

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

NUMERO	DATA	CREDITORE	OGGETTO/CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1	10/01/2014	Economo comunale	Rendiconto economato al 31/12/2013		
2	13/01/2014	Duferco Energia spa	Liquidazione fatture mesi di ottobre e novembre 2013		
3	17/01/2014	Istituzione "A.Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto gennaio 2014 risorse di personale, strumentali ed economiche		
4	28/01/2014	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di novembre 2013		
5	31/01/2014	Conto del tesoriere/Agenti contabili	Parificazione scritture contabili del conto del tesoriere anno 2013 e degli agenti contabili		
6	05/02/2014	Istituzione "A.Parmiani"	Rimborso esoneri e convenzioni per i servizi scolastici sostenuti nel periodo settembre/dicembre 2013		
7	06/02/2014	Ufficio d'ambito	Liquidazione all'Ufficio d' Ambito Territoriale della Provincia di Varese accantonamenti Cipe ex lege 388/2000.		
8	19/02/2014	Diversi	Liquidazione fatture Enel Energia spa - Enel Servizio Elettrico - Vodafone		
9	19/02/2014	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di dicembre 2013		
10	21/02/2014	Economo comunale	Rendiconto economato al 20/02/2014		
11	04/03/2014	Mediofactoring spa	Liquidazione fatture Telecom Italia spa I bimestre 2014		
12	04/03/2014	EMMECI Service	Liquidazione fattura per servizio aggiornamento inventario anno 2012		
13	04/03/2014	EMMECI Service	Servizio aggiornamento inventario comunale anno 2013	€ 2.989,00	OFFERTA PREVENTIVO (Prot. n. 12698 del 21/11/2013) DICHIARAZIONE ART. 3 L.13/08/2010 N. 136 (Prot. n. 12928 del 26/11/2013)
14	05/03/2014	Duferco Energia spa	Liquidazione fatture mesi di dicembre 2013/gennaio 2014		
15	06/03/2014	Istituzione "A.Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto febbraio/marzo 2014 risorse di personale, strumentali ed economiche		
16	06/03/2014	Riaccertamento Residui	Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2012 e precedenti ed individuazione residui competenza 2013		
17	06/03/2014	ricognizione generale residui per conto 2012	Ricognizione generale residui attivi e passivi riaccertati per il conto consuntivo 2013		
18	24/03/2014	Wind spa + Vodafone spa	Liquidazione fattura periodo 1/11-31/12/13 + liquidazione fatture periodo 24/12/13-23/02/14		
19	25/03/2014	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di Gennaio 2014		
20	16/04/2014	Istituzione "A.Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto aprile 2014 risorse di personale, strumentali ed economiche		
21	16/04/2014	Enel servizio elettrico	Liquidazione fattura periodo febbraio e marzo 2014		
22	22/04/2014	Mediofactoring spa	Liquidazione fatture Telecom Italia spa II bimestre 2014		
23	22/04/2014	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di Febbraio 2014		
24	22/04/2014	Duferco Energia spa	Liquidazione fatture mesi di febbraio e marzo 2014		
25	24/04/2014	Istituzione "A.Parmiani"	Rimborso somma relativa a contributo mensa scolastica anno 2013		
26	29/04/2014	Enel energia spa	Liquidazione fatture periodo gennaio/marzo 2014		
27	05/05/2014	Economo comunale	Rendiconto economato al 3/05/2014		
28	07/05/2014	Istituzione "A.Parmiani"	Erogazione trasferimento a copertura costi servizi a saldo anno 2013 e liquidazione credito IVA anno 2013		
29	15/05/2014	WIND	Liquidazione fattura periodo gennaio/febbraio 2014		
30	15/05/2014	Aspem spa + Enel Energia spa	Liquidazione fatture consumi periodo 24/07/13 - 26/02/14 + Conguaglio finale utenza		
31	26/05/2014	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di Marzo 2014		
32	27/05/2014	EMMECI Service	Liquidazione fattura per servizio aggiornamento inventario anno 2013		
33	17/06/2014	Edison Energia spa	Liquidazione fatture mese di Aprile 2014		
34	17/06/2014	Sace FCT spa	Liquidazione fatture SoEnergy srl mese di Aprile 2014		
35	17/06/2014	Mediofactoring spa	Liquidazione fatture Telecom Italia spa III bimestre 2014		