

Fornitore	Objetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
BERETTA SNC DI BERETTA LUCA, DAVIDE,CARLO,MARCO	Documento n. 00001-2018-BERETTA del 31/03/2018	00001-2018-BERETTA	31/03/2018	1.390,01	03/05/2018	05/04/2018	1.390,01	-28	-38.920,28
ACI AUTOMOBILE CLUB DITALIA	Documento n. 000016075 del 18/06/2018	000016075	18/06/2018	1.160,13	18/08/2018	22/06/2018	1.160,13	-57	-66.127,41
SALA CARLO SNC	Documento n. 000008 del 29/05/2018	000008	29/05/2018	361,35	31/07/2018	08/06/2018	361,35	-53	-19.151,55
COMIN COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Determinazione n. 356 del 06/07/2017	000110/PA	05/04/2018	6.588,00	05/05/2018	03/05/2018	6.588,00	-2	-13.176,00
MAGGIOLI TRIBUTI SPA	FATTURA	0001101498	30/04/2018	19,00	14/06/2018	18/05/2018	19,00	-27	-513,00
SVILUPPO E INTEGRAZIONE ONLUS	Frequenza minori Centro Diurno "L'officina delle Esperienze" Vimercate	00012/PA	28/02/2018	673,96	20/04/2018	11/04/2018	673,96	-9	-6.065,64
PR.E.M.A.V. SRL	FATTURA ELETTRONICA S.P.	00015	20/04/2018	3.402,32	20/05/2018	24/04/2018	3.402,32	-26	-88.460,32
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	Documento n. 0001603 del 16/04/2018	00016/03	16/04/2018	750,00	17/05/2018	02/05/2018	750,00	-15	-11.250,00
MAGGIOLI TRIBUTI SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002101286	23/04/2018	3.472,02	07/06/2018	04/05/2018	3.472,02	-34	-118.048,68
MAGGIOLI S.P.A	FATT. IVA SPLIT P.	0002122629	30/05/2018	950,00	30/06/2018	21/06/2018	950,00	-9	-8.550,00
MAGGIOLI S.P.A	FATT. IVA SPLIT P.	0002123686	30/05/2018	1.390,00	30/06/2018	21/06/2018	1.390,00	-9	-12.510,00
MAGGIOLI S.P.A	FATT. IVA SPLIT P.	0002123387	31/05/2018	1.285,00	31/07/2018	15/06/2018	1.285,00	-46	-59.110,00
MAGGIOLI S.P.A	FATT. IVA SPLIT P.	0002124974	31/05/2018	600,00	31/07/2018	15/06/2018	600,00	-46	-27.600,00
SVILUPPO E INTEGRAZIONE ONLUS	Frequenza minori Centro Diurno "L'officina delle Esperienze" Vimercate	00031/PA	31/03/2018	734,96	05/05/2018	17/04/2018	734,96	-18	-13.229,28
SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Fattura di vendita PA	000379-OCPAE	28/02/2018	25.948,71	30/04/2018	11/04/2018	25.948,71	-19	-493.025,49
SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Fattura di vendita PA	000380-OCPAE	28/02/2018	523,72	30/04/2018	11/04/2018	523,72	-19	-9.950,68
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 000433/PA del 28/02/2018	000433/PA	28/02/2018	1.181,40	30/03/2018	11/04/2018	1.181,40	12	14.176,80
SVILUPPO E INTEGRAZIONE ONLUS	Frequenza minori Centro Diurno "L'officina delle Esperienze" Vimercate	00054/PA	27/04/2018	734,22	30/05/2018	28/05/2018	734,22	-2	-1.468,44
SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Fattura di vendita PA	000621-OCPAE	31/03/2018	26.971,09	31/05/2018	07/05/2018	26.971,09	-24	-647.306,16
SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Fattura di vendita PA	000622-OCPAE	31/03/2018	623,27	31/05/2018	07/05/2018	623,27	-24	-14.958,48
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 000761/PA del 31/03/2018	000761/PA	31/03/2018	1.308,01	30/04/2018	04/05/2018	1.308,01	4	5.232,04
SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Fattura di vendita PA	000844-OCPAE	30/04/2018	21.758,80	30/06/2018	12/06/2018	21.758,80	-18	-391.658,40
SER CAR RISTORAZ.COLLETT. SPA	Fattura di vendita PA	000845-OCPAE	30/04/2018	484,76	30/06/2018	12/06/2018	484,76	-18	-8.725,68
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 000980/PA del 30/04/2018	000980/PA	30/04/2018	1.265,87	30/05/2018	28/05/2018	1.265,87	-2	-2.531,74
UNISTRADIE SRL	Documento n. 001241818008 del 09/04/2018	001241818008	09/04/2018	2.456,00	29/04/2018	13/04/2018	2.456,00	-16	-39.296,00
LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 00130.PA del 28/02/2018	00130.PA	28/02/2018	2.500,00	28/04/2018	13/04/2018	2.500,00	-15	-37.500,00
LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 00131.PA del 28/02/2018	00131.PA	28/02/2018	1.000,00	28/04/2018	13/04/2018	1.000,00	-15	-15.000,00
LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 00234.PA del 31/03/2018	00234.PA	31/03/2018	1.250,00	31/05/2018	28/05/2018	1.250,00	-3	-3.750,00
LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 00235.PA del 31/03/2018	00235.PA	31/03/2018	500,00	31/05/2018	28/05/2018	500,00	-3	-1.500,00
COOP. SOCIALE COOPSELIOS SCRL	0 00000000	002352-OC02	31/03/2018	2.412,85	30/04/2018	17/04/2018	2.412,85	-13	-31.367,05
COOP. SOCIALE COOPSELIOS SCRL	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO	003191-OC02	30/04/2018	2.065,58	30/05/2018	28/05/2018	2.065,58	-2	-4.131,16
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO	0041	30/03/2018	890,00	30/04/2018	23/04/2018	890,00	-7	-6.230,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CIG Z901F7CE60	0042	30/03/2018	890,00	30/04/2018	17/04/2018	890,00	-13	-11.570,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO	0043	30/03/2018	890,00	30/04/2018	23/04/2018	890,00	-7	-6.230,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CIG Z901F7CE60	0044	30/03/2018	890,00	30/04/2018	17/04/2018	890,00	-13	-11.570,00
AGRI BRIANZA DI TERUZZI ANGELO E C.SAS	RIPARAZIONE MOTOSEGA	006	31/03/2018	152,80	30/04/2018	11/04/2018	152,80	-19	-2.903,20
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO	0060	12/04/2018	890,00	12/05/2018	23/04/2018	890,00	-19	-16.910,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CIG Z901F7CE60	0061	12/04/2018	890,00	12/05/2018	17/04/2018	890,00	-25	-22.250,00
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	RiscoCoattivo Tributi Vari 2018 Comune di CONCOREZZO	00792/M	29/03/2018	56,40	28/04/2018	03/04/2018	56,40	-25	-1.410,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO	0081	10/05/2018	890,00	10/06/2018	28/05/2018	890,00	-13	-11.570,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CIG Z901F7CE60	0082	10/05/2018	890,00	10/06/2018	28/05/2018	890,00	-13	-11.570,00
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.	RiscoCoattivo Tributi Vari 2018 Comune di CONCOREZZO	01017/M	08/05/2018	157,99	07/06/2018	10/05/2018	157,99	-28	-4.423,72
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840086658 del 15/05/2018	011840086658	15/05/2018	-14,50	15/06/2018	25/05/2018	-14,50	-21	304,50
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840089606 del 15/05/2018	011840089606	15/05/2018	24,73	15/06/2018	25/05/2018	24,73	-21	-519,33
IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO	011840092886	15/05/2018	-441,09	15/06/2018	25/05/2018	-441,09	-21	9.262,89
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840092887 del 15/05/2018	011840092887	15/05/2018	279,07	15/06/2018	25/05/2018	279,07	-21	-5.860,47
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094116 del 15/05/2018	011840094116	15/05/2018	1.715,19	15/06/2018	25/05/2018	1.715,19	-21	-36.018,99
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094117 del 15/05/2018	011840094117	15/05/2018	876,96	15/06/2018	25/05/2018	876,96	-21	-18.416,16
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094118 del 15/05/2018	011840094118	15/05/2018	304,26	15/06/2018	25/05/2018	304,26	-21	-6.389,46
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094119 del 15/05/2018	011840094119	15/05/2018	29,94	15/06/2018	25/05/2018	29,94	-21	-628,74
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094120 del 15/05/2018	011840094120	15/05/2018	116,49	15/06/2018	25/05/2018	116,49	-21	-2.446,29
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094121 del 15/05/2018	011840094121	15/05/2018	158,28	15/06/2018	25/05/2018	158,28	-21	-3.323,88
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094122 del 15/05/2018	011840094122	15/05/2018	11,39	15/06/2018	25/05/2018	11,39	-21	-239,19
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094123 del 15/05/2018	011840094123	15/05/2018	83,53	15/06/2018	25/05/2018	83,53	-21	-1.754,13
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094124 del 15/05/2018	011840094124	15/05/2018	172,42	15/06/2018	25/05/2018	172,42	-21	-3.620,82
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094125 del 15/05/2018	011840094125	15/05/2018	2.163,81	15/06/2018	25/05/2018	2.163,81	-21	-45.440,01
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094126 del 15/05/2018	011840094126	15/05/2018	737,40	15/06/2018	25/05/2018	737,40	-21	-15.485,40
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094127 del 15/05/2018	011840094127	15/05/2018	35,15	15/06/2018	25/05/2018	35,15	-21	-738,15
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094128 del 15/05/2018	011840094128	15/05/2018	1.698,49	15/06/2018	25/05/2018	1.698,49	-21	-35.668,29
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094129 del 15/05/2018	011840094129	15/05/2018	1.233,99	15/06/2018	25/05/2018	1.233,99	-21	-25.913,79
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094130 del 15/05/2018	011840094130	15/05/2018	67,96	15/06/2018	25/05/2018	67,96	-21	-1.427,16
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094131 del 15/05/2018	011840094131	15/05/2018	1.527,96	15/06/2018	25/05/2018	1.527,96	-21	-32.087,16
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094132 del 15/05/2018	011840094132	15/05/2018	381,52	15/06/2018	25/05/2018	381,52	-21	-8.011,92
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094133 del 15/05/2018	011840094133	15/05/2018	983,57	15/06/2018	25/05/2018	983,57	-21	-20.654,97
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094134 del 15/05/2018	011840094134	15/05/2018	122,82	15/06/2018	25/05/2018	122,82	-21	-2.579,22
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094135 del 15/05/2018	011840094135	15/05/2018	18,01	15/06/2018	25/05/2018	18,01	-21	-378,21
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094136 del 15/05/2018	011840094136	15/05/2018	538,66	15/06/2018	25/05/2018	538,66	-21	-11.311,86
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094137 del 15/05/2018	011840094137	15/05/2018	44,12	15/06/2018	25/05/2018	44,12	-21	-926,52
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094138 del 15/05/2018	011840094138	15/05/2018	18,01	15/06/2018	25/05/2018	18,01	-21	-378,21
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094139 del 15/05/2018	011840094139	15/05/2018	1.216,33	15/06/2018	25/05/2018	1.216,33	-21	-25.542,93
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094140 del 15/05/2018	011840094140	15/05/2018	457,19	15/06/2018	25/05/2018	457,19	-21	-9.600,99
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094141 del 15/05/2018	011840094141	15/05/2018	4.248,75	15/06/2018	25/05/2018	4.248,75	-21	-89.223,75
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094142 del 15/05/2018	011840094142	15/05/2018	1.621,17	15/06/2018	25/05/2018	1.621,17	-21	-34.044,57
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094143 del 15/05/2018	011840094143	15/05/2018	1.100,58	15/06/2018	25/05/2018	1.100,58	-21	-23.112,18
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094144 del 15/05/2018	011840094144	15/05/2018	865,44	15/06/2018	25/05/2018	865,44	-21	-18.174,24
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094145 del 15/05/2018	011840094145	15/05/2018	1.213,96	15/06/2018	25/05/2018	1.213,96	-21	-25.493,16
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011840094146 del 15/05/2018	011840094146	15/05/2018	707,71	15/06/2018	25/05/2018	707,71	-21	

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
BRIANZACQUE SRL	B/Bollettazione	0150220180000174000	09/04/2018	3,00	18/05/2018	08/05/2018	3,00	-10	-30,00
BRIANZACQUE SRL	B/Bollettazione	0150220180000174200	09/04/2018	1,00	18/05/2018	09/05/2018	1,00	-9	-9,00
BRIANZACQUE SRL	B/Bollettazione	0150220180000174600	09/04/2018	-169,00	26/05/2018	08/05/2018	-169,00	-18	3.042,00
BRIANZACQUE SRL	B/Bollettazione	0150220180000176900	09/04/2018	415,00	18/05/2018	08/05/2018	415,00	-10	-4.150,00
BRIANZACQUE SRL	B/Bollettazione	0150220180000177000	09/04/2018	110,00	18/05/2018	08/05/2018	110,00	-10	-1.100,00
SAN MICHELE PIANOFORTI SNC	Descrizione Noleggio pianoforte 1/2 coda effettuato in data 7.6.18 c/o Cortile Comunale di via Santa Marta 18 Determinazio	023	07/06/2018	450,00	07/07/2018	18/06/2018	450,00	-19	-8.550,00
AGRI BRIANZA DI TERUZZI ANGELO E C.SAS	RIPARAZIONE RASAEERBA	028	31/05/2018	335,76	30/06/2018	12/06/2018	335,76	-18	-6.043,68
GALBIATI BRUNO SRL	Documento n. 03/PA del 03/05/2018	03/PA	03/05/2018	6.819,31	06/06/2018	10/05/2018	6.819,31	-27	-184.121,37
GALBIATI BRUNO SRL	Documento n. 04/PA del 03/05/2018	04/PA	03/05/2018	532,79	06/06/2018	10/05/2018	532,79	-27	-14.385,53
EL TRAFF SRL	Documento n. 0421/18/PA del 09/04/2018	0421/18/PA	09/04/2018	1.380,00	12/06/2018	17/04/2018	1.380,00	-56	-77.280,00
SINTESI VISIVA S.R.L.	REALIZZAZIONE CALENDARIO STORICO DEL COMUNE DI CONCOREZZO ANNO 2018	05	16/01/2018	9.900,00	15/02/2018	05/04/2018	9.900,00	-49	485.100,00
MITO IN VILLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Documento n. 06/PA del 24/02/2018	06/PA	24/02/2018	2.928,00	24/03/2018	16/04/2018	2.928,00	-23	67.344,00
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI E MAGRI SNC	Per 4 letture teatrali TRE STORIE IN RIMA-GRUFFALO-ZOG E LA STREGA ROSSELLA presso sede di Via De Capitani 23 per gli al	068-054-2018	21/04/2018	436,36	21/06/2018	22/05/2018	436,36	-30	-13.090,80
PORTA TIZIANA	Documento n. 1/PA del 09/04/2018	1/PA	09/04/2018	550,00	09/05/2018	04/05/2018	550,00	-5	-2.750,00
SCACCABAROZZI LUCA	Documento n. 1/PA del 08/06/2018	1/PA	08/06/2018	500,00	11/07/2018	21/06/2018	500,00	-20	-10.000,00
RUSSO ALESSANDRO CANILE RIFUGIO	STABILIZZAZIONE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	10	30/04/2018	696,00	15/06/2018	28/05/2018	696,00	-18	-12.528,00
DIAFRAMMA SRL	Documento n. 10095/P del 20/04/2018	10095/P	20/04/2018	1.759,40	31/05/2018	11/05/2018	1.759,40	-20	-35.188,00
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA	MANIFESTI FT. 70x100 - CELEBRAZIONI XXV APRILE - PERGAMENA - D.D.T. 144 16/04/18	113	30/04/2018	53,00	01/06/2018	09/05/2018	53,00	-23	-1.219,00
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA	MANIFESTI FT. 70x100 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/05/18 - D.D.T. 164 24/04/18	114	30/04/2018	38,00	01/06/2018	09/05/2018	38,00	-23	-874,00
MALACRIDA AVC S.R.L.	FATTURA	114/PA	23/05/2018	16.768,60	23/05/2018	31/05/2018	16.768,60	8	134.148,80
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELLA PALINA SEMAFORICA CON LANTERNA A LED DANNEGGIATA CAUSA INCIDENTE STRADALE ALL'IMPIANTO DI	118/PA	31/05/2018	924,09	31/08/2018	14/06/2018	924,09	-78	-72.079,02
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ESEGUITO IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA IV NOVEMBRE - VIA VOLTA CON LA SOSTITUZIONE DELL'OTTICA A LED GUA	119/PA	31/05/2018	194,39	31/08/2018	14/06/2018	194,39	-78	-15.162,42
LQUIGAS SPA	- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 104,50	12888000180	27/04/2018	475,00	17/05/2018	04/05/2018	475,00	-13	-6.175,00
ASSOCIAZIONE MUSICALE DUOMO	concerto a Concorezzo Tutto Morricone il giorno 31 maggio 2018	13	12/06/2018	1.980,00	12/07/2018	20/06/2018	1.980,00	-22	-43.560,00
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA	MANIFESTI FT. 70x100 - AVVISO CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI - D.D.T. 182 14/05/18	137	14/05/2018	38,00	13/06/2018	17/05/2018	38,00	-27	-1.026,00
BRAMBILLA DAMIANO	DET. 1.65 16/03/18 LA VITA e LA VITA CIG Z0922C4F83	14	08/04/2018	300,00	13/06/2018	13/06/2018	300,00	0	0,00
COLOMBO GIARDINI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE ANNI 2017/2018/2019 - CONTRATTO N.2439 DEL 31/01/2018 AL NR.9 SERIE IT	142/18	30/03/2018	5.247,28	30/04/2018	10/04/2018	5.247,28	-20	-104.945,60
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	FORNITURA ATTREZZATURA ANTINCENDIO PRESSO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	146	13/06/2018	394,92	31/07/2018	18/06/2018	394,92	-43	-16.981,56
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA	154	20/06/2018	1.639,74	31/07/2018	28/06/2018	1.639,74	-33	-54.111,42
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA PRESENTI PRESSO IMPIANT	155	20/06/2018	3.319,67	31/07/2018	28/06/2018	3.319,67	-33	-109.549,11
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA	N. 30 MANIFESTI FT. 70x100 - CELEBRAZIONI 2 GIUGNO - D.D.T. 209 28/05/18	158	30/05/2018	38,00	29/06/2018	18/06/2018	38,00	-11	-418,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1618016070 del 31/05/2018	1618016070	31/05/2018	190,00	07/07/2018	13/06/2018	190,00	-24	-4.560,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1618016951 del 07/06/2018	1618016951	07/06/2018	114,25	08/07/2018	22/06/2018	114,25	-16	-1.828,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1618017547 del 12/06/2018	1618017547	12/06/2018	114,25	14/07/2018	22/06/2018	114,25	-22	-2.515,50
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1618017553 del 12/06/2018	1618017553	12/06/2018	271,25	14/07/2018	22/06/2018	271,25	-22	-5.967,50
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1618017554 del 12/06/2018	1618017554	12/06/2018	87,04	14/07/2018	22/06/2018	87,04	-22	-1.914,88
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1694/E1 del 30/03/2018	1694/E1	30/03/2018	104,49	29/04/2018	05/04/2018	104,49	-24	-2.507,76
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1752/E1 del 30/03/2018	1752/E1	30/03/2018	127,25	29/04/2018	05/04/2018	127,25	-24	-3.054,00
XEROX SPA	Documento n. 180005776 /G del 03/05/2018	180005776 /G	03/05/2018	611,52	02/06/2018	15/06/2018	611,52	13	7.949,76
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1803/E1 del 30/03/2018	1803/E1	30/03/2018	1,00	29/04/2018	05/04/2018	1,00	-24	-24,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830012697 del 31/03/2018	1830012697	31/03/2018	197,10	15/05/2018	17/04/2018	197,10	-28	-5.518,80
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830012698 del 31/03/2018	1830012698	31/03/2018	5.959,26	15/05/2018	17/04/2018	5.959,26	-28	-166.859,28
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830015898 del 31/03/2018	1830015898	31/03/2018	331,76	30/05/2018	19/04/2018	331,75	-41	-13.602,16
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830018884 del 30/04/2018	1830018884	30/04/2018	197,10	14/06/2018	09/05/2018	197,10	-36	-7.095,60
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830018885 del 30/04/2018	1830018885	30/04/2018	5.947,70	14/06/2018	09/05/2018	5.947,70	-36	-214.117,20
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830021676 del 30/04/2018	1830021676	30/04/2018	732,50	29/06/2018	14/05/2018	732,49	-46	-33.695,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830021677 del 30/04/2018	1830021677	30/04/2018	331,76	29/06/2018	14/05/2018	331,75	-46	-15.260,96
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830021678 del 30/04/2018	1830021678	30/04/2018	331,76	29/06/2018	14/05/2018	331,75	-46	-15.260,96
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830021679 del 30/04/2018	1830021679	30/04/2018	310,47	29/06/2018	14/05/2018	310,47	-46	-14.281,62
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830021680 del 30/04/2018	1830021680	30/04/2018	311,00	29/06/2018	14/05/2018	311,00	-46	-14.306,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830021681 del 30/04/2018	1830021681	30/04/2018	250,00	29/06/2018	14/05/2018	250,00	-46	-11.500,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830021682 del 30/04/2018	1830021682	30/04/2018	350,00	29/06/2018	14/05/2018	350,00	-46	-16.100,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830021683 del 30/04/2018	1830021683	30/04/2018	369,00	29/06/2018	14/05/2018	369,00	-46	-16.974,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830023003 del 31/05/2018	1830023003	31/05/2018	197,10	15/07/2018	18/06/2018	197,10	-27	-5.321,70
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830023004 del 31/05/2018	1830023004	31/05/2018	5.947,70	15/07/2018	18/06/2018	5.947,70	-27	-160.587,90
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830026748 del 31/05/2018	1830026748	31/05/2018	663,50	30/07/2018	18/06/2018	663,49	-42	-27.867,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830026749 del 31/05/2018	1830026749	31/05/2018	352,37	30/07/2018	18/06/2018	352,37	-42	-14.799,54
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830026750 del 31/05/2018	1830026750	31/05/2018	359,01	30/07/2018	18/06/2018	359,01	-42	-15.078,42
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830026751 del 31/05/2018	1830026751	31/05/2018	359,01	30/07/2018	18/06/2018	359,01	-42	-15.078,42
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830026752 del 31/05/2018	1830026752	31/05/2018	250,00	30/07/2018	15/06/2018	250,00	-45	-11.250,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830026753 del 31/05/2018	1830026753	31/05/2018	376,48	30/07/2018	18/06/2018	376,48	-42	-15.812,16
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830026754 del 31/05/2018	1830026754	31/05/2018	376,63	30/07/2018	18/06/2018	376,63	-42	-15.818,46
RISOGRAF ITALIA S.P.A.	Documento n. 18600300 del 05/04/2018	18600300	05/04/2018	546,00	31/05/2018	13/06/2018	546,00	13	7.098,00
RISOGRAF ITALIA S.P.A.	Documento n. 18600373 del 07/05/2018	18600373	07/05/2018	546,00	30/06/2018	13/06/2018	546,00	-17	-9.282,00
RISOGRAF ITALIA S.P.A.	Documento n. 18600452 del 05/06/2018	18600452	05/06/2018	546,00	31/07/2018	13/06/2018	546,00	-48	-26.208,00
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1869/E1 del 10/04/2018	1869/E1	10/04/2018	10,66	11/05/2018	12/04/2018	10,66	-29	-309,14
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1904/E1 del 10/04/2018	1904/E1	10/04/2018	15,29	11/05/2018	12/04/2018	15,29	-29	-443,41
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1919/E1 del 10/04/2018	1919/E1	10/04/2018	225,52	11/05/2018	12/04/2018	225,52	-29	-6.540,08
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 2004/E1 del 20/04/2018	2004/E1	20/04/2018	120,26	20/05/2018	24/04/2018	120,26	-26	-3.126,76
FEMA SRL	Documento n. 2018 60/E del 31/03/2018	2018 60/E	31/03/2018	320,00	30/04/2018	12/04/2018	320,00	-18	-5.760,00
FEMA SRL	Documento n. 2018 61/E del 31/03/2018	2018 61/E	31/03/2018	967,00	30/04/2018	26/04/2018	967,00	-4	-3.868,00
STARCH SRL	Documento n. 2018 311/E del 05/04/2018	2018 311/E	05/04/2018	1.412,00	05/05/2018	21/06/2018	1.412,00	47	66.364,00
FORMEL SRL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	Giornata di studio PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO a Milano il 17 maggio 2018	2018-351	18/05/2018	802,00	17/06/2018	22/05/2018	802,00	-26	-20.852,00
TECHWARE S.R.L.	Documento n. 2018/54 del 05/04/2018	2018/54	05/04/2018	528,00	31/05/2018	07/06/2018	528,00	7	3.696,00
TECHWARE S.R.L.	Documento n. 2018/95 del 06/06/2018	2018/95	06/06/2018	1.355,64	31/07/2018	21/06/2018	1.355,64	-40	-54.225,60
STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	FATTURA ELETTRONICA ENTI PUBB.	201800032	17/04/2018	360,00	30/06/2018	19/04/2018	360,00	-72	-25.920,00
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE									

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
GIUSEPPE CAVENAGHI COOP. SOCIALE	DETERMINA 105 DEL 23.2.2018	3PA	30/03/2018	352,38	30/04/2018	24/04/2018	352,38	-6	-2.114,28
STARX S.R.L.	Documento n. 41 del 04/04/2018	41	04/04/2018	400,35	16/05/2018	21/06/2018	400,35	36	14.412,60
NEXIVE SPA	Bolla Formula Certa	423744	31/03/2018	740,01	30/04/2018	14/05/2018	740,01	14	10.360,14
FAGGIONATO ROBERTO	determinazione del Resp. del Servizio Biblioteca, Cultura, Sport,Tempo Libero n. 327 del 30.05.2018	4252018	31/05/2018	193,00	30/06/2018	18/06/2018	193,00	-12	-2.316,00
CEM AMBIENTE SPA	FATTURA	4274	06/04/2018	75.598,26	31/05/2018	09/05/2018	75.598,26	-22	-1.663.161,72
NEXIVE SPA	Bolla Formula Certa	433207	30/04/2018	347,95	30/05/2018	11/05/2018	347,95	-19	-6.611,05
BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	44/PA	13/06/2018	33,97	13/07/2018	15/06/2018	33,97	-28	-951,16
NEXIVE SPA	Bolla Formula Certa	442314	31/05/2018	564,34	30/06/2018	12/06/2018	564,34	-18	-10.158,12
S.I.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	Documento n. 479/01 del 18/06/2018	479/01	18/06/2018	580,00	18/07/2018	12/06/2018	580,00	-21	-12.180,00
LEGGERE SRL	Documento n. 4830 del 30/03/2018	4830	30/03/2018	1.878,73	05/05/2018	27/04/2018	1.878,73	-8	-15.029,84
LEGGERE SRL	Documento n. 4831 del 30/03/2018	4831	30/03/2018	-32,76	05/05/2018	27/04/2018	-32,76	-8	-262,08
CEM AMBIENTE SPA	2A^ rata corrispettivo 2018 - Vs Determina 115 del 02/03/18	486/4	16/04/2018	192.695,56	31/05/2018	18/05/2018	192.695,56	-13	-2.505.042,28
MASOTTO LUCA	Documento n. 4PA del 03/05/2018	4PA	03/05/2018	778,29	04/06/2018	17/05/2018	625,68	-18	-14.009,22
CARLOMAGNO GROUP SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMP.IDRICI/TERMICI/REFRIGERAZIONE/SOLARI/TRATT.ACQUE/C.T. NEGLI STABILI COMUNALI ANNI	50/18	09/04/2018	12.764,24	09/05/2018	13/04/2018	12.764,24	-26	-331.870,24
TEATRO DEGLI INCAMMINATI	SPETTACOLO 'DI OMBRA E DI LUCE'COD. IPA: C_C952	50E	13/06/2018	1.500,00	13/07/2018	22/06/2018	1.500,00	-21	-31.500,00
CARLOMAGNO GROUP SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI,IMPIANTI TERMICI,CENTRALI TERMICHE,IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE,IMPIANTO SOLARE E T	51/18	09/04/2018	2.978,02	10/05/2018	13/04/2018	2.978,02	-27	-80.406,54
CARLOMAGNO GROUP SRL	SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE CALDAIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA XXV APRILE.	52/18	11/04/2018	3.280,00	11/05/2018	13/04/2018	3.280,00	-28	-91.840,00
CEM AMBIENTE SPA	FATTURA	547/4	30/04/2018	120,00	30/06/2018	22/05/2018	120,00	-39	-4.680,00
CEM AMBIENTE SPA	FATTURA	598/4	04/05/2018	75.598,26	30/06/2018	01/06/2018	75.598,26	-29	-2.192.349,54
GESINT SRL	Vendita software Gesint	613_2018	30/04/2018	400,00	02/06/2018	13/06/2018	400,00	11	4.400,00
MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6218723366	31/05/2018	1.153,01	31/07/2018	07/06/2018	1.153,01	-54	-62.262,54
LEGGERE SRL	Documento n. 6725 del 27/04/2018	6725	27/04/2018	543,66	03/06/2018	07/05/2018	543,66	-27	-14.678,82
CEM AMBIENTE SPA	FATTURA	681/4	31/05/2018	75.598,26	31/07/2018	12/06/2018	75.598,26	-49	-3.704.314,74
BM SERVICE S.R.L.	Documento n. 69PA del 31/05/2018	69PA	31/05/2018	2.946,79	12/07/2018	15/06/2018	2.946,79	-27	-79.563,33
RATTI SRL	Documento n. 7894 del 29/11/2017	7894	29/11/2017	995,00	31/01/2018	22/05/2018	995,00	111	110.445,00
TIM SPA	2BIM 2018	7X00401303	14/02/2018	54,80	26/04/2018	12/04/2018	54,80	-14	-767,20
TIM SPA	2BIM 2018	7X00401356	14/02/2018	70,18	26/04/2018	12/04/2018	70,18	-14	-982,52
TIM SPA	2BIM 2018	7X00423887	14/02/2018	619,78	26/04/2018	12/04/2018	619,78	-14	-8.676,92
TIM SPA	3BIM 2018	7X01229772	16/04/2018	619,78	25/06/2018	13/06/2018	619,78	-12	-7.437,36
TIM SPA	3BIM 2018	7X01398392	16/04/2018	70,18	25/06/2018	13/06/2018	70,18	-12	-842,16
TIM SPA	3BIM 2018	7X01596926	16/04/2018	54,80	25/06/2018	13/06/2018	54,80	-12	-657,60
TIM SPA	4BIM 2018	7X02516537	14/06/2018	54,80	24/08/2018	27/06/2018	54,80	-58	-3.178,40
TIM SPA	1BIM 2018	7X05220197	15/12/2017	70,18	26/02/2018	12/04/2018	70,18	45	3.158,10
TIM SPA	1BIM 2018	7X05220223	15/12/2017	54,80	26/02/2018	12/04/2018	54,80	45	2.466,00
TIM SPA	1BIM 2018	7X05244236	15/12/2017	590,27	26/02/2018	12/04/2018	590,27	45	26.562,15
LEGGERE SRL	Documento n. 8742 del 31/05/2018	8742	31/05/2018	402,22	06/07/2018	26/06/2018	402,22	-10	-4.022,20
UTP SRL	CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARRAMPICATA PALESTRA	9	10/04/2018	600,00	10/05/2018	13/04/2018	600,00	-27	-16.200,00
OLIVETTI SPA	Documento n. A20020181000008637 del 31/03/2018	A20020181000008637	31/03/2018	151,00	31/05/2018	07/06/2018	151,00	7	1.057,00
OLIVETTI SPA	Documento n. A20020181000015375 del 13/05/2018	A20020181000015375	13/05/2018	72,14	31/07/2018	13/06/2018	72,14	-48	-3.462,72
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	Id Ordine 3911470 del 19.10.2017 -Prot 8C1438	API8000469	29/05/2018	12.905,66	31/07/2018	26/06/2018	12.905,66	-35	-451.698,10
MORETTI MARCO	Documento n. E/9/A/2018 del 30/04/2018	E/9/A/2018	30/04/2018	546,00	17/06/2018	31/05/2018	546,00	-17	-9.282,00
ORLANDI CARLO AVV	RICORSO PRINCIPALE CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE PROMOSSO DA VIVENDA SPA AVANTI AL TAR MILANO - DELIBERAZIONE G.C	E.E. N. 11	23/04/2018	5.720,00	23/05/2018	10/05/2018	4.620,00	-13	-74.360,00
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Documento n. F4-1800475 del 27/04/2018	F4-1800475	27/04/2018	4.878,11	26/06/2018	25/05/2018	-1.073,18	-32	-156.099,52
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Documento n. F4-1800477 del 27/04/2018	F4-1800477	27/04/2018	12.265,75	26/06/2018	25/05/2018	12.265,75	-32	-392.504,00
DELLEALI ASSOCIAZIONE CULTURALE	Documento n. FATTPA 11_18 del 06/04/2018	FATTPA 11_18	06/04/2018	732,00	06/05/2018	11/05/2018	732,00	5	3.660,00
LOGIUDICE NICOLA	Documento n. FATTPA 12_18 del 02/05/2018	FATTPA 12_18	02/05/2018	780,00	01/06/2018	07/05/2018	630,00	-25	-19.500,00
LOGIUDICE NICOLA	Documento n. FATTPA 13_18 del 02/05/2018	FATTPA 13_18	02/05/2018	2.059,20	01/06/2018	04/05/2018	1.663,20	-28	-57.657,60
DELL'ORTO LUIGI	inoltre dati cessione e produzione energia ai competenti enti dell'impianto fotovoltaico scuola sec. L.Da Vinci anno 201	FATTPA 15_18	18/04/2018	272,14	18/05/2018	20/04/2018	219,80	-28	-7.619,92
IANNIBELLI FRANCESCO	Documento n. FATTPA 1_18 del 26/03/2018	FATTPA 1_18	26/03/2018	840,00	26/03/2018	05/04/2018	840,00	10	8.400,00
SPAZIONUOVO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Documento n. FATTPA 1_18 del 27/03/2018	FATTPA 1_18	27/03/2018	3.120,00	26/04/2018	06/04/2018	2.520,00	-20	-62.400,00
DELL'ORTO LUIGI	servizio tecnico di progettazione dell'impianto elettrico per i nuovi uffici dell'anagrafe (rif. nostra fattura 48/2018)	FATTPA 21_18	04/06/2018	1.560,00	04/07/2018	28/06/2018	1.260,00	-6	-9.360,00
SPAZIONUOVO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Documento n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018	FATTPA 2_18	27/03/2018	4.144,40	26/04/2018	06/04/2018	3.347,40	-20	-82.888,00
DELL'ORTO MARCO ALESSANDRO MICHELE	Redazione Attestato Prestazione Energetica Impianto natatorio via Pio X - Rif. fatturazione interna n. 09/18	FATTPA 2_18	13/04/2018	873,60	13/05/2018	19/04/2018	705,60	-24	-20.966,40
ASSOCIAZIONE MNEMOSYNE	Documento n. FATTPA 2_18 del 24/05/2018	FATTPA 2_18	24/05/2018	650,00	23/06/2018	21/06/2018	650,00	-2	-1.300,00
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL AZZURRA S.P.A.	Documento n. FATTPA 4_18 del 31/03/2018	FATTPA 4_18	31/03/2018	45,00	04/05/2018	10/04/2018	45,00	-14	-1.080,00
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL	Documento n. FATTPA 53_18 del 24/05/2018	FATTPA 53_18	24/05/2018	25.097,62	24/05/2018	08/06/2018	25.097,61	-25	376.464,30
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL	Documento n. FATTPA 5_18 del 30/04/2018	FATTPA 5_18	30/04/2018	45,00	06/06/2018	10/05/2018	45,00	-27	-1.215,00
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL	Documento n. FATTPA 6_18 del 31/05/2018	FATTPA 6_18	31/05/2018	238,00	04/07/2018	18/06/2018	238,00	-16	-3.808,00
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL	Documento n. FATTPA 7_18 del 31/05/2018	FATTPA 7_18	31/05/2018	770,00	04/07/2018	25/06/2018	770,00	-9	-6.930,00
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL	Documento n. FATTPA 8_18 del 31/05/2018	FATTPA 8_18	31/05/2018	690,00	05/07/2018	12/06/2018	690,00	-23	-15.870,00
TIM SPA	2BIM 2018	FPI8032038	14/02/2018	5,00	24/03/2018	12/04/2018	5,00	19	95,00
GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI E C.	C/VENDITA	FT 001996	25/05/2018	552,00	31/07/2018	29/05/2018	552,00	63	34.776,00
REDAELLI AGOSTINO SNC	FATTURA VENDITA ENTE PUBBLICO	FVS/12	23/03/2018	374,52	23/03/2018	04/04/2018	374,52	-12	4.494,24
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	RIMBORSO SPESE INSINUAZIONE PASSIVO EX ART.17 DLGS 112/1999 - 2017	NOTA	30/03/2018	440,49	17/06/2018	18/05/2018	440,49	-30	-13.214,70
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	RIMBORSO SPESE INSINUAZIONE PASSIVO EX ART.17 DLGS 112/1999 - 2017	NOTA	30/03/2018	309,87	17/06/2018	18/05/2018	309,87	-30	-9.296,10
VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS	CONVENZIONE CONTRIBUTO RETTE MARZO 2018	NOTA 09/2018	31/03/2018	1.780,00	17/05/2018	17/04/2018	1.780,00	-30	-53.400,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE P.R. - FEB./MAR. 2018	NOTA 10	15/03/2018	450,00	12/05/2018	13/04/2018	450,00	-29	-13.050,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO RETTA OSPITALITA' NUCLEO FAM. P.R. - MAR./APR. 2018	NOTA 11	12/04/2018	450,00	26/05/2018	27/04/2018	450,00	-29	-13.050,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' PARASPORO APR./MAG. 2018	NOTA 12	09/05/2018	450,00	24/06/2018	28/05/2018	450,00	-27	-12.150,00
RONCO ALBERTO	BUONA NOTTE IN BIBLIOTECA	NOTA 12561	16/06/2018	125,00	22/07/2018	26/06/2018	125,00	-26	-3.250,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS	CONVENZIONE RETTA CASA STELLA APRILE 2018 -	NOTA 13	30/04/2018	1.780,00	24/06/2018	28/05/2018	1.780,00	-27	-48.060,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE M.M. - FEB./MAR. 2018	NOTA 32	15/03/2018	350,00	12/05/2018	13/04/2018	350,00	-29	-10.150,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO RETTA OSPITALITA' NUCLEO FAM. M.M. - MAR./APR. 2018	NOTA 33	12/04/2018	350,00	26/05/2018	27/04/2018	350,00	-29	-10.150,00
ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ONLUS	CONTRIBUTO RETTA NUCLEO FAM. B.M. - MARZO 2018	NOTA 33/2018	31/03/2018	1.550,00	26/05/2018	27/04/2018	1.550,00	-29	-44.950,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' NUCLEO FAM. M.M.-H.N. -APR/ MAG. 2018	NOTA 34	09/05/2018	350,00	24/06/2018	28/05/2018	350,00	-27	-9.450,00
ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ONLUS	RIMBORSO SPESE ACCOGLIENZA BOUCHARTA M. - APRILE 2018	NOTA 45	30/04/2018	1.500,00	24/06/2018	28/05/2018	1.500,00	-27	-40.500,00
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	SALDO 2017 CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SOVRACCOMUNALI	NOTA 57	28/02/2018	41.787,30	20/06/2018	23/05/2018	41.787,30	-28	-1.170.044,40
ASSOCIAZIONE TEATRALE SAN LUIGI	BIGLIETTI INGRESSO SCUOLA INFANZIA COM.LE -PIANO DIRITTO STUDIO	NOTA 7/2018	08/05/2018	760,00	10/06/2018	14/05/2018	760,00	-27	-20.520,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS	RATA 1 TRIM. 2018 - RETTE CENTRO DIURNO - CONVENZIONE	NOTA 8/2018	31/03/2018	50.91					

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA035700/2018	07/06/2018	320,51	09/07/2018	22/06/2018	320,51	-17	-5.448,67
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA035701/2018	07/06/2018	45,95	09/07/2018	22/06/2018	45,95	-17	-781,15
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA035702/2018	07/06/2018	32,51	09/07/2018	22/06/2018	32,51	-17	-552,67
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA035703/2018	07/06/2018	237,20	09/07/2018	22/06/2018	237,20	-17	-4.032,40
MESSA T. S.P.A.	Documento n. PA18/00007 del 11/05/2018	PA18/00007	11/05/2018	219,33	30/05/2018	22/05/2018	219,33	-8	-1.754,64
PROGEL SRL	SALDO RICOGNIZIONE	PA350	06/04/2018	3.200,00	06/05/2018	10/04/2018	3.200,00	-26	-83.200,00
PROGEL SRL	AGGIORNAMENTO 2017	PA351	06/04/2018	2.900,00	06/05/2018	10/04/2018	2.900,00	-26	-75.400,00
PROGEL SRL	CONTO	PA440	17/04/2018	2.200,00	17/05/2018	20/04/2018	2.200,00	-27	-59.400,00
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0004226 del 28/02/2018	PAE0004226	28/02/2018	1.591,30	31/05/2018	20/06/2018	1.591,30	20	31.826,00
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0007934 del 31/03/2018	PAE0007934	31/03/2018	1.236,50	30/04/2018	19/06/2018	1.236,50	50	61.825,00
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0007935 del 31/03/2018	PAE0007935	31/03/2018	601,32	31/05/2018	20/06/2018	601,32	20	12.026,40
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0011526 del 30/04/2018	PAE0011526	30/04/2018	1.590,58	31/07/2018	20/06/2018	1.590,58	-41	-65.213,78
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0011527 del 30/04/2018	PAE0011527	30/04/2018	1.236,50	31/05/2018	19/06/2018	1.236,50	19	23.493,50
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0015313 del 31/05/2018	PAE0015313	31/05/2018	1.236,50	30/06/2018	19/06/2018	1.236,50	-11	-13.601,50
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0015314 del 31/05/2018	PAE0015314	31/05/2018	602,59	31/07/2018	20/06/2018	602,59	-41	-24.706,19
MEC ITALIA ENGINEERING SAS DI F. BOFFELLI & C.	VI FATTURIAMO VOSTRO DARE A SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 26/10/2017 - CIG 6867627116 CUP J25116000020004 SCUO	PA_045/2017	26/10/2017	75.650,71	25/11/2017	16/04/2018	75.650,71	142	10.742.400,82
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. P100119909 del 31/03/2018	P100119909	31/03/2018	1.762,62	15/05/2018	13/04/2018	1.762,62	-32	-56.403,84
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. P100123962 del 30/04/2018	P100123962	30/04/2018	1.548,30	14/06/2018	08/05/2018	1.548,30	-37	-57.287,10
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. P100139024 del 31/05/2018	P100139024	31/05/2018	1.781,54	15/07/2018	08/06/2018	1.781,54	-37	-65.916,98
NOVALI EGIDIO SNC	Documento n. V300150/18 del 22/05/2018	V300150/18	22/05/2018	364,50	30/06/2018	31/05/2018	364,50	-30	-10.935,00
MERANESE SERVIZI SPA	Vendita	VPA-2018-322	31/03/2018	7.967,18	30/04/2018	16/04/2018	7.967,18	-14	-111.540,52
MERANESE SERVIZI SPA	Vendita	VPA-2018-409	10/05/2018	7.967,18	09/06/2018	17/05/2018	7.967,18	-23	-183.245,14
MERANESE SERVIZI SPA	Vendita	VPA-2018-512	19/06/2018	7.967,19	19/07/2018	28/06/2018	7.967,19	-21	-167.310,99