

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>OGGETTO/CONTENUTO</b>	<b>SPESA PREVISTA</b>	<b>ESTREMI DEI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO</b>
1	02/01/2013	Economo Comunale	Rendiconto economato al 31/12/2012		
2	30/01/2013	Diversi	Liquidazione fatture Duferco Energia spa - Soenergy srl - Wind - Vodafone - Enel sole srl		
3	31/01/2013	Conto del tesoriere/Agenti contabili	Parificazione scritture contabili del conto del tesoriere anno 2012 e degli agenti contabili		
4	01/02/2013	Istituzione "A.Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto gen./feb.2013 risorse di personale, strumentali ed economiche		
5	04/02/2013	Istituzione "A.Parmiani"	Trasferimento esoneri alunni per servizi parascolastici a.s. 2012/2013 - periodo set./dic.2012		
6	07/02/2013	Aspem spa	Liquidazione fatture periodo 20/04-29/11/2012		
7	12/02/2013	Prefettura di Varese	Restituzione quota in eccedenza rimborso referendum popolari 2009		
8	15/02/2013	Economo Comunale	Rendiconto economato al 14/12/2012		
9	22/02/2013	Centro Factoring Spa	Liquidazione fatture Telecom Italia spa I bimestre 2013		
10	22/02/2013	SoEnergy srl	Liquidazione fattura mese di novembre 2012		
11	22/02/2013	Farmacia comunale srl	Rimborso importo erroneamente versato dalla ditta 3 M Italia Spa		
12	14/03/2013	Diversi	Liquidazione fatture Duferco Energia spa - Wind - SoEnergy srl - Vodafone		
13	14/03/2013	Istituzione "A.Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto marzo 2013 risorse di personale, strumentali ed economiche		
14	19/03/2013	Vincolate	Presa d'atto fondi vincolati al 31/12/2012		
15	19/03/2013	Riaccertamento Residui	Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2011 e precedenti ed individuazione residui competenza 2012		
16	19/03/2013	ricognizione generale residui per conto 2010	Ricognizione generale residui attivi e passivi riaccertati per il conto consuntivo 2012		
17	22/03/2013	Duferco Energia spa	Liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2013		
18	02/04/2013	Economo Comunale	Rendiconto economato al 31/03/2013		
19	02/04/2013	Enel Sole srl	Liquidazione fatture mesi di gennaio e febbraio 2013		
20	12/04/2013	Istituzione "A.Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto aprile 2013 risorse di personale, strumentali ed economiche		
21	23/04/2013	Diversi	Liquidazione fatture SoEnergy - Duferco Energia spa		
22	23/04/2013	Centro Factoring Spa	Liquidazione fatture Telecom Italia spa II bimestre 2013		
23	29/04/2013	Enel Sole srl	Liquidazione fattura mese di marzo 2013		
24	14/05/2013	Diversi	Liquidazione fatture Duferco Energia spa - Wind - Aspem spa		
25	22/05/2013	Condominio Via Benefattori	Liquidazione spese condominiali gestione ordinaria anno 2013		
26	22/05/2013	Condominio "Norditalia"	Liquidazione spese condominiali gestione ordinaria 2013		
27	24/05/2013	Condominio "Caracciolo"	Liquidazione spese condominiali gestione ordinaria 2013 - 1/3^ rata		
28	24/05/2013	Condominio S. Pietro 15	Liquidazione spese condominiali gestione ordinaria 2013 - 1/3^ rata		
29	27/05/2013	Condominio Sanvito Sillvestro 2	Liquidazione spese condominiali gestione ordinaria 2013		
30	30/05/2013	Economo Comunale	Rendiconto economato al 30/05/2013		
31	03/06/2013	Enel Sole srl	Liquidazione fattura mese di aprile 2013		
32	04/06/2013	Istituzione "A.Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto maggio/giugno 2013 risorse di personale, strumentali ed economiche		
33	05/06/2013	Aspem spa	Liquidazione fatture periodo 12/09/12-3/05/13		
34	05/06/2013	Aspem spa	Regolarizzazione pagamenti		
35	05/06/2013	Diversi	Liquidazione fatture Duferco Energia spa - Vodafone		
36	10/06/2013	Economo Comunale	Regolarizzazione pagamenti		
37	18/06/2013	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di febbraio 2013		
38	18/06/2013	Centro Factoring Spa	Liquidazione fatture Telecom Italia spa III bimestre 2013		
39	18/06/2013	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di marzo 2013		

40	18/06/2013	Enel Sole srl	Liquidazione fattura mese di maggio 2013		
41	24/06/2013	Duferco Energia spa	Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese di aprile 2013		
42	05/07/2013	Economo Comunale	Rendiconto economato al 30/06/2013		
43	11/07/2013	Istituzione "A.Parmiani"	Erogazione trasferimento a copertura costi servizi - erogazione a saldo anno 2012 + liq. Credito IVA 2012		
44	12/07/2013	Diversi	Liquidazione fatture Enel Sole srl + Wind + Duferco Energia spa + Enel Energia spa		
45	22/07/2013	Lotti Dott.Piero	Liquidazione nota per compenso quale revisore periodo 21/07/2012-20/07/2013		
46	25/07/2013	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di aprile 2013		
47	29/07/2013	Diversi	Liquidazione fatture Aspem spa - Enel Energia spa		
48	31/07/2013	Duferco Energia spa	Liquidazione fatture periodo maggio/giugno 2013		
49	22/08/2013	Centro Factoring Spa	Liquidazione fatture Telecom Italia spa IV bimestre 2013		
50	26/08/2013	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di maggio e giugno 2013		
51	26/08/2013	Diversi	Liquidazione fatture Duferco Energia spa - Vodafone		
52	17/09/2013	Wind	Liquidazione fattura periodo 1/05-30/06/13		
53	18/09/2013	Istituzione "A.Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto maggio/giugno 2013 risorse di personale, strumentali ed economiche		
54	19/09/2013	Diversi	Liquidazione fatture Duferco Energia spa - Enel Energia spa		
55	23/09/2013	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SOENERGY mese di luglio 2013		
56	03/10/2013	Affari Generali	Variazione al PRO n. 1/2013		
57	08/10/2013	Economo Comunale	Rendiconto economato al 30/09/2013		
58	08/10/2013	Manutentiva	Variazione al PRO pluriennale 1/2013		