti di pulizia per scuola materna	427,10	77,02	SI	350,08	ZAC27F77C2	2019	7269	17/05/2019	VIRCOL SRL	00314470121	00314470121	25/06/2019	17/06/2019

2019	1204	20/09/2019	FATTPA 47_19	06/09/2019	Interventi di messa in sicurezza per eliminazione fenomeni di carbonatazione scale di emergenza in C.A. palazzina comunale e scuola secondaria di 1Â° grado "Don Milani"-	21.479,10	3.873,28	SI	17.605,82	Z3927E4F8A	2019	12628	16/09/2019	ZAIMIMPRESA SRL	09770280965	09770280965	18/11/2019	15/10/2019
<b>TOTALI:</b>						<b>803.481,88</b>	<b>114.154,63</b>		<b>689.327,25</b>									

