

2018	1908	21/12/2018	0002150127	30/11/2018	giornate di formazione	732,00	132,00	SI	600,00	ZAS2358964	2018	16667	12/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	11/01/2019	296	28/01/2019	12/01/2019	28/01/2019	16	600,00	9.600,00
2018	1909	21/12/2018	0002150898	30/11/2018	FORNITURA DI SERVIZI	96,44	17,39	SI	79,05	ZAS2358964	2018	16517	10/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	11/01/2019	297	28/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	-2	79,05	-158,10
2018	1910	21/12/2018	0001132397	30/11/2018	FORNITURA DI RIMBOFI	346,80	0,00	SI	346,80	ZAS2358964	2018	16516	10/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	11/01/2019	298	28/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	-2	346,80	-693,60
2018	1911	21/12/2018	0001131840	30/11/2018	FORNITURA DI RIMBOFI BLOCCO PREAMVISO	71,50	0,00	SI	71,50	ZAS2358964	2018	16542	10/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	11/01/2019	298	28/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	-2	71,50	-143,00
2018	1912	21/12/2018	0002148779	30/11/2018	INFRAZIONE COD PERSONALIZZATO	549,00	99,00	SI	450,00	Z192576F00	2018	16116	03/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	10/01/2019	294	28/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	-2	450,00	-900,00
2018	1913	21/12/2018	000044/5/01	30/11/2018	distruiggidocumenti	201,12	36,27	SI	164,85	ZF025910C8	2018	16121	03/12/2018	ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C.	00180320129		10/01/2019	88	10/01/2019	03/01/2019	10/01/2019	7	164,85	1.153,95
2018	1914	21/12/2018	100083	28/11/2018	SERVIZIO DI RIPARAZIONE APPARATO RADIO TRASMITTENTE PORTATILE. APPALTO SERVIZIO PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -	207,40	37,40	SI	170,00	Z5823E5834	2018	16731	13/12/2018	SISTEL DATA SRL	01327770127	01327770127	11/01/2019	106	11/01/2019	13/01/2019	11/01/2019	-2	170,00	-340,00
2018	1915	21/12/2018	300	31/10/2018	SERVIZIO PER INTERVENTI VARI DI SEMPLICE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COM.LE	2.366,80	426,80	SI	1.940,00	Z86251018D	2018	15777	24/11/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	11/01/2019	103	11/01/2019	31/12/2018	11/01/2019	11	1.940,00	21.340,00
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	ZF62382938	2018	15778	24/11/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	11/01/2019	104	11/01/2019	31/12/2018	11/01/2019	11	1.214,00	13.354,00
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	ZF62382938	2018	15778	24/11/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	11/01/2019	105	11/01/2019	31/12/2018	11/01/2019	11	10,00	110,00
2018	1917	21/12/2018	11	30/11/2018	visita medica prevenitiva medicina del lavoro	73,20	13,20	SI	60,00	Z641CA1E45	2018	16412	07/12/2018	MEDILABOR SAS di Borgomaneri Andi	01832600124	01832600124	11/01/2019	107	11/01/2019	31/01/2019	11/01/2019	-20	60,00	-1.200,00
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	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFF	01832040123	01832040123	11/01/2019	108	11/01/2019	30/12/2018	11/01/2019	12	790,00	9.480,00
2018	1919	21/12/2018	000070	11/12/2018	servizio di manutenzione conduzione impianti termici comunali - stagione 2018/2019	1.916,93	345,68	SI	1.571,25	Z982502515	2018	16634	12/12/2018	IMACOR SRL	10441210159	10441210159	11/01/2019	111	11/01/2019	12/01/2019	11/01/2019	-1	1.571,25	-1.571,25
2018	1920	21/12/2018	246/PA	30/11/2018	intervento su impianto di rilevatore fumi	292,80	52,80	SI	240,00	ZEE25828CB	2018	16647	12/12/2018	ASTRA SRL	01856410129	01856410129	11/01/2019	110	11/01/2019	12/01/2019	11/01/2019	-1	240,00	-240,00
2018	1921	21/12/2018	10/2018/E	11/12/2018	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PEUGEOT 106 TARGA CP9608B IN USCIO AL SETTORE LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE.-	327,57	59,07	SI	268,50	Z0025F638F	2018	16658	12/12/2018	ALEX CAR DI SALA R. & C. SNC	03921950964	03921950964	11/01/2019	109	11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	0	268,50	0,00
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	116	11/01/2019	09/01/2019	11/01/2019	2	7.459,45	14.918,90
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	218	22/01/2019	13/01/2019	22/01/2019	9	9.808,00	88.272,00
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 F	00689000156	00689000156	11/01/2019	112	11/01/2019	07/01/2019	11/01/2019	4	3.000,00	12.000,00
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	Z6C24C78A9	2018	16118	03/12/2018	NUOVO IISG SRL	02326220130	10343230156	01/03/2019	567	01/03/2019	28/02/2019	01/03/2019	1	695,00	695,00
2018	1926	21/12/2018	180820	30/11/2018	servizio smaltimento rifiuti novembre 2018	1.063,97	96,72	SI	967,25		2018	16653	12/12/2018	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	18/01/2019	261	25/01/2019	31/01/2019	25/01/2019	-6	967,25	-5.803,50
2018	1926	21/12/2018	180820	30/11/2018	servizio smaltimento rifiuti novembre 2018	4.770,27	433,67	SI	4.336,60		2018	16653	12/12/2018	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	18/01/2019	260	25/01/2019	31/01/2019	25/01/2019	-6	4.336,60	-26.019,60
2018	1927	21/12/2018	180821	30/11/2018	servizio smaltimento rifiuti novembre 2018	3.687,02	335,18	SI	3.351,84		2018	16648	12/12/2018	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	18/01/2019	262	25/01/2019	31/01/2019	25/01/2019	-6	3.351,84	-20.111,04
2018	1927	21/12/2018	180821	30/11/2018	servizio smaltimento rifiuti novembre 2018	4.289,36	389,95	SI	3.899,41		2018	16648	12/12/2018	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	18/01/2019	263	25/01/2019	31/01/2019	25/01/2019	-6	3.899,41	-23.396,46

2018	1928	21/12/2018	180822	30/11/2018	servizio smaltimento rifiuti novembre 2018	3.067,68	278,88	SI	2.788,80	2018	16652	12/12/2018	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	18/01/2019	264	25/01/2019	31/01/2019	25/01/2019	-6	2.788,80	-16.732,80
2018	1929	21/12/2018	VSP18-00360	30/11/2018	COMUNE DI MAGNAGO - SCARICHI ABUSIVI Servizio di smaltimento rifiuti provenienti da Zona sud: via della cava - lastre in eternit	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	2018	16656	12/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	193	18/01/2019	11/01/2019	18/01/2019	7	1.200,00	8.400,00
2018	1930	21/12/2018	VSP18-00361	30/11/2018	COMUNE DI MAGNAGO - SCARICHI ABUSIVI Servizio di smaltimento rifiuti provenienti da Zona sud: via delle Brughiere - cartongesso	543,51	98,01	SI	445,50	2018	16657	12/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	193	18/01/2019	11/01/2019	18/01/2019	7	445,50	3.118,50
2018	1931	21/12/2018	VSP18-00372	14/12/2018	COMUNE DI MAGNAGO - CANONE MENSILE RACCOLTA RIFIUTI E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - mese di dicembre	12.507,17	1.137,02	SI	11.370,15	2018	16886	17/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	195	18/01/2019	16/01/2019	18/01/2019	2	11.370,15	22.740,30
2018	1931	21/12/2018	VSP18-00372	14/12/2018	COMUNE DI MAGNAGO - CANONE MENSILE RACCOLTA RIFIUTI E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - mese di dicembre	33.935,00	3.085,00	SI	30.850,00	2018	16886	17/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2019	194	18/01/2019	16/01/2019	18/01/2019	2	30.850,00	61.700,00
2018	1932	21/12/2018	2521/FATT_EL	11/12/2018	Perizia di stima/ Per illeciti edilizi (DPR 380/2001) in Magnago (MI), via Aldo Moro, 2. Prot. rich.: 20633/2018.	846,00	0,00	SI	846,00	2018	16646	12/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001	18/01/2019	204	21/01/2019	11/01/2019	21/01/2019	10	846,00	8.460,00
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	2018	16693	13/12/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	18/01/2019	199	18/01/2019	12/01/2019	18/01/2019	6	800,00	4.800,00
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	196	18/01/2019	12/01/2019	18/01/2019	6	3.264,00	19.584,00
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	197	18/01/2019	12/01/2019	18/01/2019	6	312,00	1.872,00
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	198	18/01/2019	12/01/2019	18/01/2019	6	2.803,20	16.819,20
2018	1937	21/12/2018	20185100567	12/12/2018	RETTE UTENTI ISCRITTI IN CDD CASTANO P. E MAGNAGO MESE DI NOVEMBRE 18	4.162,80	0,00	SI	4.162,80	2018	16697	13/12/2018	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	11/01/2019	114	11/01/2019	12/01/2019	11/01/2019	-1	4.162,80	-4.162,80
2018	1938	21/12/2018	105	14/12/2018	cedole librerie scuole primarie	49,46	0,00	SI	49,46	2018	16860	17/12/2018	GHIRONDA SRL	02486130962	02486130962	28/01/2019	305	29/01/2019	16/01/2019	29/01/2019	13	49,46	642,98
2018	1939	21/12/2018	348	03/12/2018	CEDELE LIBRARIE A.S 2018/2019	212,72	0,00	SI	212,72	2018	16135	03/12/2018	LIBRI & SCUOLA SRL	03296530126	03296550126	18/01/2019	201	18/01/2019	03/01/2019	18/01/2019	15	212,72	3.190,80
2018	1940	21/12/2018	PA1312	17/12/2018	acquisto materiale cancelleria materna	25,95	4,68	SI	21,27	2018	16887	17/12/2018	PEREGOLIBRI FURNITURE SRL	03592480135	03592480135	11/01/2019	113	11/01/2019	31/01/2019	11/01/2019	-20	21,27	-425,40

2019	82	04/01/2019	011840219360	17/12/2018	consumi energia elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	28,15	5,08	SI	23,07	7397472800	2018	17118	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	123	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	23,07	-69,21
2019	83	04/01/2019	011840219356	17/12/2018	elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	21,91	3,95	SI	17,96	7397472800	2018	17119	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	117	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	17,96	-53,88
2019	84	04/01/2019	011840219352	17/12/2018	consumi energia elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	441,36	79,59	SI	361,77	7397472800	2018	17120	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	123	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	361,77	-1.085,31
2019	85	04/01/2019	011840219358	17/12/2018	elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	104,32	18,81	SI	85,51	7397472800	2018	17121	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	123	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	85,51	-256,53
2019	86	04/01/2019	011840219345	17/12/2018	elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	52,02	9,38	SI	42,64	7397472800	2018	17122	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	123	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	42,64	-127,92
2019	87	04/01/2019	011840219350	17/12/2018	elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	164,97	29,75	SI	135,22	7397472800	2018	17123	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	123	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	135,22	-405,66
2019	88	04/01/2019	011840219363	17/12/2018	elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	166,91	30,10	SI	136,81	7397472800	2018	17125	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	123	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	136,81	-410,43
2019	89	04/01/2019	011840219361	17/12/2018	elettrica periodo novembre 2018 - telecamere	17,86	3,22	SI	14,64	7397472800	2018	17127	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	117	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	14,64	-43,92
2019	90	04/01/2019	011840219355	17/12/2018	consumi energia elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	28,37	5,12	SI	23,25	7397472800	2018	17128	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	117	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	23,25	-69,75
2019	91	04/01/2019	011840219338	17/12/2018	elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	132,32	23,86	SI	108,46	7397472800	2018	17129	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	117	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	108,46	-325,38
2019	92	04/01/2019	011840219339	17/12/2018	elettrica periodo novembre 2018 - consumi energia	151,01	27,23	SI	123,78	7397472800	2018	17130	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	123	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	123,78	-371,34
2019	93	04/01/2019	011840232168	17/12/2018	elettrica periodo novembre 2018 - telecamere	370,68	66,84	SI	303,84	7397472800	2018	17161	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	11/01/2019	124	14/01/2019	17/01/2019	14/01/2019	-3	303,84	-911,52
2019	94	04/01/2019	VSP18-00373	14/12/2018	COMUNE DI MAGNAGO - CANONE MENSILE - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE canone dicembre	7.622,64	692,97	SI	6.929,67		2018	16885	17/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2018	203	18/01/2019	16/01/2019	18/01/2019	2	6.929,67	13.859,34
2019	94	04/01/2019	VSP18-00373	14/12/2018	COMUNE DI MAGNAGO - CANONE MENSILE - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE canone dicembre	957,12	87,01	SI	870,11		2018	16885	17/12/2018	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968	18/01/2018	202	18/01/2019	16/01/2019	18/01/2019	2	870,11	1.740,22
2019	95	04/01/2019	20180400798	17/12/2018	convenzione servizio camera mortuaria periodo secondo semestre 2018	1.008,37	0,00	SI	1.008,37	276217952E	2018	16968	18/12/2018	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	18/01/2018	205	21/01/2019	15/02/2019	21/01/2019	-25	1.008,37	-25.209,25
2019	95	04/01/2019	20180400798	17/12/2018	convenzione servizio camera mortuaria periodo secondo semestre 2018	221,84	0,00	SI	221,84	276217952E	2018	16968	18/12/2018	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	18/01/2018	206	21/01/2019	15/02/2019	21/01/2019	-25	221,84	-5.546,00
2019	96	04/01/2019	0000522-PA	30/11/2018	APPALTO FORNITURA SALE ANTIGELO PER USO STRADALE -	3.367,20	607,20	SI	2.760,00	ZB42513830	2018	16393	07/12/2018	CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO	00410990139	00410990139	10/01/2019	295	28/01/2019	30/01/2019	28/01/2019	-2	2.760,00	-5.520,00
2019	97	04/01/2019	330	30/11/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	261,32	47,12	SI	214,20	68984859E7	2018	17010	19/12/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/01/2018	291	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	214,20	-642,60
2019	98	04/01/2019	331	30/11/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	261,32	47,12	SI	214,20	68984859E7	2018	17014	19/12/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/01/2018	291	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	214,20	-642,60
2019	99	04/01/2019	332	30/11/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	136,19	24,56	SI	111,63	68984859E7	2018	17012	19/12/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/01/2018	291	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	111,63	-334,89
2019	100	04/01/2019	333	30/11/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	300,39	54,17	SI	246,22	68984859E7	2018	17017	19/12/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/01/2018	291	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	246,22	-738,66
2019	101	04/01/2019	334	30/11/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	86,05	15,52	SI	70,53	68984859E7	2018	17018	19/12/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/01/2018	291	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	70,53	-211,59

2019	102	04/01/2019	335	30/11/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	286,21	51,61	SI	234,60	68984859E7	2018	17013	19/12/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/01/2018	291	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	234,60	-703,80
2019	103	04/01/2019	336	30/11/2018	SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	136,19	24,56	SI	111,63	68984859E7	2018	17009	19/12/2018	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/01/2018	291	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	111,63	-334,89
2019	104	04/01/2019	19/A	14/12/2018	SERVIZIO SPURGO POZZI E FOGNATURE IMMOBILI COMUNALI E PULIZIA CADITOIE - ANNO 2018.	5.434,00	494,00	SI	4.940,00	Z7224F9775	2018	16836	15/12/2018	RAMPINELLI G. E FIGLI SRL	11013940157	11013940157	18/01/2018	292	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	4.940,00	-14.820,00
2019	105	04/01/2019	EL02	18/12/2018	ACCONTO PRATICHE DI RINNOVO CPI STABILI COMUNALI	6.032,70	915,20	SI	5.117,50	Z5C2018BA	2018	17015	19/12/2018	RAZZINI ANDREA	02214790129	RZZNDR678268300L	15/01/2019	150	17/01/2019	20/01/2019	17/01/2019	-3	5.117,50	-15.352,50
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	22/01/2019	267	25/01/2019	17/01/2019	25/01/2019	8	3.650,00	29.200,00
2019	107	04/01/2019	13334/F	11/12/2018	CONTRIBUTO CONCESSIONE ASILO NIDO BACHELET MESE DI NOVEMBRE 2018	4.324,77	205,94	SI	4.118,83	Z370818F68	2018	17292	27/12/2018	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA S	03292560120	90018970120	28/01/2019	280	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	4.118,83	-12.356,49
2019	108	04/01/2019	508/PA	28/12/2018	servizio di pulizia immobili comunali periodo dicembre	2.208,33	398,22	SI	1.810,11		2018	17360	28/12/2018	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	16/01/2019	257	25/01/2019	27/01/2019	25/01/2019	-2	1.810,11	-3.620,22
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	EDMEMME SAS	04740200151	04740200151	11/02/2019	408	11/02/2019	02/02/2019	11/02/2019	9	987,50	8.887,50
2019	110	07/01/2019	866/04	18/12/2018	Servizio di vigilanza notturna presso parco di MAGNAGO - VIA LAMBRUSCHINI - PERIODO NOVEMBRE 2018	78,08	14,08	SI	64,00	Z9825AFBA3	2018	17028	19/12/2018	LA PATRIA s.r.l.	07764040965	07764040965	21/01/2019	289	28/01/2019	02/02/2019	28/01/2019	-5	64,00	-320,00
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	212	21/01/2019	20/01/2019	21/01/2019	1	274,79	274,79
2019	112	07/01/2019	54/PA	21/12/2018	ACQUISTO BODYCAM E DOCKING STATION PER OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -	3.035,36	547,36	SI	2.488,00	ZDF25C7CA9	2018	17241	21/12/2018	HGT SRL	03299280127	03299280127	21/01/2019	213	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	0	2.488,00	0,00
2019	113	09/01/2019	101	31/12/2018	servizio canine 4 trim. 2018	874,94	0,00	SI	874,94	Z7A22A9271	2019	282	09/01/2019	P.A.L. PROTEZ. ANIMALI LEGNANO	92034450152	92034450152	29/01/2019	379	07/02/2019	08/02/2019	07/02/2019	-1	874,94	-874,94
2019	114	10/01/2019	897/04	31/12/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ARMATA E ANTINCENDIO AGLI IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2018 + CONGUAGLIO ANNO 2018	495,44	89,34	SI	406,10	ZAD2426209	2019	51	03/01/2019	LA PATRIA s.r.l.	07764040965	07764040965	15/02/2019	484	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	406,10	0,00
2019	114	10/01/2019	897/04	31/12/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ARMATA E ANTINCENDIO AGLI IMMOBILI E PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2018 + CONGUAGLIO ANNO 2018	7.469,57	1.346,97	SI	6.122,60	ZAD2426209	2019	51	03/01/2019	LA PATRIA s.r.l.	07764040965	07764040965	15/02/2019	485	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	6.122,60	0,00
2019	115	10/01/2019	1010522347	31/12/2018	canone noleggio fotocopiatrice periodo 01/10/2018 - 31/12/2018	293,72	52,97	SI	240,75	Z49211C186	2019	9	02/01/2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	21/01/2019	288	28/01/2019	31/01/2019	28/01/2019	-3	240,75	-722,25
2019	116	10/01/2019	898/04	31/12/2018	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ISPETTIVO ARMATO SERALE/OTTURNO PRESSO IL PARCO LAMBRUSCHINI PERIODO DICEMBRE 2018	146,40	26,40	SI	120,00	Z9825AFBA3	2019	52	03/01/2019	LA PATRIA s.r.l.	07764040965	07764040965	21/01/2019	483	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	120,00	0,00

2019	117	10/01/2019	2019-V-V52-476	03/01/2019	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 ALLE PUBBLICAZIONI E SERVIZI DELLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI SRL -	407,00	2,58	SI	404,42	Z93261CDE9	2019	93	04/01/2019	EGAF EDIZIONI SRL	02259990402	02259990402	21/01/2019	287	28/01/2019	04/02/2019	28/01/2019	-7	404,42	-2.830,94	
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	Z6C24C7BA9	2019	126	05/01/2019	NUOVO IISG SRL	02326220130	10343230156	29/01/2019	382	07/02/2019	05/02/2019	07/02/2019	2	695,00	1.390,00	
2019	119	10/01/2019	456	28/12/2018	Servizio di formazione e supporto alla biblioteca comunale - mese di dicembre	1.076,04	194,04	SI	882,00	Z5625E3D11	2019	5	02/01/2019	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIC	04494490156		29/01/2019	314	29/01/2019	02/02/2019	29/01/2019	-4	882,00	-3.528,00	
2019	120	10/01/2019	FATTPA_1_19	02/01/2019	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MONTALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019	7.103,32	0,00	SI	7.103,32	Z1124625F3	2019	18	02/01/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO C	11867790153	11867790153	21/01/2019	302	28/01/2019	01/02/2019	28/01/2019	-4	7.103,32	-28.413,28	
2019	120	10/01/2019	FATTPA_1_19	02/01/2019	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MONTALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019	198,18	0,00	SI	198,18	Z1124625F3	2019	18	02/01/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO C	11867790153	11867790153	21/01/2019	518	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	198,18	0,00
2019	120	10/01/2019	FATTPA_1_19	02/01/2019	CORRISPETTIVO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA MONTALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019	425,00	0,00	SI	425,00	Z1124625F3	2019	18	02/01/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO C	11867790153	11867790153	21/01/2019	301	28/01/2019	01/02/2019	28/01/2019	-4	425,00	-1.700,00	
2019	121	10/01/2019	FATTPA_2_19	02/01/2019	PROGETTO ATLETICA SCUOLE PRIMARIE - DIRITTO ALLO STUDIO 2018/19.	1.440,00	0,00	SI	1.440,00	ZB424C8252	2019	19	02/01/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO C	11867790153	11867790153	29/01/2019	312	29/01/2019	01/02/2019	29/01/2019	-3	1.440,00	-4.320,00	
2019	122	10/01/2019	FATTPA_3_19	02/01/2019	Progetto atletica giocospario extrascolastico scuole primarie	480,00	0,00	SI	480,00	Z1C24C8288	2019	20	02/01/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO C	11867790153	11867790153	29/01/2019	313	29/01/2019	01/02/2019	29/01/2019	-3	480,00	-1.440,00	
2019	123	10/01/2019	28/E	27/12/2018	PROIEZIONI A TEMA NATALEZIO SU EDIFICI COMUNALI	5.856,00	1.056,00	SI	4.800,00	Z0925A0E38	2018	17327	28/12/2018	LUMINARIE INVERUNESE DI PAOLINI I	06341960968	PLNDNL73M23H264M	21/01/2019	265	25/01/2019	27/01/2019	25/01/2019	-2	4.800,00	-9.600,00	
2019	124	11/01/2019	3/495	31/12/2018	MANUTENZIONE GENERALE ATTREZZATURE LUDICHE -	1.171,20	211,20	SI	960,00	ZFA2362C77	2019	349	10/01/2019	SPORTISSIMO DI D.ACERBIS &CSNC	01317370169	01317370169	22/01/2019	387	07/02/2019	10/02/2019	07/02/2019	-3	960,00	-2.880,00	
2019	125	11/01/2019	0093936803	31/12/2018	servizio di manutenzione impianti ascensori	1.383,48	249,48	SI	1.134,00	ZE41C295DF	2019	63	03/01/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158	22/01/2019	304	28/01/2019	03/02/2019	28/01/2019	-6	1.134,00	-6.804,00	
2019	125	11/01/2019	0093936803	31/12/2018	servizio di manutenzione impianti ascensori	183,00	33,00	SI	150,00	Z181E286E7	2019	63	03/01/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158	22/01/2019	303	28/01/2019	03/02/2019	28/01/2019	-6	150,00	-90,00	
2019	126	11/01/2019	0001135121	31/12/2018	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	375,40	0,00	SI	375,40	ZAS52358964	2019	267	08/01/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	29/01/2019	377	07/02/2019	08/02/2019	07/02/2019	-1	375,40	-375,40	
2019	127	11/01/2019	0002154643	31/12/2018	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	340,76	61,45	SI	279,31	ZAS52358964	2019	289	09/01/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	29/01/2019	378	07/02/2019	09/02/2019	07/02/2019	-2	279,31	-558,62	
2019	128	11/01/2019	64/PA	21/12/2018	ACQUISTO RILEVATORE DI VELOCITA' VIA DIAZ -	2.513,20	453,20	SI	2.060,00	Z4E25E2266	2019	238	08/01/2019	SIGNAL GEST SRL	01191080199	01191080199	29/01/2019	380	07/02/2019	08/02/2019	07/02/2019	-1	2.060,00	-2.060,00	
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	Z68260A3C5	2019	261	08/01/2019	NEMO SRL	11956650151	11956650151	11/02/2019	409	11/02/2019	08/02/2019	11/02/2019	3	1.047,70	3.143,10	

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	412	11/02/2019	08/02/2019	11/02/2019	3	75,00	225,00
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	411	11/02/2019	08/02/2019	11/02/2019	3	525,00	1.575,00
2019	131	11/01/2019	1110/02	31/12/2018	fornitura UTM Bundle Bx5 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	413	11/02/2019	09/02/2019	11/02/2019	2	392,16	784,32
2019	132	14/01/2019	VPA/801	28/12/2018	EMISSIONE FATTURA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	4.363,45	786,85	SI	3.576,60	Z8E1A33152	2019	377	10/01/2019	ECOTRAFFIC SRL	01779010204		29/01/2019	376	07/02/2019	10/02/2019	07/02/2019	-3	3.576,60	-10.729,80
2019	133	14/01/2019	FATTPA 29_18	31/12/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA OROLOGI CAMPANILI MAGNAGO E BIENATE anno 2018 Cod. Cliente: 7516114 Matr.: 13518292 Fornitura: VIA LEOPARDI 5 MAGNAGO Periodo: TRIMESTRAL E 2018 Consumo : 360 MC	195,20	35,20	SI	160,00	ZF823E4F6C	2019	351	10/01/2019	CIAMPI & C. SRL	07954360157		01/03/2019	566	01/03/2019	10/02/2019	01/03/2019	19	160,00	3.040,00
2019	134	17/01/2019	2018885237	27/12/2018	LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo dicembre 2018	454,34	41,30	SI	413,04		2018	17346	28/12/2018	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	28/01/2019	397	07/02/2019	13/02/2019	07/02/2019	-6	413,04	-2.478,24
2019	135	17/01/2019	1830061874	31/12/2018	LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo dicembre 2018	2.372,73	427,87	SI	1.944,86	Z3248029D2	2019	15	02/01/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	28/01/2019	311	29/01/2019	30/01/2019	29/01/2019	-1	1.944,86	-1.944,86
2019	136	17/01/2019	1830063536	31/12/2018	LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - periodo dicembre 2018	5.559,95	1.002,61	SI	4.557,34	Z3248029D2	2019	16	02/01/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	28/01/2019	311	29/01/2019	30/01/2019	29/01/2019	-1	4.557,34	-4.557,34
2019	137	17/01/2019	56/PA	28/12/2018	SPOSTAMENTO TELECAMERE CONTROLLO VEICOLI DALLA ROTATORIA SP 527 BULTESE ALLA VIA ALDO MORO - IVA	4.733,60	853,60	SI	3.880,00	Z8E259354A	2018	17355	28/12/2018	HGT SRL	03299280127	03299280127	28/01/2019	310	29/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	1	3.880,00	3.880,00
2019	138	17/01/2019	000079	27/12/2018	manutenzione caldaie sede protezione civile e scuole elementari	460,70	83,08	SI	377,62	ZE0263A668	2018	17325	28/12/2018	IMACOR SRL	10441210159	10441210159	22/01/2019	269	25/01/2019	28/01/2019	25/01/2019	-3	377,62	-1.132,86
2019	139	17/01/2019	000080	27/12/2018	FORNITURA, INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DI NUOVO CIRCOLATORE PER LA CENTRALE TERMICA DEI PALAZZI MUNICIPALI T	1.427,40	257,40	SI	1.170,00	Z2C2568AC5	2018	17326	28/12/2018	IMACOR SRL	10441210159	10441210159	22/01/2019	268	25/01/2019	28/01/2019	25/01/2019	-3	1.170,00	-3.510,00
2019	140	17/01/2019	100089	16/12/2018	CANONE DI MANUTENZIONE RELATIVO IMPIANTO RADIOTELEFONICO	488,00	88,00	SI	400,00	Z1A211055A	2018	17329	28/12/2018	SISTEL DATA SRL	01327770127	01327770127	22/01/2019	270	25/01/2019	28/01/2019	25/01/2019	-3	400,00	-1.200,00
2019	141	17/01/2019	PA063/18	28/12/2018	REALIZZAZIONE CAVIDOTTO PER ALLOGGIAMENTO LINEA ELETTRICA	2.623,00	473,00	SI	2.150,00	Z402491F82	2018	17364	29/12/2018	STRADE 2020 SRL	12635130151	12635130151	28/01/2019	309	29/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	1	2.150,00	2.150,00
2019	142	17/01/2019	PA064/18	28/12/2018	FORNITURA DI GHIAIETTO - ANNO 2018	891,82	160,82	SI	731,00	Z18263388A	2018	17363	29/12/2018	STRADE 2020 SRL	12635130151	12635130151	28/01/2019	308	29/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	1	731,00	731,00
2019	143	17/01/2019	440/E	27/12/2018	SERVIZIO INDAGINE DI RILEVO 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	375	07/02/2019	28/01/2019	07/02/2019	10	10.500,00	105.000,00
2019	144	18/01/2019	57	09/01/2019	Canone Servizi di Base ed Anzi Risponde dal 01/01/2019 al 31/12/2019	1.004,30	181,10	SI	823,20	Z831CAACF3	2019	478	12/01/2019	ANCITEL SPA	01718201005	07196850585	11/02/2019	410	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	0	823,20	0,00
2019	145	18/01/2019	000002	08/01/2019	Fatturazione pasti infanzia del mese di Dicembre 2018	4.962,13	190,85	SI	4.771,28	Z5683732FA	2019	632	16/01/2019	SIR SRL	00748940160	00748940160	25/02/2019	533	25/02/2019	28/02/2019	25/02/2019	-3	4.771,28	-14.313,84
2019	146	18/01/2019	000003	08/01/2019	Fatturazione pasti primarie del mese di Dicembre 2018	23.333,12	897,43	SI	22.435,69	Z5683732FA	2019	636	16/01/2019	SIR SRL	00748940160	00748940160	25/02/2019	534	25/02/2019	28/02/2019	25/02/2019	-3	22.435,69	-67.307,07

2019	147	18/01/2019	000004	08/01/2019	Fatturazione pasti secondaria del mese di Dicembre 2018	4.184,22	160,93	SI	4.023,29	75683732FA	2019	635	16/01/2019	SIR SRL	00748940160	00748940160	534	25/02/2019	28/02/2019	25/02/2019	-3	4.023,29	-12.069,87	
2019	148	18/01/2019	000005	08/01/2019	Fatturazione pasti anziani del mese di Dicembre 2018	751,73	68,34	SI	683,39	75683732FA	2019	634	16/01/2019	SIR SRL	00748940160	00748940160	535	25/02/2019	28/02/2019	25/02/2019	-3	683,39	-2.050,17	
2019	148	18/01/2019	000005	08/01/2019	Fatturazione pasti anziani del mese di Dicembre 2018	1.080,51	98,23	SI	982,28	75683732FA	2019	634	16/01/2019	SIR SRL	00748940160	00748940160	536	25/02/2019	28/02/2019	25/02/2019	-3	982,28	-2.946,84	
2019	149	18/01/2019	20007	20/12/2018	REALIZZAZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE ANNO 2018	250,00	0,00	SI	250,00	Z8A20776E0	2019	166	07/01/2019	IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONI	03345360964	03345360964	29/01/2019	383	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	0	250,00	0,00
2019	149	18/01/2019	20007	20/12/2018	REALIZZAZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE ANNO 2018	1.250,00	0,00	SI	1.250,00	Z8A20776E0	2019	166	07/01/2019	IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONI	03345360964	03345360964	29/01/2019	384	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	0	1.250,00	0,00
2019	150	18/01/2019	31E	31/12/2018	SECONDA MANUTENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA CON CADENZA SEMESTRALE TRATTAMENTO ACQUA	301,95	54,45	SI	247,50	Z8C1F19409	2019	176	07/01/2019	AXOTEC SRL	05764070966		22/01/2019	386	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	0	247,50	0,00
2019	151	18/01/2019	32E	31/12/2018	SALE IN PASTIGLIE (PEI) Kg 25 PURIFICATO DI ALTA QUALITA' SPECIFICO PER ADDOLCITORI A RESINA	223,75	40,35	SI	183,40	Z0A2635A19	2019	178	07/01/2019	AXOTEC SRL	05764070966		22/01/2019	385	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	0	183,40	0,00
2019	152	18/01/2019	PA170/2018	31/12/2018	Progetto socio-educativo quot le Navi - Anno 2018	2.484,99	118,33	SI	2.366,66	ZB725174EA	2019	412	11/01/2019	COOP.SOCIALE ALBATROS ONLUS	11612350154		29/01/2019	381	07/02/2019	10/02/2019	07/02/2019	-3	2.366,66	-7.099,98
2019	153	18/01/2019	FC0002337823	11/01/2019	canone noleggio auto auto corpo di polizia locie periodo febbraio	695,40	125,40	SI	570,00	ZC3121097D	2019	694	17/01/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		29/01/2019	549	27/02/2019	01/03/2019	27/02/2019	-2	570,00	-1.140,00
2019	154	18/01/2019	4/E	09/01/2019	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE 'INTEGRA' GESTIONE DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA, EDILIZIA ED ANNONARIA E DEL SOFTWARE 'GESTINC' PER GESTIONE DEI VERBALI DEGLI INCIDENTI STRADALI. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	1.037,00	187,00	SI	850,00	Z7F25F460F	2019	477	12/01/2019	VERBATEL SRL	11889490154	11889490154	29/01/2019	394	07/02/2019	11/02/2019	07/02/2019	-4	850,00	-3.400,00
2019	155	22/01/2019	11/PA	09/01/2019	ACQUISTO CARTA IN RISME PER STAMPANTI	519,45	93,67	SI	425,78	Z6F23E8A95	2019	594	15/01/2019	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961	09521810961	05/03/2019	627	05/03/2019	09/03/2019	05/03/2019	-4	425,78	-1.703,12
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	ZB6262D6FE	2019	639	16/01/2019	SIMI DI P. CIONI E C. S.A.S.	08008490156	08008490156	18/02/2019	495	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	660,00	1.980,00
2019	157	22/01/2019	8/2019	16/01/2019	Assistenza stragiudiziale e giudiziale (ricorso per ingiunzione p.g. n.11961/2017 del Tribunale di Milano, relativo atto di precetto, causa di opposizione di Finworld pignoramento presso terzi, trans azione ed atto di precetto in rinnovazione)	2.167,20	0,00	SI	2.167,20		2019	700	17/01/2019	MENZANI GIAN PAOLO	01263150334	MNZGPL71006G535T	19/02/2019	489	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	2.167,20	6.501,60

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, trans azione 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	490	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	1.308,00	3.924,00		
2019	158	22/01/2019	180942	31/12/2018	servizio smaltimento rifiuti periodo dicembre 2018	5.898,75	536,25	SI	5.362,50	2019	494	12/01/2019	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	22/02/2019	506	22/02/2019	28/02/2019	22/02/2019	-6	5.362,50	-32.175,00	
2019	159	22/01/2019	180944	31/12/2018	servizio smaltimento rifiuti periodo dicembre 2018	5.259,49	478,14	SI	4.781,35	2019	493	12/01/2019	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	22/02/2019	506	22/02/2019	28/02/2019	22/02/2019	-6	4.781,35	-28.688,10	
2019	160	22/01/2019	180943	31/12/2018	servizio smaltimento rifiuti periodo dicembre 2018	1.528,60	138,96	SI	1.389,64	2019	492	12/01/2019	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	22/02/2019	506	22/02/2019	28/02/2019	22/02/2019	-6	1.389,64	-8.337,84	
2019	160	22/01/2019	180943	31/12/2018	servizio smaltimento rifiuti periodo dicembre 2018	1.785,48	162,32	SI	1.623,16	2019	492	12/01/2019	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	22/02/2019	507	22/02/2019	28/02/2019	22/02/2019	-6	1.623,16	-9.738,96	
2019	161	22/01/2019	FATTPA 1_19	10/01/2019	servizio di pulizia tetti e gronde immobili comunali	804,28	145,03	SI	659,25	ZCD1ED0235	2019	389	10/01/2019	ZAIMIMPRESA SRL	09770280965	09770280965	22/01/2019	389	07/02/2019	09/02/2019	07/02/2019	-2	659,25	-1.318,50
2019	161	22/01/2019	FATTPA 1_19	10/01/2019	servizio di pulizia tetti e gronde immobili comunali	1.544,00	278,43	SI	1.265,57	ZCD1ED0235	2019	389	10/01/2019	ZAIMIMPRESA SRL	09770280965	09770280965	22/01/2019	390	07/02/2019	09/02/2019	07/02/2019	-2	1.265,57	-2.531,14
2019	161	22/01/2019	FATTPA 1_19	10/01/2019	servizio di pulizia tetti e gronde immobili comunali	750,00	135,24	SI	614,76	ZCD1ED0235	2019	389	10/01/2019	ZAIMIMPRESA SRL	09770280965	09770280965	22/01/2019	391	07/02/2019	09/02/2019	07/02/2019	-2	614,76	-1.229,52
2019	161	22/01/2019	FATTPA 1_19	10/01/2019	servizio di pulizia tetti e gronde immobili comunali	370,00	66,72	SI	303,28	ZCD1ED0235	2019	389	10/01/2019	ZAIMIMPRESA SRL	09770280965	09770280965	22/01/2019	393	07/02/2019	09/02/2019	07/02/2019	-2	303,28	-606,56
2019	161	22/01/2019	FATTPA 1_19	10/01/2019	servizio di pulizia tetti e gronde immobili comunali	1.758,00	317,02	SI	1.440,98	ZCD1ED0235	2019	389	10/01/2019	ZAIMIMPRESA SRL	09770280965	09770280965	22/01/2019	388	07/02/2019	09/02/2019	07/02/2019	-2	1.440,98	-2.881,96
2019	161	22/01/2019	FATTPA 1_19	10/01/2019	servizio di pulizia tetti e gronde immobili comunali	383,28	69,12	SI	314,16	ZCD1ED0235	2019	389	10/01/2019	ZAIMIMPRESA SRL	09770280965	09770280965	22/01/2019	392	07/02/2019	09/02/2019	07/02/2019	-2	314,16	-628,32
2019	162	22/01/2019	565/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA Saldo canone lavori di manutenzione ordinaria	3.323,00	599,23	SI	2.723,77		2019	473	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	400	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	-1	2.723,77	-2.723,77	
2019	162	22/01/2019	565/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA Saldo canone lavori di manutenzione ordinaria	4.431,00	799,03	SI	3.631,97		2019	473	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	401	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	-1	3.631,97	-3.631,97	
2019	162	22/01/2019	565/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA Saldo canone lavori di manutenzione ordinaria	5.578,00	1.005,87	SI	4.572,13		2019	473	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	402	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	-1	4.572,13	-4.572,13	
2019	162	22/01/2019	565/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA Saldo canone lavori di manutenzione ordinaria	452,58	81,62	SI	370,96		2019	473	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	403	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	-1	370,96	-370,96	
2019	162	22/01/2019	565/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA Saldo canone lavori di manutenzione ordinaria	2.081,00	375,26	SI	1.705,74		2019	473	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	404	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	-1	1.705,74	-1.705,74	
2019	162	22/01/2019	565/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA Saldo canone lavori di manutenzione ordinaria	905,00	163,20	SI	741,80		2019	473	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	406	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	-1	741,80	-741,80	
2019	162	22/01/2019	565/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA Saldo canone lavori di manutenzione ordinaria	1.042,00	187,90	SI	854,10		2019	473	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	405	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	-1	854,10	-854,10	

2019	162	22/01/2019	565/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA	2.227,00	401,59	SI	1.825,41	2019	473	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	407	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	-1	1.825,41	-1.825,41	
2019	162	22/01/2019	565/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI ORDINARIA	1.310,42	236,30	SI	1.074,12	2019	473	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	399	11/02/2019	12/02/2019	11/02/2019	-1	1.074,12	-1.074,12	
2019	163	22/01/2019	2019S100015	17/01/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI IN CDD CASTANO PRIMO MESE DI DICEMBRE 2018	1.042,20	0,00	SI	1.042,20	2019	778	18/01/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	25/02/2019	526	25/02/2019	16/02/2019	25/02/2019	9	1.042,20	9.379,80
2019	164	22/01/2019	100036	16/01/2019	cedole librerie scuole primarie SERVIZIO	14,22	0,00	SI	14,22	2019	775	18/01/2019	MEGA LIBRI SRL	09432540152	09432540152	25/02/2019	531	25/02/2019	31/01/2019	25/02/2019	25	14,22	355,50
2019	165	23/01/2019	563/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE STRADE	15.860,00	2.860,00	SI	13.000,00	2019	474	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	398	07/02/2019	12/02/2019	07/02/2019	-5	13.000,00	-65.000,00	
2019	166	24/01/2019	582/PA	31/12/2018	SERVIZI ANAGRAFE ESTESA SALDO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SALDO PRATICHE EDILIZIE SALDO PORTALE SOVRA COMUNALE 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	18/02/2019	496	19/02/2019	17/02/2019	19/02/2019	2	6.132,65	12.265,30
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	18/02/2019	497	19/02/2019	17/02/2019	19/02/2019	2	3.200,00	6.400,00
2019	168	24/01/2019	2018FAIN2905	31/12/2018	Verifiche periodiche impianti elettrici aziendali	575,84	103,84	SI	472,00	2019	641	16/01/2019	INSPECTA SRL	10532430013		25/02/2019	528	25/02/2019	15/02/2019	25/02/2019	10	472,00	4.720,00
2019	169	24/01/2019	51/PA	23/12/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE	48,80	8,80	SI	40,00	2019	508	14/01/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRSLL32L67E819W	28/01/2019	481	15/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	1	40,00	40,00
2019	170	24/01/2019	2019S100041	18/01/2019	RETTA UTENTI ISCRITTI IN CDD MAGNAGO MESE DI DICEMBRE 2018	3.122,60	0,00	SI	3.122,60	2019	860	21/01/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	25/02/2019	526	25/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	4	3.122,60	12.490,40
2019	171	24/01/2019	33	09/01/2019	CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE	14,46	0,00	SI	14,46	2019	844	19/01/2019	LIBRI & SCUOLA SRL	03296530126	03296550126	28/01/2019	482	15/02/2019	19/02/2019	15/02/2019	-4	14,46	-57,84
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	2019	619	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	368,85	1.106,55
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	2019	620	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	70,53	211,59
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	2019	625	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	122,64	367,92
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	2019	626	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	295,00	885,00
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	2019	627	16/01/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	234,60	709,80

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	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	2.322,34	6.967,02
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	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	212,89	638,67
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	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	212,89	638,67
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	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	127,29	381,87
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	18/02/2019	494	19/02/2019	16/02/2019	19/02/2019	3	234,60	703,80
2019	182	25/01/2019	1830064370	31/12/2018	FORNITURA E POSA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE MODIGLIANI,	435,54	78,54	SI	357,00	2C024EB4FC	2019	352	10/01/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	28/01/2019	550	27/02/2019	01/03/2019	27/02/2019	-2	357,00	-714,00
2019	183	25/01/2019	1830064371	31/12/2018	FORNITURA E POSA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE MONTALE	317,20	57,20	SI	260,00	2C024EB4FC	2019	350	10/01/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	28/01/2019	550	27/02/2019	01/03/2019	27/02/2019	-2	260,00	-520,00
2019	184	25/01/2019	191006134	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022003270 VIA DIAZ - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre	5.138,73	926,66	SI	4.212,07	7512407ASD	2019	743	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	424	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	4.212,07	-21.060,35
2019	184	25/01/2019	191006134	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022003270 VIA DIAZ - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre	430,97	77,72	SI	353,25	7512407ASD	2019	743	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	425	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	353,25	-1.766,25
2019	184	25/01/2019	191006134	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022003270 VIA DIAZ - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre	1.149,96	207,36	SI	942,60	7512407ASD	2019	743	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	426	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	942,60	-4.713,00
2019	185	25/01/2019	191006129	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022002455 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	87,71	15,82	SI	71,89	7512407ASD	2019	745	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	421	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	71,89	-359,45
2019	185	25/01/2019	191006129	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022002455 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	1.919,88	346,21	SI	1.573,67	7512407ASD	2019	745	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	421	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	1.573,67	-7.868,35
2019	185	25/01/2019	191006129	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022002455 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	1.504,03	271,22	SI	1.232,81	7512407ASD	2019	745	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	422	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	1.232,81	-6.164,05
2019	185	25/01/2019	191006129	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022002455 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	1.236,67	223,00	SI	1.013,67	2152249A1F	2019	745	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	423	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	1.013,67	-5.068,35

2019	186	25/01/2019	191006127	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022001234 VIA IV NOVEMBRE - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	862,74	155,58	SI	707,16	7512407ASD	2019	754	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	418	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	707,16	-3.535,80
2019	187	25/01/2019	191006131	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022003104 VIA BIKIO - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	3.238,19	583,94	SI	2.654,25	7512407ASD	2019	764	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	416	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	2.654,25	-13.271,25
2019	188	25/01/2019	191006135	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022003639 VIA ASILO - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	3.000,00	540,98	SI	2.459,02	7512407ASD	2019	765	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	415	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	2.459,02	-12.295,10
2019	188	25/01/2019	191006135	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022003639 VIA ASILO - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	91,13	16,44	SI	74,69	Z152248A1F	2019	765	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	414	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	74,69	-373,45
2019	189	25/01/2019	191006130	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022002456 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	4.714,68	850,19	SI	3.864,49	7512407ASD	2019	766	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	419	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	3.864,49	-19.322,45
2019	190	25/01/2019	191006128	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022002429 VIA LAMBRUSCHINI - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	510,00	91,97	SI	418,03	7512407ASD	2019	767	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	417	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	418,03	-2.090,15
2019	191	25/01/2019	191006137	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022004071 VIA LEOPARDI - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	5.044,81	909,72	SI	4.135,09	7512407ASD	2019	768	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	419	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	4.135,09	-20.675,45
2019	192	25/01/2019	191006133	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022003269 VIA DIAZ - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	473,40	85,37	SI	388,03	7512407ASD	2019	769	17/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	420	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	388,03	-1.940,15
2019	193	25/01/2019	191006132	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022003106 VIA BIKIO - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	242,78	43,78	SI	199,00	7512407ASD	2019	774	18/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	416	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	199,00	-995,00
2019	194	25/01/2019	191006136	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 03323022003640 VIA ASILO - 20020 MAGNAGO MI - periodo dicembre 2018	108,26	19,49	SI	88,77	Z152248A1F	2019	782	18/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	13/02/2019	414	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	88,77	-443,85
2019	195	30/01/2019	10	14/01/2019	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE IN OCCASSIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCHE IPOTESI PER IDENTIFICAZIONE PROPRIETA' (CIG N. Z5A258A3B8)	5.441,20	981,20	SI	4.460,00	ZCF2554220	2019	1176	28/01/2019	LUMINARIE INVERNESE DI PAOLINI I	06341960968	PLNDNL73M23H264M	22/02/2019	509	22/02/2019	27/02/2019	22/02/2019	-5	4.460,00	-22.300,00
2019	196	30/01/2019	2/00	22/01/2019	SERVIZIO DI PORTERATO PARCO LAMBRUSCHINI DICEMBRE 2018	305,00	55,00	SI	250,00	Z5A258A3B8	2019	977	23/01/2019	NUOVO UFFICIO SAS DI BELLOTTI&	02615110125	02615110125	22/02/2019	508	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	250,00	0,00
2019	198	30/01/2019	566/PA	31/12/2018	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA fornitura e manutenzione fontana/fontana Binate	1.854,40	334,40	SI	1.520,00		2019	476	12/01/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/03/2019	726	18/03/2019	12/02/2019	18/03/2019	34	1.520,00	51.680,00
2019	199	30/01/2019	2	21/01/2019	SERVIZIO DI PORTERATO SALA CONFERENZE BIBLIOTECA COMUNALI DICEMBRE 2018	254,92	45,97	SI	208,95	ZB4248A216	2019	893	21/01/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969		22/02/2019	619	04/03/2019	20/02/2019	04/03/2019	12	208,95	2.507,40
2019	200	30/01/2019	3	21/01/2019	SERVIZIO DI PORTERATO SALA CONFERENZE BIBLIOTECA COMUNALI DICEMBRE 2018	80,12	14,45	SI	65,67	ZB4248A216	2019	990	23/01/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969		22/02/2019	619	04/03/2019	22/02/2019	04/03/2019	10	65,67	656,70

2019	201	30/01/2019	FATTPA 1_19	21/01/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI DICEMBRE 2018	2.023,83	445,24	SI	1.578,59	ZB4248A216	2019	1076	24/01/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969			620	04/03/2019	23/02/2019	04/03/2019	9	1.578,59	14.207,31		
2019	202	30/01/2019	1/FE	15/01/2019	progettazione dell'impianto di climatizzazione nei palazzi comunali	4.680,00	0,00	SI	4.680,00	Z741E62588	2019	643	16/01/2019	STUDIO TECNICO DI SPERONI MASSI	02936900121	SPRMSM66P14L68Z0			480	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	4.680,00	0,00	
2019	204	30/01/2019	1801019195	13/09/2018	HLAN-521725484674-13 EOLO Ufficio	-109,80	-19,80	SI	-90,00	ZDB1F4D237	2019	1402	30/01/2019	EOLO SPA	02487230126	02487230126			0	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	-90,00	0,00	
2019	205	30/01/2019	191006138	14/01/2019	FORNITURA GAS POD 1595000009692 VIA L'AMBRUSCHINI - 20020 MAGNAGO MI - dicembre	29,67	2,98	SI	26,69	7512407ASD	2019	859	21/01/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382			13/02/2019	13/02/2019	18/02/2019	13/02/2019	-5	26,69	-133,45	
2019	206	31/01/2019	V2/500651	14/01/2019	acquisto materiale di cancelleria per uffici	18,25	3,29	SI	14,96	Z2C2447AE1	2019	1021	23/01/2019	ERREBIAN SPA	02044501001	08397890586			05/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	13/03/2019	-1	14,96	-14,96	
2019	206	31/01/2019	V2/500651	14/01/2019	acquisto materiale di cancelleria per uffici	295,56	53,30	SI	242,26	Z2C2447AE1	2019	1021	23/01/2019	ERREBIAN SPA	02044501001	08397890586			05/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	13/03/2019	-1	242,26	-242,26	
2019	207	31/01/2019	2/PA	14/01/2019	REALIZZAZIONE MANUTENZIONE STRADODIVANNA TAPPETINO D'ASSURIA IN ASFALTO IN UN TRATTO DI VIA P.F. CALVI	3.533,18	637,13	SI	2.896,05	Z5A265D765	2019	542	14/01/2019	AIROLDI SRL	03016030128	03016030128			18/03/2019	18/03/2019	14/02/2019	18/03/2019	32	2.896,05	92.673,60	
2019	208	31/01/2019	100054	23/01/2019	storno totale fattura	-14,22	0,00	SI	-14,22		2019	1177	28/01/2019	MEGA LIBRI SRL	09432540152	09432540152			0	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	-14,22	0,00	
2019	209	07/02/2019	217/PA	14/01/2019	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI QUARTO TRIMESTRE	2.202,48	234,08	SI	1.968,40	ZA025486EF	2019	618	16/01/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL	01412920439	01412920439			18/02/2019	22/02/2019	14/02/2019	22/02/2019	8	1.968,40	15.747,20	
2019	209	07/02/2019	217/PA	14/01/2019	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI QUARTO TRIMESTRE	904,32	3,32	SI	901,00	Z031CADF5B	2019	618	16/01/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL	01412920439	01412920439			18/02/2019	22/02/2019	14/02/2019	22/02/2019	8	901,00	7.208,00	
2019	210	07/02/2019	42	24/01/2019	attività di formazione dipendenti comunali su piattaforma on line - secondo anno	1.020,00	0,00	SI	1.020,00	Z24209C128	2019	1178	28/01/2019	DAEIN SRL	06367820013	06367820013			18/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	27/02/2019	-1	1.020,00	-1.020,00	
2019	211	07/02/2019	148/PA	28/01/2019	RINNOVO ABBONAMENTO "DOCUMENTAZIONE ONLINE" FORNITURA DEL SERVIZIO	402,60	72,60	SI	330,00	Z0C26D83D2	2019	1499	01/02/2019	DELFINO & PARTNERS SRL	01469790990	01469790990			18/02/2019	27/02/2019	01/03/2019	27/02/2019	-2	330,00	-660,00	
2019	212	07/02/2019	N04131	11/01/2019	SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI A VALORE	5.137,60	197,60	SI	4.940,00	Z3825112CB	2019	1490	31/01/2019	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417			18/02/2019	27/02/2019	02/03/2019	27/02/2019	-3	4.940,00	-14.820,00	
2019	213	07/02/2019	447/PA	17/01/2019	aggio servizio pubbliche affissioni IV trimestre 2018	1.237,31	0,00	SI	1.237,31	Z2F1C67B3F	2019	909	22/01/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728			491	19/02/2019	22/02/2019	19/02/2019	-3	1.237,31	-3.711,93	
2019	213	07/02/2019	447/PA	17/01/2019	aggio servizio pubbliche affissioni IV trimestre 2018	507,89	0,00	SI	507,89	Z2F1C67B3F	2019	909	22/01/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728			492	19/02/2019	22/02/2019	19/02/2019	-3	507,89	-1.523,67	
2019	214	07/02/2019	495/PA	18/01/2019	aggio servizio pubbliche affissioni	350,09	62,77	SI	287,32	Z2F1C67B3F	2019	908	22/01/2019	SAN MARCO SPA	04142440728	04142440728			493	19/02/2019	22/02/2019	19/02/2019	-3	287,32	-861,96	
2019	215	07/02/2019	VSP19-00023	22/01/2019	CANONE MENSILE RACCOLTA RIFIUTI E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA mese di gennaio 2019	46.442,17	4.222,02	SI	42.220,15		2019	1185	28/01/2019	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	06483450968	06483450968			25/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	25/02/2019	-3	42.220,15	-126.660,45	
2019	216	07/02/2019	2019018	31/01/2019	PROGETTO MINIBASKET 2018/19	500,00	0,00	SI	500,00	Z7324C8273	2019	1460	31/01/2019	ASSOC.SPORTIVA S.MICHELE	05968360965	93016740156			01/03/2019	01/03/2019	28/02/2019	01/03/2019	1	500,00	500,00	
2019	217	07/02/2019	637/F	25/01/2019	CONTRIBUTO CONCESSIONE ASILO NIDO BACHELET MESE DI DICEMBRE 2018	3.137,93	149,43	SI	2.988,50	7370818F68	2019	1504	01/02/2019	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA S	02392560120	90018970120			617	04/03/2019	28/02/2019	04/03/2019	4	2.988,50	11.954,00	
2019	217	07/02/2019	637/F	25/01/2019	CONTRIBUTO CONCESSIONE ASILO NIDO BACHELET MESE DI DICEMBRE 2018	1.186,84	56,51	SI	1.130,33	7370818F68	2019	1504	01/02/2019	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA S	02392560120	90018970120			618	04/03/2019	28/02/2019	04/03/2019	4	1.130,33	4.521,32	
2019	218	07/02/2019	638/F	25/01/2019	QUOTE COMUNALI DI INTEGRAZIONE PER LA FREQUENZA NIDO "BACHELET" MESE DI GENNAIO A.S. 18/19	2.100,65	0,00	SI	2.100,65		2019	1500	01/02/2019	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA S	02392560120	90018970120			25/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	25/02/2019	-3	2.100,65	-6.301,95	
2019	219	07/02/2019	6/001	28/01/2019	CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	92,21	0,00	SI	92,21	Z6225A5E98	2019	1371	30/01/2019	UMBERTO TINELLI	02374060123	TNLMRT70E0383001			25/02/2019	25/02/2019	28/02/2019	25/02/2019	-3	92,21	-276,63	

2019	220	07/02/2019	01/2019	30/01/2019	PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA IO CITTADINO A MAGNAGO MINIVOLLEY PRESSO SCUOLA PRIMARIA MAGNAGO COMPETENZA 2018	500,00	0,00	SI	500,00	ZAD24C8265	2019	1538	02/02/2019	VOLLEY BIENATE MAGNAGO	10520920157	10520920157	01/03/2019	568	01/03/2019	04/03/2019	01/03/2019	-3	500,00	-1.500,00
2019	221	07/02/2019	02/2019	01/02/2019	PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA IO CITTADINO A MAGNAGO MINIVOLLEY PRESSO SCUOLA PRIMARIA MAGNAGO COMPETENZA 2019	220,00	0,00	SI	220,00	ZAD24C8265	2019	1541	02/02/2019	VOLLEY BIENATE MAGNAGO	10520920157	10520920157	01/03/2019	569	01/03/2019	04/03/2019	01/03/2019	-3	220,00	-660,00
2019	223	07/02/2019	73/04	31/01/2019	servizio di sorveglianza notturna immobili comunali mese di gennaio	99,09	17,87	SI	81,22	ZAD2426209	2019	1695	06/02/2019	LA PATRIA s.r.l.	07764040965	07764040965	25/02/2019	684	13/03/2019	15/03/2019	13/03/2019	-2	81,22	-162,44
2019	223	07/02/2019	73/04	31/01/2019	servizio di sorveglianza notturna immobili comunali mese di gennaio	1.505,99	271,57	SI	1.234,42	ZAD2426209	2019	1695	06/02/2019	LA PATRIA s.r.l.	07764040965	07764040965	25/02/2019	685	13/03/2019	15/03/2019	13/03/2019	-2	1.234,42	-2.468,84
2019	224	07/02/2019	74/04	31/01/2019	servizio di sorveglianza notturna via Lambruschini	146,40	26,40	SI	120,00	Z9825AFBA3	2019	1696	06/02/2019	LA PATRIA s.r.l.	07764040965	07764040965	25/02/2019	686	13/03/2019	15/03/2019	13/03/2019	-2	120,00	-240,00
2019	225	07/02/2019	0002102995	31/01/2019	canone di assistenza e manutenzione software concilia	3.851,54	694,54	SI	3.157,00	ZEF1C972E5	2019	1643	05/02/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	25/02/2019	529	25/02/2019	05/03/2019	25/02/2019	-8	3.157,00	-25.256,00
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	ZDD250DEE0	2019	706	17/01/2019	EUROFORM SRL	00123870214	00123870214	25/02/2019	527	25/02/2019	16/02/2019	25/02/2019	9	1.432,00	12.888,00
2019	227	11/02/2019	1/2019	09/01/2019	COMUNE DI MAGNAGO / GENERALI ASS.NI - SIGNAL GEST / ALLIANZ SPA - Causa civile innanzi il Tribunale di Milano - Sezione XII - R.G. 11549/2017 - G.U. dott. Tranquillo	3.931,00	0,00	SI	3.931,00		2019	1640	05/02/2019	MENZANI GIAN PAOLO	01263150334	MNZGPL71D06G535T	06/03/2019	630	06/03/2019	07/03/2019	06/03/2019	-1	3.931,00	-3.931,00
2019	227	11/02/2019	1/2019	09/01/2019	COMUNE DI MAGNAGO / GENERALI ASS.NI - SIGNAL GEST / ALLIANZ SPA - Causa civile innanzi il Tribunale di Milano - Sezione XII - R.G. 11549/2017 - G.U. dott. Tranquillo	14.666,62	0,00	SI	14.666,62		2019	1640	05/02/2019	MENZANI GIAN PAOLO	01263150334	MNZGPL71D06G535T	06/03/2019	631	06/03/2019	07/03/2019	06/03/2019	-1	14.666,62	-14.666,62
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	622	05/03/2019	03/03/2019	05/03/2019	2	1.810,11	3.620,22
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.	402,00	0,00	SI	402,00	Z1526AC063	2019	1539	02/02/2019	FORMEL SRL	01784630814	01784630814	05/03/2019	623	05/03/2019	04/03/2019	05/03/2019	1	402,00	402,00
2019	230	11/02/2019	219	07/02/2019	Periodo dal 01/02/2019 al 31/01/2020 consumi energia elettrica dicembre 2018 - SEMAFORO SOTTOPASSO	549,00	99,00	SI	450,00	ZA12606E80	2019	1737	07/02/2019	INTERNAVIGARE SRL	02679350138	02679350138	05/03/2019	626	05/03/2019	07/03/2019	05/03/2019	-2	450,00	-900,00
2019	231	11/02/2019	011940010911	17/01/2019	consumi energia elettrica dicembre 2018 - SEMAFORO SOTTOPASSO	13,46	2,43	SI	11,03	Z797472B00	2019	1244	29/01/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/02/2019	433	14/02/2019	18/02/2019	14/02/2019	-4	11,03	-44,12
2019	232	11/02/2019	011940010921	17/01/2019	consumi energia elettrica dicembre 2018 - consumi energia elettrica dicembre 2018 -	110,42	19,91	SI	90,51	Z797472B00	2019	1250	29/01/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/02/2019	439	14/02/2019	18/02/2019	14/02/2019	-4	90,51	-362,04
2019	233	11/02/2019	011940010924	17/01/2019	consumi energia elettrica dicembre 2018 - consumi energia elettrica dicembre 2018 -	150,16	27,08	SI	123,08	Z797472B00	2019	1253	29/01/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/02/2019	439	14/02/2019	18/02/2019	14/02/2019	-4	123,08	-492,32
2019	234	11/02/2019	011940010914	17/01/2019	consumi energia elettrica dicembre 2018 - consumi energia elettrica dicembre 2018 -	821,60	148,16	SI	673,44	Z797472B00	2019	1257	29/01/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/02/2019	430	14/02/2019	18/02/2019	14/02/2019	-4	673,44	-2.693,76
2019	235	11/02/2019	011940010913	17/01/2019	consumi energia elettrica dicembre 2018 -	477,14	86,04	SI	391,10	Z797472B00	2019	1258	29/01/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/02/2019	429	14/02/2019	18/02/2019	14/02/2019	-4	391,10	-1.564,40

2019	298	14/02/2019	011930000110	consumi energia elettrica (pod IT001E17554444 illuminazione pubblica) periodo 01/04/2018 - 30/12/2018	98.029,66	17.677,48	SI	80.352,18	7397472B00	2019	1091	24/01/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	06/03/2019	649	11/03/2019	31/03/2019	11/03/2019	-20	80.352,18	-1.607.043,60
2019	299	14/02/2019	011930000109	consumi energia elettrica (pod IT001E17554444 illuminazione pubblica) periodo 01/03/2018 - 31/03/2018	2.565,97	462,72	SI	2.103,25	7397472B00	2019	1093	24/01/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	21/03/2019	758	22/03/2019	26/03/2019	22/03/2019	-4	2.103,25	-8.413,00
2019	300	14/02/2019	4/2019	saldo pratiche CPI - diritti vigili del fuoco e postali servizio di	6.053,70	915,20	SI	5.138,50	Z5C23D18BA	2019	1579	04/02/2019	RAZZINI ANDREA	02214790129	RZZNDR678268300L	04/03/2019	621	04/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	0	5.138,50	0,00
2019	301	18/02/2019	3/PA	manutenzione lampade votive servizio di	34,16	6,16	SI	28,00	ZF01D3DF05	2019	1184	28/01/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32167E819W	21/03/2019	759	22/03/2019	28/02/2019	22/03/2019	22	28,00	616,00
2019	302	18/02/2019	52/PA	manutenzione lampade votive servizio di	18,30	3,30	SI	15,00	ZF01D3DF05	2019	1179	28/01/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32167E819W	21/03/2019	759	22/03/2019	31/01/2019	22/03/2019	50	15,00	750,00
2019	303	18/02/2019	1/01	Attività Supporto Privacy anno 2018	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z662319F2E	2019	1578	04/02/2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	02743730125	02743730125	05/03/2019	625	05/03/2019	04/03/2019	05/03/2019	1	3.000,00	3.000,00
2019	304	21/02/2019	7/PA	contratto di manutenzione tecnica software e hardware rilevazione presenze anno 2019	2.621,66	472,76	SI	2.148,90	Z7E2618E26	2019	1802	08/02/2019	INDUSTRIAL TIME SRL	04507600155	04507600155	18/03/2019	817	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	2.148,90	-8.595,60
2019	305	21/02/2019	97/01	ATTIVAZIONE SERVIZIO NEWSLETTER NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE -	610,00	110,00	SI	500,00	Z8423963D2	2019	1944	12/02/2019	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	02743730125	02743730125	05/03/2019	624	05/03/2019	11/03/2019	05/03/2019	-6	500,00	-3.000,00
2019	307	21/02/2019	FATTPA_50_19	PARTECIPAZIONE AL CORSO "STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOTIAZIONE: CONSP/MEPA/SINTE L"	50,00	0,00	SI	50,00	ZA326DEB38	2019	1806	08/02/2019	U.P.E.L.	03452510120	80009680127	05/03/2019	628	05/03/2019	09/03/2019	05/03/2019	-4	50,00	-200,00
2019	308	21/02/2019	0002104688	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	237,89	42,90	SI	194,99	ZA52358964	2019	1869	09/02/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/03/2019	836	28/03/2019	31/03/2019	28/03/2019	-3	194,99	-584,97
2019	309	21/02/2019	0002105090	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	83,58	15,07	SI	68,51	ZA52358964	2019	1861	09/02/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/03/2019	836	28/03/2019	31/03/2019	28/03/2019	-3	68,51	-205,53
2019	310	21/02/2019	0001102912	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	251,60	0,00	SI	251,60	ZA52358964	2019	1860	09/02/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/03/2019	837	28/03/2019	31/03/2019	28/03/2019	-3	251,60	-754,80
2019	311	21/02/2019	0001102369	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	130,00	0,00	SI	130,00	ZA52358964	2019	1871	09/02/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/03/2019	837	28/03/2019	31/03/2019	28/03/2019	-3	130,00	-390,00
2019	312	21/02/2019	4/PA	servizio di manutenzione lampade votive servizio di	21,96	3,96	SI	18,00	Z50266EB27	2019	1581	04/02/2019	I.R.E.M.	00204740153	FRRSL32167E819W	21/03/2019	769	26/03/2019	31/03/2019	26/03/2019	-5	18,00	-90,00
2019	313	21/02/2019	31/S	servizio di smaltimento rifiuti gennaio	6.023,33	547,58	SI	5.475,75		2019	2032	13/02/2019	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	25/03/2019	766	26/03/2019	31/03/2019	26/03/2019	-5	5.475,75	-27.378,75
2019	314	21/02/2019	32/S	servizio smaltimento rifiuti mese di gennaio	3.159,20	287,20	SI	2.872,00		2019	2031	13/02/2019	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	25/03/2019	766	26/03/2019	31/03/2019	26/03/2019	-5	2.872,00	-14.360,00
2019	315	21/02/2019	30/S	servizio smaltimento rifiuti gennaio	6.121,61	556,51	SI	5.565,10		2019	1942	12/02/2019	ACCAM S.P.A.	00234060127	00234060127	25/03/2019	766	26/03/2019	31/03/2019	26/03/2019	-5	5.565,10	-27.825,50
2019	316	22/02/2019	20195100126	RETTA UTENTI ISCRITTI IN CDO CASTANO PRIMO E MAGNAGO MESE DI GENNAIO 2019	4.162,80	0,00	SI	4.162,80	Z5A2607EA9	2019	2106	14/02/2019	ASST OVEST MILANESE	09319650967	09319650967	18/03/2019	724	18/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	3	4.162,80	12.488,40
2019	317	22/02/2019	20191	CEDOLE PER DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI TESTI ELEMENTARI A.S. 2018-2019 - RIPRISTINATO	99,18	0,00	SI	99,18	Z5825F5AEC	2019	2126	14/02/2019	ELISA CAROTENUTO	03506730120	CRILSER2H548300U	25/02/2019	687	13/03/2019	16/03/2019	13/03/2019	-3	99,18	-297,54
2019	318	25/02/2019	0093992147	FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MONTA SCALE VIA DON MILANI MAGNAGO PROVE FUNZIONALI	390,40	70,40	SI	320,00	Z2226CB6F3	2019	2243	16/02/2019	KONE SPA	12899760156	05069070158	01/03/2019	683	13/03/2019	16/03/2019	13/03/2019	-3	320,00	-960,00

2019	319	27/02/2019	6/PA	31/01/2019	APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2018	417,85	75,35	SI	342,50	68984859E7	2019	2253	18/02/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	01/03/2019	688	13/03/2019	18/03/2019	13/03/2019	-5	342,50	-1.712,50
2019	320	27/02/2019	3/PA	31/01/2019	SERVIZIO CIMITERIALE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	442,25	79,75	SI	362,50	68984859E7	2019	2255	18/02/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	01/03/2019	688	13/03/2019	18/03/2019	13/03/2019	-5	362,50	-1.812,50
2019	321	27/02/2019	4/PA	31/01/2019	SERVIZIO CIMITERIALE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	136,99	24,70	SI	112,29	68984859E7	2019	2254	18/02/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	01/03/2019	688	13/03/2019	18/03/2019	13/03/2019	-5	112,29	-561,45
2019	322	27/02/2019	1/PA	31/01/2019	SERVIZIO CIMITERIALE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI	172,85	31,17	SI	141,68	68984859E7	2019	2173	15/02/2019	JOLLY SERVICE COOP.SOC.ONLUS	13101930157	13101930157	01/03/2019	688	13/03/2019	15/03/2019	13/03/2019	-2	141,68	-283,36
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	01/03/2019	688	13/03/2019	09/03/2019	13/03/2019	4	214,20	856,80
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	01/03/2019	688	13/03/2019	09/03/2019	13/03/2019	4	196,18	784,72
2019	325	27/02/2019	75/PA	19/02/2019	SERVIZI SIAP ANNO 2018 SERV GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SIAP ANNO 2018 DET 807 DEL 08/10/2018	2.999,00	540,80	SI	2.458,20		2019	2543	21/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/03/2019	733	19/03/2019	21/03/2019	19/03/2019	-2	2.458,20	-4.916,40
2019	326	27/02/2019	FC0002417534	11/02/2019	canone di locazione auto polizia locale marzo 2019	695,40	125,40	SI	570,00	ZC3121D970	2019	2109	14/02/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488	00879960524	25/03/2019	794	26/03/2019	01/04/2019	26/03/2019	-6	570,00	-3.420,00
2019	327	27/02/2019	2019V2000010	26/02/2019	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA A BIENNATE INTERVENTO DI INTEGRAZIONE DELLE TELECAMERE ANALOGICHE INTERNE ALLA SEDE COMUNALE SUL SISTEMA CENTRALIZZATO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.904,00	704,00	SI	3.200,00	Z7125C7786	2019	2852	27/02/2019	TECHNOSHARING SRL	13296300158	13296300158	25/03/2019	795	26/03/2019	31/03/2019	26/03/2019	-5	3.200,00	-16.000,00
2019	328	27/02/2019	2019V2000011	26/02/2019	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA A BIENNATE INTERVENTO DI INTEGRAZIONE DELLE TELECAMERE ANALOGICHE INTERNE ALLA SEDE COMUNALE SUL SISTEMA CENTRALIZZATO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.400,00	432,79	SI	1.967,21	Z9F26495C5	2019	2864	27/02/2019	TECHNOSHARING SRL	13296300158	13296300158	25/03/2019	796	26/03/2019	31/03/2019	26/03/2019	-5	1.967,21	-9.836,05
2019	329	27/02/2019	000047/PA	19/02/2019	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	775,68	139,88	SI	635,80	Z2E226E8F52	2019	2784	26/02/2019	TECNOLOGICA SRL	01866280645	01866280645	18/03/2019	735	19/03/2019	21/03/2019	19/03/2019	-2	635,80	-1.271,60
2019	330	28/02/2019	000268	12/02/2019	Fatturazione pasti infanzia del mese di Gennaio 2019	5.914,98	227,50	SI	5.687,48	Z75683732FA	2019	2174	15/02/2019	SIR SRL	00748940160	00748940160	818	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	5.687,48	-22.749,92	
2019	331	28/02/2019	000269	12/02/2019	Fatturazione pasti primarie del mese di Gennaio 2019	29.105,41	1.119,44	SI	27.985,97	Z75683732FA	2019	2177	15/02/2019	SIR SRL	00748940160	00748940160	819	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	27.985,97	-111.943,88	
2019	332	28/02/2019	000270	12/02/2019	Fatturazione pasti secondaria del mese di Gennaio 2019	5.017,39	192,98	SI	4.824,41	Z75683732FA	2019	2176	15/02/2019	SIR SRL	00748940160	00748940160	819	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	4.824,41	-19.297,64	
2019	333	28/02/2019	000271	12/02/2019	Fatturazione pasti anziani del mese di Gennaio 2019	2.153,68	195,79	SI	1.957,89	Z75683732FA	2019	2205	15/02/2019	SIR SRL	00748940160	00748940160	820	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	1.957,89	-7.831,56	
2019	334	01/03/2019	1	31/01/2019	SERVIZIO DI VIGILANZA MEDICA RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E S.M.I. IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO - CANONE 1 QUOTA SEMESTRALE	244,00	44,00	SI	200,00	Z641CA1E45	2019	1941	12/02/2019	MEDILABOR SAS di Borgomaneri Andi	01832600124	01832600124	01/03/2019	680	13/03/2019	14/03/2019	13/03/2019	-1	200,00	-200,00

2019	335	01/03/2019	17/2019	01/02/2019	Appalto fornitura e posa dispositivo per deumidificazione appartamento Via Asilo 7 - sub 701	3.733,20	673,20	SI	3.060,00	20A238777F	2019	2021	13/02/2019	ECODRY ITALIA SRL	03047390129	03047390129	01/03/2019	679	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	3.060,00	0,00
2019	336	01/03/2019	9/19	13/02/2019	FORNITURA DOGHE PER PANCHINE IN LEGNO PARCHI PUBBLICI COMUNALI -	683,20	123,20	SI	560,00	2102651DC0	2019	2107	14/02/2019	F.LLI CONTESSI SRL	02273480166	02273480166	01/03/2019	681	13/03/2019	14/03/2019	13/03/2019	-1	560,00	-560,00
2019	337	01/03/2019	14	13/02/2019	automazione dell'apertura cancelli esistenti parco Lambuschini	6.917,40	1.247,40	SI	5.670,00	Z9F25C78Z8	2019	2108	14/02/2019	GT ELETTROPIANTI DI TRINCHILLO	02195830035	TRNGPP65H08G902H	01/03/2019	682	13/03/2019	15/03/2019	13/03/2019	-2	5.670,00	-11.340,00
2019	338	01/03/2019	FATTPA 8_19	11/02/2019	acquisto indumenti di lavoro operai UT	1.395,92	251,72	SI	1.144,20	Z582668A27	2019	2322	19/02/2019	CONFEZIONI COMAS SNC	02899460154	02899460154	01/03/2019	812	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	1.144,20	-4.576,80
2019	339	01/03/2019	6180461078	31/12/2018	casella pec dominio comune	71,98	12,98	SI	59,00	Z592606E84	2019	2504	21/02/2019	REGISTER.IT SPA	02826010163	02826010163	18/03/2019	734	19/03/2019	20/03/2019	19/03/2019	-1	59,00	-59,00
2019	340	01/03/2019	15/A	21/02/2019	2 ACCONTO STAGIONE TEATRALE 2018/2019	345,40	31,40	SI	314,00	Z35251403A	2019	2866	27/02/2019	IL CIRCOLONE- COOP.SOC. CIRCOLO F	00689000156	00689000156	22/03/2019	756	22/03/2019	27/03/2019	22/03/2019	-5	314,00	-1.570,00
2019	340	01/03/2019	15/A	21/02/2019	2 ACCONTO STAGIONE TEATRALE 2018/2019	2.186,00	0,00	SI	2.186,00	Z35251403A	2019	2866	27/02/2019	IL CIRCOLONE- COOP.SOC. CIRCOLO F	00689000156	00689000156	22/03/2019	755	22/03/2019	27/03/2019	22/03/2019	-5	2.186,00	-10.930,00
2019	340	01/03/2019	15/A	21/02/2019	2 ACCONTO STAGIONE TEATRALE 2018/2019	218,60	0,00	SI	218,60	Z35251403A	2019	2866	27/02/2019	IL CIRCOLONE- COOP.SOC. CIRCOLO F	00689000156	00689000156	22/03/2019	757	22/03/2019	27/03/2019	22/03/2019	-5	218,60	-1.093,00
2019	341	01/03/2019	4/001	21/02/2019	Contributi per la gestione del centro sportivo di Via Montale Magnago mesi di Marzo e Aprile 2019 -	198,18	35,74	SI	162,44	Z1124625F3	2019	2554	21/02/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO C	11867790153	11867790153	18/03/2019	728	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	-3	162,44	-487,32
2019	341	01/03/2019	4/001	21/02/2019	Contributi per la gestione del centro sportivo di Via Montale Magnago mesi di Marzo e Aprile 2019 -	7.103,94	1.281,05	SI	5.822,89	Z1124625F3	2019	2554	21/02/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO C	11867790153	11867790153	18/03/2019	730	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	-3	5.822,89	-17.468,67
2019	341	01/03/2019	4/001	21/02/2019	Contributi per la gestione del centro sportivo di Via Montale Magnago mesi di Marzo e Aprile 2019 -	424,38	76,51	SI	347,87	Z1124625F3	2019	2554	21/02/2019	POLISPORTIVA BIENATE MAGNAGO C	11867790153	11867790153	18/03/2019	729	18/03/2019	21/03/2019	18/03/2019	-3	347,87	-1.043,61
2019	342	01/03/2019	1/PA	14/02/2019	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI TRIBUNA CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTALE -	14.987,70	2.702,70	SI	12.285,00	Z4425A57FB	2019	2833	26/02/2019	ALPOGGIO S.R.L SOCIETA' UNIPERSO	09700340962	09700340962	18/03/2019	762	22/03/2019	26/03/2019	22/03/2019	-4	12.285,00	-49.140,00
2019	343	01/03/2019	18/6497	03/12/2018	Incarico RSPP - periodo dal 01.07.18 al 31.12.18	650,67	117,33	SI	533,34	Z301CE0AF6	2019	2619	22/02/2019	FRAREG SRL	11157810158	11157810158	18/03/2019	727	18/03/2019	22/03/2019	18/03/2019	-4	533,34	-2.133,36
2019	344	01/03/2019	1433/F	18/02/2019	CONTRIBUTO CONCESSIONE ASILO NIDO BACHELLETMESE DI GENNAIO 2019 QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	4.324,77	205,94	SI	4.118,83	Z370818F68	2019	2900	28/02/2019	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA S	02392560120	90018970120	27/03/2019	815	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	4.118,83	-16.475,32
2019	345	01/03/2019	FPA 1/19	25/02/2019	LABORATORI ESPRESSIVI	244,00	0,00	SI	244,00	Z432588A44	2019	2782	26/02/2019	NELLO ZAINO DI SIMONA MIOLA	09687270968	MJSMN77H51L219Z	28/03/2019	821	28/03/2019	25/03/2019	28/03/2019	3	244,00	732,00
2019	345	01/03/2019	FPA 1/19	25/02/2019	LABORATORI ESPRESSIVI	276,00	0,00	SI	276,00	Z432588A44	2019	2782	26/02/2019	NELLO ZAINO DI SIMONA MIOLA	09687270968	MJSMN77H51L219Z	28/03/2019	822	28/03/2019	25/03/2019	28/03/2019	3	276,00	828,00
2019	346	01/03/2019	2019 5/E	26/02/2019	Comp. utenti SFA/CSE II sem 18	100,00	0,00	SI	100,00		2019	2865	27/02/2019	AZIENDA SOCIALE	05060480968	05060480968	25/03/2019	782	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	100,00	-400,00
2019	346	01/03/2019	2019 5/E	26/02/2019	Comp. utenti SFA/CSE II sem 18	1.330,00	0,00	SI	1.330,00		2019	2865	27/02/2019	AZIENDA SOCIALE	05060480968	05060480968	25/03/2019	781	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	1.330,00	-5.320,00
2019	347	01/03/2019	011940039599	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	20,87	3,76	SI	17,11	Z397472B00	2019	2465	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	745	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	17,11	17,11
2019	348	01/03/2019	011940039569	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	17,12	3,09	SI	14,03	Z397472B00	2019	2466	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	745	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	14,03	14,03
2019	349	01/03/2019	011940039583	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	1.494,15	269,44	SI	1.224,71	Z397472B00	2019	2467	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	743	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	1.224,71	1.224,71
2019	350	01/03/2019	011940039590	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	8,09	1,46	SI	6,63	Z397472B00	2019	2468	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	745	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	6,63	6,63
2019	351	01/03/2019	011940039579	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	119,27	21,51	SI	97,76	Z397472B00	2019	2469	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	752	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	97,76	97,76
2019	352	01/03/2019	011940039567	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	15,09	2,72	SI	12,37	Z397472B00	2019	2470	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	745	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	12,37	12,37
2019	353	01/03/2019	011940039591	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	66,94	12,07	SI	54,87	Z397472B00	2019	2472	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	745	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	54,87	54,87

2019	354	01/03/2019	011940039602	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	43,83	7,90	SI	35,93	7397472800	2019	2473	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	35,93	35,93
2019	355	01/03/2019	011940039564	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	356,42	64,27	SI	292,15	7397472800	2019	2474	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	292,15	292,15
2019	356	01/03/2019	011940039568	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	181,45	32,72	SI	148,73	7397472800	2019	2475	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	148,73	148,73
2019	357	01/03/2019	011940039560	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	39,64	7,15	SI	32,49	7397472800	2019	2476	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	32,49	32,49
2019	358	01/03/2019	011940039549	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	15,53	2,80	SI	12,73	7397472800	2019	2477	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	12,73	12,73
2019	359	01/03/2019	011940039553	18/02/2019	consumi energia elettrica gennaio 2019	387,40	69,86	SI	317,54	7397472800	2019	2478	21/02/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	14/03/2019	19/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	1	317,54	317,54
2019	360	04/03/2019	191022707	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 1550000092692 VIA LAMBRUSCHINI - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	13,72	1,57	SI	12,15	7512407ASD	2019	2093	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	12,15	-36,45
2019	361	04/03/2019	191022702	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003269 VIA DIAZ - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	566,58	75,04	SI	491,54	7512407ASD	2019	2094	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	491,54	-1.474,62
2019	362	04/03/2019	191022699	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022002456 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	4.988,51	872,44	SI	4.116,07	7512407ASD	2019	2095	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	4.116,07	-12.348,21
2019	363	04/03/2019	191022696	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022001234 VIA IV NOVEMBRE - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	1.699,09	279,26	SI	1.419,83	7512407ASD	2019	2096	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	1.419,83	-4.259,49
2019	364	04/03/2019	191022705	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003640 VIA ASILO - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	86,86	8,64	SI	78,22	7512407ASD	2019	2097	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	78,22	-234,66
2019	365	04/03/2019	191022706	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022004071 VIA LEOPARDI - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	303,57	54,74	SI	248,83	Z152249A1F	2019	2098	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	248,83	-746,49
2019	365	04/03/2019	191022706	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022004071 VIA LEOPARDI - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	6.706,95	1.182,32	SI	5.524,63	7512407ASD	2019	2098	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	5.524,63	-16.573,89
2019	366	04/03/2019	191022698	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022002455 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	3.534,59	610,26	SI	2.924,33	7512407ASD	2019	2099	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	2.924,33	-8.772,99
2019	366	04/03/2019	191022698	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022002455 VIA MAMELI - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	2.399,21	432,64	SI	1.966,57	7512407ASD	2019	2099	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	1.966,57	-5.899,71
2019	367	04/03/2019	191022697	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022002429 VIA LAMBRUSCHINI - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	926,45	139,93	SI	786,52	7512407ASD	2019	2100	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	786,52	-2.359,56
2019	368	04/03/2019	191022704	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003639 VIA ASILO - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	2.355,14	397,57	SI	1.957,57	7512407ASD	2019	2102	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	1.957,57	-5.872,71
2019	369	04/03/2019	191022703	12/02/2019	FORNITURA GAS PDR 03323022003270 VIA DIAZ - 20020 MAGNAGO MI - consumi gennaio 2019	688,51	151,74	SI	536,77	Z152249A1F	2019	2103	14/02/2019	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382	11/03/2019	11/03/2019	14/03/2019	11/03/2019	-3	536,77	-1.610,31

2019	422	05/03/2019	2019	16/E	28/02/2019	Acconto Gest. Serv. Delegati 2019	9.205,07	0,00	SI	9.205,07	2019	2962	01/03/2019	AZIENDA SOCIALE	05060480968	05060480968	25/03/2019	790	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	9.205,07	-36.820,28	
2019	422	05/03/2019	2019	16/E	28/02/2019	Acconto Gest. Serv. Delegati 2019	9.400,00	0,00	SI	9.400,00	2019	2962	01/03/2019	AZIENDA SOCIALE	05060480968	05060480968	25/03/2019	791	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	9.400,00	-37.600,00	
2019	422	05/03/2019	2019	16/E	28/02/2019	Acconto Gest. Serv. Delegati 2019	28.800,00	0,00	SI	28.800,00	2019	2962	01/03/2019	AZIENDA SOCIALE	05060480968	05060480968	25/03/2019	792	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	28.800,00	-115.200,00	
2019	422	05/03/2019	2019	16/E	28/02/2019	Acconto Gest. Serv. Delegati 2019	11.981,99	0,00	SI	11.981,99	2019	2962	01/03/2019	AZIENDA SOCIALE	05060480968	05060480968	25/03/2019	783	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	11.981,99	-47.927,96	
2019	422	05/03/2019	2019	16/E	28/02/2019	Acconto Gest. Serv. Delegati 2019	1.274,32	0,00	SI	1.274,32	2019	2962	01/03/2019	AZIENDA SOCIALE	05060480968	05060480968	25/03/2019	784	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	1.274,32	-5.097,28	
2019	423	05/03/2019	157/02		27/02/2019	SOFTWARE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI AGLI UTENTI DELLA PIATTAFORMA	2.342,40	422,40	SI	1.920,00	2019	2961	01/03/2019	S.I.E.L.CO. SRL	00614130128	00614130128	18/03/2019	814	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	1.920,00	-7.680,00	
2019	425	06/03/2019	8/001		22/02/2019	Servizio di interventi su automezzi Peugeot 106 largato CF966BB in uso al settore LL.PP e Protezione Civile	302,56	54,56	SI	248,00	2019	2956	01/03/2019	ALEX CAR DI SALA R. & C. SNC	03921950964	03921950964	18/03/2019	813	27/03/2019	01/04/2019	27/03/2019	-5	248,00	-1.240,00	
2019	445	07/03/2019	FATTPA 89_19		22/02/2019	SERVIZIO DI PORTIERATO PARCO LAMBRISCHINI GENNAIO 2019	254,92	45,97	SI	208,95	2019	2701	23/02/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969				760	22/03/2019	25/03/2019	22/03/2019	-3	208,95	-626,85
2019	446	07/03/2019	FATTPA 90_19		22/02/2019	SERVIZIO DI PORTIERATO SALA CONFERENZE BIBLIOTECA COMUNALE periodo gennaio 2019	93,46	16,85	SI	76,61	2019	2698	23/02/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969				760	22/03/2019	25/03/2019	22/03/2019	-3	76,61	-229,83
2019	447	07/03/2019	FATTPA 88_19		22/02/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI GENNAIO 2019	2.023,83	445,24	SI	1.578,59	2019	2705	23/02/2019	AURORA COOPERATIVA SOCIALE	07010770969				761	22/03/2019	25/03/2019	22/03/2019	-3	1.578,59	-4.735,77
2019	457	12/03/2019	PA4/2019		28/02/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA TECNICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DI N. 12 LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO DI BIENATE	761,28	137,28	SI	624,00	2019	3052	04/03/2019	TURCO ANTONIO	10001690154	TRCNTNS8A23E819W			780	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	624,00	-2.496,00
2019	459	12/03/2019	93/PA		27/02/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA saldo manutenzione ordinaria quota A2	14.220,27	2.564,31	SI	11.655,96	2019	2915	28/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966			772	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	11.655,96	-34.967,88
2019	459	12/03/2019	93/PA		27/02/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA saldo manutenzione ordinaria quota A2	18.989,99	3.424,42	SI	15.565,57	2019	2915	28/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966			773	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	15.565,57	-46.696,71
2019	459	12/03/2019	93/PA		27/02/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA saldo manutenzione ordinaria quota A2	23.902,95	4.310,38	SI	19.592,57	2019	2915	28/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966			774	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	19.592,57	-58.777,71
2019	459	12/03/2019	93/PA		27/02/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA saldo manutenzione ordinaria quota A2	1.939,49	349,74	SI	1.589,75	2019	2915	28/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966			775	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	1.589,75	-4.769,25
2019	459	12/03/2019	93/PA		27/02/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA saldo manutenzione ordinaria quota A2	8.922,71	1.609,01	SI	7.313,70	2019	2915	28/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966			776	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	7.313,70	-21.941,10
2019	459	12/03/2019	93/PA		27/02/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA saldo manutenzione ordinaria quota A2	3.881,63	699,97	SI	3.181,66	2019	2915	28/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966			778	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	3.181,66	-9.544,98
2019	459	12/03/2019	93/PA		27/02/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA saldo manutenzione ordinaria quota A2	4.466,75	805,48	SI	3.661,27	2019	2915	28/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966			777	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	3.661,27	-10.983,81
2019	459	12/03/2019	93/PA		27/02/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA saldo manutenzione ordinaria quota A2	9.546,00	1.721,41	SI	7.824,59	2019	2915	28/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966			779	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	7.824,59	-23.473,77
2019	459	12/03/2019	93/PA		27/02/2019	MANUTENZIONE IMMOBILI PERIODICA saldo manutenzione ordinaria quota A2	5.630,21	1.015,28	SI	4.614,93	2019	2915	28/02/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966			771	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	4.614,93	-13.844,79

2019	461	12/03/2019	1434/F	18/02/2019	QUOTE COMUNALI DI INTEGRAZIONE PER LA FREQUENZA NIDO "BACHELLO" MESE DI FEBBRAIO A.S. 18/19	2.224,65	0,00	SI	2.224,65	243271E798	2019	3348	08/03/2019	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA S	02392560120	90018970120	25/03/2019	793	26/03/2019	08/04/2019	26/03/2019	-13	2.224,65	-28.920,45	
2019	463	14/03/2019	97/PA	04/03/2019	servizio di pulizia uffici comunali periodo febbraio	2.208,33	398,22	SI	1.810,11		2019	3131	05/03/2019	EURO.PA SERVICE SRL	05494610966	05494610966	18/03/2019	823	28/03/2019	03/04/2019	28/03/2019	-6	1.810,11	-10.860,66	
2019	467	15/03/2019	FPA 17/19	01/03/2019	fornitura di finestre in legno per palazzo municipale	33.245,00	5.995,00	SI	27.250,00	29525A5A34	2019	3021	01/03/2019	FALEGNAMERIA PAGANI SNC	07968190152	07968190152	18/03/2019	816	27/03/2019	01/04/2019	27/03/2019	-5	27.250,00	-136.250,00	
2019	480	20/03/2019	1930005338	26/02/2019	gestione impianti pubblica illuminazione gennaio	2.372,73	427,87	SI	1.944,86	7739650138	2019	3125	05/03/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	21/03/2019	768	26/03/2019	28/03/2019	26/03/2019	-2	1.944,86	-3.889,72	
2019	481	20/03/2019	1930005339	26/02/2019	gestione impianti pubblica illuminazione gennaio	5.559,95	1.002,61	SI	4.557,34	7739650138	2019	3117	05/03/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	21/03/2019	768	26/03/2019	28/03/2019	26/03/2019	-2	4.557,34	-9.114,68	
2019	482	20/03/2019	1930006298	28/02/2019	gestione impianti pubblica illuminazione febbraio	2.372,73	427,87	SI	1.944,86	7739650138	2019	3124	05/03/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	21/03/2019	768	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	1.944,86	-7.779,44	
2019	483	20/03/2019	1930008004	28/02/2019	gestione impianti pubblica illuminazione febbraio	5.559,95	1.002,61	SI	4.557,34	7739650138	2019	3119	05/03/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	21/03/2019	768	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	4.557,34	-18.229,36	
2019	487	21/03/2019	271	15/03/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESTUMULAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA	512,40	92,40	SI	420,00	2872276923	2019	3827	16/03/2019	MARTA RENATO SRL	02135930127	02135930127		0	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	420,00	0,00
2019	489	21/03/2019	272	15/03/2019	TRASPOT E RECUPERO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESTUMULAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA	146,40	26,40	SI	120,00	ZE12549E56	2019	3831	16/03/2019	MARTA RENATO SRL	02135930127	02135930127		0	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	120,00	0,00
2019	512	29/03/2019	335	15/03/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO I RIFIUTI CIMITERIALI DA ESTUMULAZIONI - N. S INTERVENTI ANNO 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTA RENATO SRL	-512,40	-92,40	SI	-420,00	2872276923	2019	4308	25/03/2019	MARTA RENATO SRL	02135930127	02135930127		0	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	-420,00	0,00
2019	513	29/03/2019	336	15/03/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESTUMULAZIONE - N.S INTERVENTI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARTA RENATO SRL (P.IVA 02135930127) - CIG. ZE12549E56	-146,40	-26,40	SI	-120,00	ZE12549E56	2019	4305	25/03/2019	MARTA RENATO SRL	02135930127	02135930127		0	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	-120,00	0,00

TOTALI FATTURE: 1.208.117,52 -3.086.215,11
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -2,55

