



Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026066 del 18/02/2019	011940026066	18/02/2019	34,78	21/02/2019	06/03/2019	34,78	13	452,14
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026067 del 18/02/2019	011940026067	18/02/2019	189,30	21/02/2019	06/03/2019	189,30	13	2.460,90
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026068 del 18/02/2019	011940026068	18/02/2019	166,87	21/02/2019	06/03/2019	166,87	13	2.169,31
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026069 del 18/02/2019	011940026069	18/02/2019	12,71	21/02/2019	06/03/2019	12,71	13	165,23
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026070 del 18/02/2019	011940026070	18/02/2019	96,93	21/02/2019	06/03/2019	96,93	13	1.260,09
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026071 del 18/02/2019	011940026071	18/02/2019	207,44	21/02/2019	06/03/2019	207,44	13	2.696,72
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026072 del 18/02/2019	011940026072	18/02/2019	2.099,18	21/02/2019	06/03/2019	2.099,18	13	27.289,34
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026073 del 18/02/2019	011940026073	18/02/2019	756,58	21/02/2019	06/03/2019	756,58	13	9.835,54
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026074 del 18/02/2019	011940026074	18/02/2019	39,02	21/02/2019	06/03/2019	39,02	13	507,26
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026075 del 18/02/2019	011940026075	18/02/2019	1.618,80	21/02/2019	06/03/2019	1.618,80	13	21.044,40
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026076 del 18/02/2019	011940026076	18/02/2019	1.844,99	21/02/2019	06/03/2019	1.844,99	13	23.984,87
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026077 del 18/02/2019	011940026077	18/02/2019	82,97	21/02/2019	06/03/2019	82,97	13	1.078,61
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026078 del 18/02/2019	011940026078	18/02/2019	1.701,33	21/02/2019	06/03/2019	1.701,33	13	22.117,29
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026079 del 18/02/2019	011940026079	18/02/2019	366,76	21/02/2019	06/03/2019	366,76	13	4.767,88
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026080 del 18/02/2019	011940026080	18/02/2019	969,10	21/02/2019	06/03/2019	969,10	13	12.598,30
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026081 del 18/02/2019	011940026081	18/02/2019	127,74	21/02/2019	06/03/2019	127,74	13	1.660,62
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026082 del 18/02/2019	011940026082	18/02/2019	20,05	21/02/2019	06/03/2019	20,05	13	260,65
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026083 del 18/02/2019	011940026083	18/02/2019	467,16	21/02/2019	06/03/2019	467,16	13	6.073,08
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026084 del 18/02/2019	011940026084	18/02/2019	44,92	21/02/2019	06/03/2019	44,92	13	583,96
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026085 del 18/02/2019	011940026085	18/02/2019	20,05	21/02/2019	06/03/2019	20,05	13	260,65
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026086 del 18/02/2019	011940026086	18/02/2019	1.128,63	21/02/2019	06/03/2019	1.128,63	13	14.672,19
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940026087 del 18/02/2019	011940026087	18/02/2019	472,36	21/02/2019	06/03/2019	472,36	13	6.140,68
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940054167 del 15/03/2019	011940054167	15/03/2019	18.279,02	21/03/2019	26/03/2019	18.279,02	5	91.395,10
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061943 del 15/03/2019	011940061943	15/03/2019	1.582,35	21/03/2019	26/03/2019	1.582,35	5	7.911,75
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061944 del 15/03/2019	011940061944	15/03/2019	843,94	21/03/2019	26/03/2019	843,94	5	4.219,70
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061945 del 15/03/2019	011940061945	15/03/2019	332,91	21/03/2019	26/03/2019	332,91	5	1.664,55
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061946 del 15/03/2019	011940061946	15/03/2019	32,04	21/03/2019	26/03/2019	32,04	5	160,20
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061947 del 15/03/2019	011940061947	15/03/2019	185,28	21/03/2019	26/03/2019	185,28	5	926,40
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061948 del 15/03/2019	011940061948	15/03/2019	155,15	21/03/2019	26/03/2019	155,15	5	775,75
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061949 del 15/03/2019	011940061949	15/03/2019	12,73	21/03/2019	26/03/2019	12,73	5	63,65
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061950 del 15/03/2019	011940061950	15/03/2019	87,12	21/03/2019	26/03/2019	87,12	5	435,60
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061951 del 15/03/2019	011940061951	15/03/2019	194,54	21/03/2019	26/03/2019	194,54	5	972,70
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061952 del 15/03/2019	011940061952	15/03/2019	2.026,83	21/03/2019	26/03/2019	2.026,83	5	10.134,15
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061953 del 15/03/2019	011940061953	15/03/2019	669,15	21/03/2019	26/03/2019	669,15	5	3.345,75
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061954 del 15/03/2019	011940061954	15/03/2019	39,02	21/03/2019	26/03/2019	39,02	5	195,10
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061955 del 15/03/2019	011940061955	15/03/2019	1.312,07	21/03/2019	26/03/2019	1.312,07	5	6.560,35
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061956 del 15/03/2019	011940061956	15/03/2019	1.439,58	21/03/2019	26/03/2019	1.439,58	5	7.197,90
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061957 del 15/03/2019	011940061957	15/03/2019	72,56	21/03/2019	26/03/2019	72,56	5	362,80
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061958 del 15/03/2019	011940061958	15/03/2019	1.514,54	21/03/2019	26/03/2019	1.514,54	5	7.572,70
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061959 del 15/03/2019	011940061959	15/03/2019	336,88	21/03/2019	26/03/2019	336,88	5	1.684,40
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061960 del 15/03/2019	011940061960	15/03/2019	855,27	21/03/2019	26/03/2019	855,27	5	4.276,35
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061961 del 15/03/2019	011940061961	15/03/2019	122,75	21/03/2019	26/03/2019	122,75	5	613,75
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061962 del 15/03/2019	011940061962	15/03/2019	20,05	21/03/2019	26/03/2019	20,05	5	100,25
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061963 del 15/03/2019	011940061963	15/03/2019	430,79	21/03/2019	26/03/2019	430,79	5	2.153,95
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061964 del 15/03/2019	011940061964	15/03/2019	45,36	21/03/2019	26/03/2019	45,36	5	226,80
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061965 del 15/03/2019	011940061965	15/03/2019	20,05	21/03/2019	26/03/2019	20,05	5	100,25
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061966 del 15/03/2019	011940061966	15/03/2019	1.087,85	21/03/2019	26/03/2019	1.087,85	5	5.439,25
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011940061967 del 15/03/2019	011940061967	15/03/2019	429,72	21/03/2019	26/03/2019	429,72	5	2.148,60
SOLLEVA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 014/E del 06/03/2019	014/E	06/03/2019	670,00	07/03/2019	27/03/2019	670,00	20	13.400,00
BRIANZACQUE SRL	38975913	0150220180001350400	29/12/2018	1.051,00	28/01/2019	14/02/2019	1.051,00	17	17.867,00
BRIANZACQUE SRL	38997434	0150220180001350500	29/12/2018	653,00	28/01/2019	14/02/2019	653,00	17	11.101,00
BRIANZACQUE SRL	39053008	0150220180001350700	29/12/2018	1.462,00	28/01/2019	14/02/2019	1.462,00	17	24.854,00
BRIANZACQUE SRL	36999234	0150220180001358400	29/12/2018	3,00	31/01/2019	14/02/2019	3,00	14	42,00
BRIANZACQUE SRL	37085726	0150220180001358800	29/12/2018	181,00	31/01/2019	14/02/2019	181,00	14	2.534,00
BRIANZACQUE SRL	37085827	0150220180001358900	29/12/2018	180,00	31/01/2019	14/02/2019	180,00	14	2.520,00
BRIANZACQUE SRL	38949429	0150220180001365000	29/12/2018	1,00	31/01/2019	14/02/2019	1,00	14	14,00
BRIANZACQUE SRL	38954287	0150220180001365100	29/12/2018	2,00	31/01/2019	14/02/2019	2,00	14	28,00
BRIANZACQUE SRL	38978539	0150220180001365200	29/12/2018	33,00	31/01/2019	14/02/2019	33,00	14	462,00
BRIANZACQUE SRL	38979246	0150220180001365300	29/12/2018	7,00	31/01/2019	14/02/2019	7,00	14	98,00
BRIANZACQUE SRL	38997535	0150220180001365400	29/12/2018	180,00	31/01/2019	14/02/2019	180,00	14	2.520,00
BRIANZACQUE SRL	38998747	0150220180001365500	29/12/2018	49,00	31/01/2019	14/02/2019	49,00	14	686,00
BRIANZACQUE SRL	38999252	0150220180001365600	29/12/2018	269,00	31/01/2019	14/02/2019	269,00	14	3.766,00
BRIANZACQUE SRL	39002888	0150220180001365700	29/12/2018	403,00	31/01/2019	14/02/2019	403,00	14	5.642,00
BRIANZACQUE SRL	39005215	0150220180001365800	29/12/2018	211,00	31/01/2019	14/02/2019	211,00	14	2.954,00
BRIANZACQUE SRL	39005316	0150220180001365900	29/12/2018	55,00	31/01/2019	14/02/2019	55,00	14	770,00
BRIANZACQUE SRL	39020571	0150220180001366000	29/12/2018	28,00	31/01/2019	14/02/2019	28,00	14	392,00
BRIANZACQUE SRL	39021379	0150220180001366100	29/12/2018	12,00	31/01/2019	14/02/2019	12,00	14	168,00
BRIANZACQUE SRL	39024009	0150220180001366200	29/12/2018	49,00	31/01/2019	14/02/2019	49,00	14	686,00
BRIANZACQUE SRL	39024110	0150220180001366400	29/12/2018	358,00	31/01/2019	14/02/2019	358,00	14	5.012,00
BRIANZACQUE SRL	39035931	0150220180001366500	29/12/2018	285,00	31/01/2019	14/02/2019	285,00	14	3.990,00
BRIANZACQUE SRL	39050580	0150220180001366600	29/12/2018	39,00	31/01/2019	14/02/2019	39,00	14	546,00
BRIANZACQUE SRL	39050681	0150220180001366700	29/12/2018	620,00	31/01/2019	14/02/2019	620,00	14	8.680,00
BRIANZACQUE SRL	39053109	0150220180001366800	29/12/2018	3,00	31/01/2019	14/02/2019	3,00	14	42,00
BRIANZACQUE SRL	39053210	0150220180001366900	29/12/2018	60,00	31/01/2019	14/02/2019	60,00	14	840,00
BRIANZACQUE SRL	39059977	0150220180001367000	29/12/2018	3,00	31/01/2019	14/02/2019	3,00	14	42,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
BRIANZACQUE SRL		39071192							
BRIANZACQUE SRL		39103932							
BRIANZACQUE SRL		39459802							
BRIANZACQUE SRL		39466367							
BRIANZACQUE SRL		39588427							
BRIANZACQUE SRL		39646425							
BRIANZACQUE SRL		39646627							
BRIANZACQUE SRL		39681686							
BRIANZACQUE SRL		401111015							
BRIANZACQUE SRL		401111116							
BRIANZACQUE SRL		40111217							
BRIANZACQUE SRL		40130920							
BRIANZACQUE SRL		40131021							
BRIANZACQUE SRL		40249744							
BRIANZACQUE SRL		40325021							
BRIANZACQUE SRL		40433539							
BRIANZACQUE SRL		40556205							
BRIANZACQUE SRL		40556306							
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CIG Z901F7CE60	0198	18/12/2018	890,00	19/12/2018	29/01/2019	890,00	41	36.490,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS	SERVIZIO SFA CASA STELLA - GENNAIO 2019	02/2019	31/01/2019	2.670,00	04/02/2019	27/02/2019	2.670,00	23	61.410,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CIG Z901F7CE60	0217	27/12/2018	890,00	28/12/2018	29/01/2019	890,00	32	28.480,00
CARLOMAGNO GROUP SRL	Manutenzione ordinaria impianti idrici, impianti termici, centrali termiche, impianti di refrigerazione, impianto solar	1	09/01/2019	8.053,74	11/01/2019	16/01/2019	8.053,74	5	40.268,70
NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.R.L.	Documento n. 1 del 07/01/2019	1	07/01/2019	32.210,01	10/01/2019	15/01/2019	32.210,01	5	161.050,05
UNGARI MILENA	CORSO DI PSICOLOGIA NELL'AMBITO 'CORSI IN CONCOREZZO 2018-2019'	1	04/02/2019	320,00	04/02/2019	18/02/2019	320,00	14	4.480,00
SER3 SERRAMENTI S.R.L.	OPERE DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017/2019	1	07/03/2019	2.351,01	13/03/2019	19/03/2019	2.351,01	6	14.106,06
CRISPATICO PAOLO	Documento n. 1/FE del 03/01/2019	1/FE	03/01/2019	5.259,29	04/01/2019	23/01/2019	5.259,29	19	99.926,51
GALIX SNC	Documento n. 1/FE del 06/02/2019	1/FE	06/02/2019	41,31	12/02/2019	15/02/2019	41,31	3	123,93
CARROZZERIA SOLFERINO DI F.LLI CAMPARI P & L SNC	Documento n. 10 del 11/01/2019	10	11/01/2019	210,76	17/01/2019	24/01/2019	210,76	7	1.475,32
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA	MANIFESTI FT. 70x100 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/01/19 - D.D.T. 26 25/01/19	10	28/01/2019	38,00	04/02/2019	07/02/2019	38,00	3	114,00
PARENTE ELISABETTA	Documento n. 10 del 13/02/2019	10	13/02/2019	500,00	14/02/2019	22/02/2019	500,00	8	4.000,00
DELL'ORTO LUIGI	servizi tecnici per l'adeguamento delle frequenze degli inverter e della protezione interfaccia dell'impianto fotovoltaico	10	21/03/2019	824,72	25/03/2019	28/03/2019	824,72	3	2.474,16
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	1010519590	21/12/2018	1.013,90	24/12/2018	30/01/2019	1.013,90	37	37.514,30
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1038/E1 del 20/02/2019	1038/E1	20/02/2019	36,10	22/02/2019	22/02/2019	36,10	0	-
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1039/E1 del 20/02/2019	1039/E1	20/02/2019	73,41	22/02/2019	22/02/2019	73,41	0	-
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	Documento n. 1095/01 del 27/12/2018	1095/01	27/12/2018	386,68	28/12/2018	01/02/2019	386,68	35	13.533,80
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA	MANIFESTI FT. 50x70 - BANDO ASSEGNAZIONE IMMOBILI - D.D.T. 27 25/01/19	11	28/01/2019	38,00	04/02/2019	07/02/2019	38,00	3	114,00
CAMALLIO LUIGI RENATO	Documento n. 11 PA del 12/02/2019	11 PA	12/02/2019	244,00	13/02/2019	14/02/2019	244,00	1	244,00
FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	RETTE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - DETERMINAZIONE N.658 del 15/11/2018	121	31/12/2018	15.035,89	03/01/2019	28/01/2019	15.035,89	25	375.897,25
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 125/E1 del 10/01/2019	125/E1	10/01/2019	48,01	15/01/2019	16/01/2019	48,01	1	48,01
LIQUIGAS SPA	- Scissione pag.ex Art17ter DPR63/72 - -213,40	12666000077	21/02/2019	970,00	25/02/2019	26/02/2019	970,00	1	970,00
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1275/E1 del 04/03/2019	1275/E1	04/03/2019	24,25	06/03/2019	06/03/2019	24,25	0	-
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Documento n. 128PA del 30/11/2018	128PA	30/11/2018	2.395,45	14/12/2018	09/01/2019	2.395,45	26	62.281,70
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1293/E1 del 04/03/2019	1293/E1	04/03/2019	1,27	06/03/2019	06/03/2019	1,27	0	-
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Documento n. 129PA del 30/11/2018	129PA	30/11/2018	2.641,82	14/12/2018	09/01/2019	2.641,82	26	68.687,32
ORAZI MARCO	Documento n. 13 del 03/01/2019	13	03/01/2019	3.254,47	16/01/2019	21/01/2019	3.254,47	5	16.272,35
GALBIATI BRUNO SRL	Documento n. 13/PA del 05/12/2018	13/PA	05/12/2018	2.099,62	07/12/2018	21/01/2019	2.099,62	45	94.482,90
DUBINI SRL	VENDITA	1341/FV	20/12/2018	465,00	21/02/2019	22/02/2019	465,00	1	465,00
CEM AMBIENTE SPA	EMISSIONE FATTURA P.A.	141/V5	31/01/2019	85,00	20/02/2019	06/03/2019	85,00	14	1.190,00
ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ONLUS	CONTRIBUTO SERVIZIO URGENZA ABITATIVA - NUCLEO B.M. -DIC. 2018	142/18	31/12/2018	1.550,00	08/01/2019	29/01/2019	1.550,00	21	32.550,00
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Documento n. 142PA del 30/12/2018	142PA	30/12/2018	2.395,45	07/01/2019	09/01/2019	2.395,45	2	4.790,90
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Documento n. 143PA del 30/12/2018	143PA	30/12/2018	2.641,82	07/01/2019	09/01/2019	2.641,82	2	5.283,64
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 148/E1 del 10/01/2019	148/E1	10/01/2019	9,10	15/01/2019	16/01/2019	9,10	1	9,10
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1565/E1 del 20/03/2019	1565/E1	20/03/2019	36,14	22/03/2019	22/03/2019	36,14	0	-
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 1566/E1 del 20/03/2019	1566/E1	20/03/2019	30,63	22/03/2019	22/03/2019	30,63	0	-
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Documento n. 157680190000311 del 11/01/2019	157680190000311	11/01/2019	58,36	15/01/2019	21/01/2019	58,36	6	350,16
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Documento n. 157680190000312 del 10/03/2019	157680190000312	10/03/2019	62,48	12/03/2019	19/03/2019	62,48	7	437,36
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Documento n. 157680190000319 del 10/11/2018	157680190000319	10/11/2018	54,36	13/11/2018	08/02/2019	54,36	87	4.729,32
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	Documento n. 1619006203 del 21/02/2019	1619006203	21/02/2019	139,50	25/02/2019	28/02/2019	139,50	3	418,50
SEBERG S.R.L.	Documento n. 162 del 21/03/2019	162	21/03/2019	2.429,40	22/03/2019	28/03/2019	2.429,40	6	14.576,40
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	RETTE CONTRIBUTI ASSISTENZIALE MINORI P.M. - OTT. 2018	166/2018	07/11/2018	1.156,00	08/11/2018	27/02/2019	1.156,00	111	128.316,00
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO I.P.Z.S. S.R.L.	Documento n. 1728/E del 28/12/2018	1728/E	28/12/2018	303,70	31/12/2018	22/01/2019	303,70	22	6.681,40
LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO I.P.Z.S. S.R.L.	Documento n. 1762/E del 28/12/2018	1762/E	28/12/2018	338,36	31/12/2018	11/02/2019	338,36	42	14.211,12
ASSIST SPA	FATTURA	178 PA	25/02/2019	542,83	04/03/2019	05/03/2019	542,83	1	542,83
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830061843 del 31/12/2018	1830061843	31/12/2018	285,76	02/01/2019	18/03/2019	285,76	75	21.432,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1830063522 del 31/12/2018	1830063522	31/12/2018	5.860,41	02/01/2019	18/03/2019	5.860,41	75	439.530,75

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3' ACCONTO CONTRIBUTO 2018	184/18	14/11/2018	74.984,72	27/12/2018	27/02/2019	74.984,72	62	4.649.052,64
SAISOGRAFI ITALIA S.P.A.	Documento n. 18600924 del 07/12/2018	18600924	07/12/2018	546,00	14/12/2018	01/02/2019	546,00	49	26.754,00
SAIE SRL	Documento n. 18FC0098 del 31/12/2018	18FC0098	31/12/2018	3.997,15	14/01/2019	16/01/2019	3.997,15	2	7.994,30
ORLANDI CARLO AVV	Delibera G.C. n. 151 del 17.12.2013; Determinazione n. 19/Respserseg del 25.2.2014; motivi aggiunti al TAR Milano (fase	19	04/03/2019	9.681,60	05/03/2019	08/03/2019	9.681,60	3	29.044,80
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE P.R.- GEN./FEB. 2019	19 NOTA	14/02/2019	450,00	19/02/2019	27/02/2019	450,00	8	3.600,00
FGS SRL	Documento n. 19000012 del 28/01/2019	19000012	28/01/2019	1.277,50	29/01/2019	07/02/2019	1.277,50	9	11.497,50
XEROX SPA	Documento n. 190001714 /G del 06/02/2019	190001714 /G	06/02/2019	611,52	11/02/2019	14/03/2019	611,52	31	18.957,12
LO SCIAME COOP. SOCIALE ONLUS	FATTURA SPLIT PAYMENT	190008/PA	18/01/2019	516,45	18/01/2019	30/01/2019	516,45	12	6.197,40
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1930001923 del 31/01/2019	1930001923	31/01/2019	285,76	11/02/2019	06/03/2019	285,76	23	6.572,48
ENEL SOLE SRL	CIG N 075950180B	1930002904	31/01/2019	5.860,41	11/02/2019	06/03/2019	5.860,41	23	134.789,43
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1930004726 del 31/01/2019	1930004726	31/01/2019	1.258,43	11/02/2019	27/02/2019	1.258,43	16	20.134,88
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1930004727 del 31/01/2019	1930004727	31/01/2019	545,00	11/02/2019	27/02/2019	544,99	16	8.720,00
ENEL SOLE SRL	CONCOREZZO VIA P MARONCELLI	1930004728	31/01/2019	250,00	11/02/2019	27/02/2019	250,00	16	4.000,00
ENEL SOLE SRL	CONCOREZZO STP MONZA MELZO	1930004729	31/01/2019	639,00	11/02/2019	27/02/2019	639,00	16	10.224,00
ENEL SOLE SRL	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1930005382	27/02/2019 -	285,76	04/03/2019	06/03/2019 -	285,76	2 -	571,52
ENEL SOLE SRL	CIG N 075950180B	1930005383	27/02/2019 -	5.860,41	04/03/2019	06/03/2019 -	5.860,41	2 -	11.720,82
ENEL SOLE SRL	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1930005400	28/02/2019	285,76	04/03/2019	06/03/2019	285,76	2	571,52
ENEL SOLE SRL	CIG N 075950180B	1930005401	28/02/2019	5.860,41	04/03/2019	06/03/2019	5.860,41	2	11.720,82
ENEL SOLE SRL	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1930007069	28/02/2019	293,58	04/03/2019	05/03/2019	293,58	1	293,58
ENEL SOLE SRL	CIG N 075950180B	1930007644	28/02/2019	5.850,15	04/03/2019	05/03/2019	5.850,15	1	5.850,15
MEC ITALIA ENGINEERING SAS DI F. BOFFELLI & C.	Documento n. 2 del 15/03/2019	2	15/03/2019	10.426,15	18/03/2019	19/03/2019	10.426,15	1	10.426,15
FRANZESE NICOLA	Documento n. 2/PA del 02/01/2019	2/PA	02/01/2019	37.114,52	03/01/2019	09/01/2019	37.114,52	6	222.687,12
ORLANDI CARLO AVV	delibera G.C. n. 151 del 17.12.2013; determinazione n. 22/Respserseg del 5.3.2014; ricorso principale e motivi aggiunti	20	04/03/2019	10.250,40	05/03/2019	08/03/2019	10.250,40	3	30.751,20
SO.G.EDI S.R.L.	RIF. DDT N° 13 DEL 23.04.2018	20/E	27/04/2018	1.048,08	31/12/2018	30/01/2019	1.048,08	30	31.442,40
A. MANZONI & C. SPA	FATT. IVA IN SPLIT	20012018P00000679739	31/12/2018	120,00	31/12/2018	13/02/2019	120,00	44	5.280,00
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 2018 455/F del 12/12/2018	2018 455/F	12/12/2018	110,30	18/12/2018	09/01/2019	110,30	22	2.426,60
TECHWARE S.R.L.	Documento n. 2018/189 del 03/12/2018	2018/189	03/12/2018	1.355,64	03/12/2018	21/01/2019	1.355,64	49	66.426,36
FORINT S.P.A.	Documento n. 2018H01478 del 31/12/2018	2018H01478	31/12/2018	55,00	15/01/2019	17/01/2019	55,00	2	110,00
FORINT S.P.A.	Documento n. 2018H01479 del 31/12/2018	2018H01479	31/12/2018	2.784,00	15/01/2019	17/01/2019	2.784,00	2	5.568,00
COLOMBO GIARDINI SRL	Documento n. 2019 32 del 30/01/2019	2019 32	30/01/2019	19.531,53	01/02/2019	06/02/2019	19.531,53	5	97.657,65
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 2019 52/F del 19/02/2019	2019 52/F	19/02/2019	6.142,81	21/02/2019	28/02/2019	6.142,81	7	42.999,67
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 2019 88/F del 18/03/2019	2019 88/F	18/03/2019	2.632,64	25/03/2019	26/03/2019	2.632,64	1	2.632,64
IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 2019 94/F del 20/03/2019	2019 94/F	20/03/2019	29.332,89	25/03/2019	26/03/2019	29.332,89	1	29.332,89
EGAF EDIZIONI SRL	Documento n. 2019-V-VS2-565 del 10/01/2019	2019-V-VS2-565	10/01/2019	330,06	14/01/2019	15/01/2019	330,06	1	330,06
INFOCLIP SRL	RINNOVO ABBONAMENTI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA 2019	2019/084	20/02/2019	1.019,69	01/03/2019	01/03/2019	1.019,69	9	9.177,21
TECHWARE S.R.L.	Documento n. 2019/5 del 09/01/2019	2019/5	09/01/2019	1.500,00	14/01/2019	01/02/2019	1.500,00	18	27.000,00
BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 2019/FEBUE01/382 del 23/01/2019	2019/FEBUE01/382	23/01/2019	48,45	29/01/2019	29/01/2019	48,45	0	48,45
METALCO SRL	Documento n. 2019130000007 del 24/01/2019	2019130000007	24/01/2019	956,00	25/01/2019	30/01/2019	956,00	5	4.780,00
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	L. Iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 sciss	20194E00996	14/01/2019	1.006,42	18/01/2019	21/01/2019	1.006,42	3	3.019,26
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	L. Iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 sciss	20194E01545	17/01/2019	111,30	24/01/2019	24/01/2019	111,30	0	-
GALBIATI BRUNO SRL	Documento n. 2019PA000002 del 07/02/2019	2019PA000002	07/02/2019	2.777,41	08/02/2019	13/02/2019	2.777,41	5	13.887,05
GALBIATI BRUNO SRL	Documento n. 2019PA000003 del 07/02/2019	2019PA000003	07/02/2019	1.660,90	08/02/2019	13/02/2019	1.660,90	5	8.304,50
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	RETTE CONTRIBUTI ASSISTENZIALE MINORI P.M. - NOV. 2018	204/2018	03/12/2018	1.116,00	10/12/2018	27/02/2019	1.116,00	79	88.164,00
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	RETTE CONTRIBUTI ASSISTENZIALE MINORI P.M. - DIC. 2018	208/2018	31/12/2018	1.048,00	15/01/2019	27/02/2019	1.048,00	43	45.064,00
ORLANDI CARLO AVV	Deliberazione G.C. n. 48 del 10.4.2017; determinazione n. 251 del 24.5.2017; appello al Consiglio di Stato KSB Italia Sp	21	04/03/2019	4.187,04	05/03/2019	11/03/2019	4.187,04	6	25.122,24
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	saldo 2018 GESTIONE AES SCUOLE SUPERIORI 2017/18 ATTIVITA' SOCIO ASS.	213/18	31/12/2018	3.855,28	18/02/2019	3.855,28	49	188.908,72	
ORLANDI CARLO AVV	Delibera di incarico n. 22 del 15.2.2017; Determinazione n. 128 del 17.3.2017; appello avanti al Consiglio di Stato Roch	22	04/03/2019	5.836,48	05/03/2019	11/03/2019	5.836,48	6	35.018,88
VISA FORNITURE SRL	Servizio trascrizione dibattiti consiliari	24/2019/PA	23/01/2019	253,80	24/01/2019	06/02/2019	253,80	13	3.299,40
CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC	Documento n. 268 del 31/12/2018	268	31/12/2018	671,63	21/01/2019	24/01/2019	671,63	3	2.014,89
FASTWEB S.P.A.	Nota di credito su fatture PAE0025872 del 31/08/2018 PAE0034486 del 31/10/2018	2800001344	07/02/2019 -	4.420,01	08/02/2019	19/03/2019 -	4.420,01	39 -	172.380,39
DEBA SRL	FATTURA DIFF.XML SPLIT PAYMENT	281/9	31/12/2018	450,00	07/01/2019	16/01/2019	450,00	9	4.050,00
CODEX SRL	VENDITA	3/1	18/01/2019	3.380,83	18/01/2019	29/01/2019	3.380,83	11	37.189,13
S.T.S. STRADE TRAFFICO SICUREZZA SRL	Documento n. 3/2 del 01/02/2019	3/2	01/02/2019	1.417,50	04/03/2019	15/03/2019	1.417,50	11	15.592,50
LIBRERIA LA GHIRINGHELLA COOPERATIVA LIBRARIA SRL	FATTURAZIONE CEDOLA LIBRERIA ALUNNO RRAPUSHI DURIM	3/E	25/02/2019	22,57	25/02/2019	12/03/2019	22,57	15	338,55
EDIZIONI TECNICHE DI PIETRO VALTER SAS	Documento n. 3/PA del 28/01/2019	3/PA	28/01/2019	150,00	30/01/2019	31/01/2019	150,00	1	150,00
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	FATTURA P.A.	3/PA	31/01/2019	2.395,45	04/02/2019	27/02/2019	2.395,45	23	55.095,35
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2015/20	30/PA	14/02/2019	66,00	01/03/2019	21/03/2019	66,00	20	1.320,00
SO.G.EDI S.R.L.	RIF. DDT N° 28 DEL 25.07.2018	31/E	27/07/2018	1.048,08	31/12/2018	30/01/2019	1.048,08	30	31.442,40
SCHINDLER SPA	Trasformazione di impianti elevatori	325908476	20/11/2018	19.100,00	02/01/2019	15/01/2019	19.100,00	13	248.300,00
CEM AMBIENTE SPA	EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.	33/V5	25/01/2019	75.732,91	11/02/2019	25/02/2019	75.732,91	14	1.060.260,74
SCHINDLER SPA	Canone di manutenzione per impianti elevatori	349383918	07/03/2019	5.412,80	25/03/2019	26/03/2019	5.412,80	1	5.412,80
SCHINDLER SPA	Canone di manutenzione per impianti elevatori	349383921	07/03/2019	5.412,80	25/03/2019	26/03/2019	5.412,80	1	5.412,80

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA PRESENTI PRESSO STABILII	353	31/12/2018	3.785,20	14/01/2019	23/01/2019	3.785,20	9	34.066,80
ASSIST SPA	FATTURA	356 PA	01/03/2019	533,33	21/03/2019	22/03/2019	533,33	1	533,33
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA	N. 30 MANIFESTI FT. 70x100 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/18 - D.D.T. 461 14/12/18	365	27/12/2018	38,00	28/12/2018	04/01/2019	38,00	7	266,00
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 376/E1 del 21/01/2019	376/E1	21/01/2019	9,44	23/01/2019	23/01/2019	9,44	0	-
IL BRUGO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	FATTURA P.A.	4/PA	31/01/2019	2.641,82	04/02/2019	27/02/2019	2.641,82	23	60.761,86
VISA FORNITURE SRL	rilegatura stato civile	409/2018/PA	18/09/2018	120,00	27/09/2018	26/03/2019	120,00	180	21.600,00
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	Documento n. 42/01 del 21/01/2019	42/01	31/01/2019	4.350,00	01/02/2019	18/02/2019	4.350,00	17	73.950,00
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 451/E1 del 21/01/2019	451/E1	21/01/2019	36,11	23/01/2019	23/01/2019	36,11	0	-
SCHINDLER SPA	Documento n. 454808434 del 10/12/2018	454808434	10/12/2018	2.250,00	07/01/2019	09/01/2019	2.250,00	2	4.500,00
LA TARGA SRL	Documento n. 48 del 04/03/2019	48	04/03/2019	1.690,00	04/03/2019	08/03/2019	1.690,00	4	6.760,00
NEXIVE SPA	Bolla Formula Certa	493334	30/11/2018	441,50	10/12/2018	16/01/2019	441,50	37	16.335,50
GASPARI UGO VENANZIO	Documento n. 4E del 07/01/2019	4E	07/01/2019	5.682,69	08/01/2019	14/01/2019	5.682,69	6	34.096,14
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2015/20	5/PA	22/01/2019	2.052,19	28/01/2019	30/01/2019	2.052,19	2	4.104,38
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA	Documento n. 5/PA del 29/01/2019	5/PA	29/01/2019	366,00	31/01/2019	22/03/2019	366,00	50	18.300,00
NEXIVE SPA	Bolla Formula Certa	501493	31/12/2018	465,60	10/01/2019	16/01/2019	465,60	6	2.793,60
BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 51-M-2019 del 22/02/2019	51-M-2019	22/02/2019	57,66	25/02/2019	26/02/2019	57,66	1	57,66
CEL NETWORK SRL	Fattura Cliente	522	28/02/2019	880,20	05/03/2019	08/03/2019	880,20	3	2.640,60
COLOMBO GIARDINI SRL	PULIZIA INCOLTI ED ABBATTIMENTI STRAORDINARI SUL TERRITORIO COMUNALE	531/18	27/12/2018	8.196,72	31/12/2018	19/03/2019	8.196,72	78	639.344,16
COLOMBO GIARDINI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE ANNI 2017/2018/2019 - CONTRATTO N.2439 DEL 31/01/2018 AL NR.9 SERIE 1T	532/18	28/12/2018	19.121,50	02/01/2019	14/01/2019	19.121,50	12	229.458,00
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 534/E1 del 30/01/2019	534/E1	30/01/2019	24,84	04/02/2019	05/02/2019	24,84	1	24,84
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	FATTURA PA	541/PA	31/12/2018	128,00	15/01/2019	22/01/2019	128,00	7	896,00
BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 55-M-2019 del 01/03/2019	55-M-2019	01/03/2019	38,78	04/03/2019	07/03/2019	38,78	3	116,34
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	Documento n. 56200182 del 29/11/2018	56200182	29/11/2018	831,51	07/12/2018	11/01/2019	831,51	35	29.102,85
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	Documento n. 56200184 del 30/11/2018	56200184	30/11/2018	836,70	06/12/2018	11/01/2019	836,70	36	30.121,20
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	Documento n. 56200223 del 23/12/2018	56200223	23/12/2018	112,35	28/12/2018	11/01/2019	112,35	14	1.572,90
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	Documento n. 56200229 del 27/12/2018	56200229	27/12/2018	190,21	31/12/2018	28/03/2019	185,09	87	16.548,27
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	Documento n. 56200230 del 27/12/2018	56200230	27/12/2018	85,56	31/12/2018	11/01/2019	85,56	11	941,16
CEREDA CARLO SRL	Documento n. 59 del 27/12/2018	59	27/12/2018	1.279,20	27/12/2018	09/01/2019	1.279,20	13	16.629,60
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA	STAMPA BASE MANIFESTI E LOCANDINE	6	24/01/2019	765,00	31/01/2019	07/02/2019	765,00	7	5.355,00
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 607/E1 del 30/01/2019	607/E1	30/01/2019	17,71	04/02/2019	05/02/2019	17,71	1	17,71
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 61/E1 del 10/01/2019	61/E1	10/01/2019	91,49	15/01/2019	16/01/2019	91,49	1	91,49
VISA FORNITURE SRL	SEDIE PER UFFICI COMUNALI	614/2018/PA	21/12/2018	3.278,69	21/12/2018	04/01/2019	3.278,69	14	45.901,66
SO G.EDI S.R.L.	RIF. DDT N° 68 DEL 19.12.2018	62/E	28/12/2018	1.048,08	01/03/2019	05/03/2019	1.048,08	4	4.192,32
MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6218756341	30/11/2018	1.391,14	11/12/2018	11/01/2019	1.391,14	31	43.125,34
MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6218764333	31/12/2018	204,15	10/01/2019	16/01/2019	204,15	6	1.224,90
MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6218764334	31/12/2018	628,60	10/01/2019	31/01/2019	628,60	21	13.200,60
MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6218764335	31/12/2018	195,48	10/01/2019	31/01/2019	195,48	21	4.105,08
MF INGROSSO S.P.A. - DIVISIONE FASTBOOK	F025841 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	6219704913	31/01/2019	160,86	04/02/2019	18/02/2019	160,86	14	2.252,04
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 6395/E1 del 31/12/2018	6395/E1	31/12/2018	20,64	02/01/2019	08/01/2019	20,64	6	123,84
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 6396/E1 del 31/12/2018	6396/E1	31/12/2018	11,88	02/01/2019	08/01/2019	11,88	6	71,28
ASSOCIAZIONE LOFFICINA	laboratori meccanicamente biblioteca Concorezzo febbraio 2019	65	25/02/2019	1.200,00	26/02/2019	12/03/2019	1.200,00	14	16.800,00
LA LITOSTAMPA SRL	Documento n. 655 del 04/12/2018	655	04/12/2018	550,00	07/12/2018	15/01/2019	550,00	39	21.450,00
MASOTTO LUCA	Documento n. 7 del 31/01/2019	7	31/01/2019	2.912,15	28/02/2019	01/03/2019	2.912,15	1	2.912,15
CARCANO VALERIO	Documento n. 7 del 13/03/2019	7	13/03/2019	607,56	15/03/2019	19/03/2019	607,56	4	2.430,24
ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ONLUS	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA PERSONE STATO NECESSITA'- GEN. 2019	7/19	31/01/2019	1.550,00	05/02/2019	27/02/2019	1.550,00	22	34.100,00
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON	Documento n. 7/2019/PA del 27/02/2019	7/2019/PA	27/02/2019	3.251,76	28/02/2019	05/03/2019	3.251,76	5	16.258,80
C.S.C. ALLESTIMENTI S.R.L.	Fatt. Elettr. Allest. PA Split Pay	7/PA02	18/01/2019	2.460,00	21/01/2019	29/01/2019	2.460,00	8	19.680,00
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 747/E1 del 11/02/2019	747/E1	11/02/2019	56,66	12/02/2019	13/02/2019	56,66	1	56,66
TIM SPA	1BIM 2019	7X04916631	14/12/2018	70,18	27/12/2018	01/02/2019	70,18	36	2.526,48
TIM SPA	1BIM 2019	7X04945391	14/12/2018	570,60	27/12/2018	01/02/2019	570,60	36	20.541,60
TIM SPA	1BIM 2019	7X05197685	14/12/2018	54,80	27/12/2018	01/02/2019	54,80	36	1.972,80
CEREDA CARLO SRL	Documento n. 8 del 06/02/2019	8	06/02/2019	1.091,18	07/02/2019	13/02/2019	1.091,18	6	6.547,08
CEM AMBIENTE SPA	EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.	80/V5	31/01/2019	148,00	15/02/2019	25/02/2019	148,00	10	1.480,00
FGS SRL	Documento n. 80375 del 18/12/2018	80375	18/12/2018	1.450,00	18/12/2018	31/01/2019	1.450,00	44	63.800,00
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 806/E1 del 11/02/2019	806/E1	11/02/2019	76,84	12/02/2019	13/02/2019	76,84	1	76,84
COMIN COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Det. n. 607 del 18/10/2018	82	04/02/2019	3.500,00	06/02/2019	21/03/2019	3.500,00	43	150.500,00
COMIN COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Det. n. 790 del 19/12/2018	83	04/02/2019	1.072,58	06/02/2019	21/03/2019	1.072,58	43	46.120,94
CRESET -CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	Documento n. 891/E1 del 11/02/2019	891/E1	11/02/2019	13,80	13/02/2019	13/02/2019	13,80	0	-
TIPOLITOGRAFIA E.RIVA	MANIFESTI FT. 70x100 - SPORTELLI IMPRESA LAVORO - D.D.T. 13	9	28/01/2019	38,00	04/02/2019	07/02/2019	38,00	3	114,00
ASSIST SPA	FATTURA	9 PA	22/01/2019	405,74	23/01/2019	25/01/2019	405,74	2	811,48
3SERVICE SRL	Web - Fattura Immediata Split Paym.	95	11/01/2019	1.400,00	07/02/2019	14/03/2019	1.400,00	35	49.000,00
OLIVETTI SPA	Documento n. A2002018100047636 del 31/12/2018	A2002018100047636	31/12/2018	169,00	04/01/2019	01/02/2019	169,00	28	4.732,00
A. MANZONI & C. SPA	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/19	AMC100006512102019	31/01/2019	100,00	04/02/2019	13/02/2019	100,00	9	900,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
A. MANZONI & C. SPA	Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	AMC100006512112019	31/01/2019	300,00		04/02/2019	11/02/2019	7	2.100,00
MORETTI MARCO	Documento n. E/13/C/2018 del 27/11/2018	E/13/C/2018	27/11/2018	42,00		10/01/2019	06/02/2019	27	1.134,00
MORETTI MARCO	Documento n. E/21/A/2018 del 31/10/2018	E/21/A/2018	31/10/2018	120,00		09/01/2019	06/02/2019	28	3.360,00
MORETTI MARCO	Documento n. E/25/A/2018 del 27/11/2018	E/25/A/2018	27/11/2018	378,00		09/01/2019	06/02/2019	28	10.584,00
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Documento n. F4-1900120 del 28/02/2019	F4-1900120	28/02/2019	5.097,28		14/03/2019	21/03/2019 -	7	35.680,96
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Documento n. F4-1900121 del 28/02/2019	F4-1900121	28/02/2019	8.357,24		11/03/2019	21/03/2019	9	83.572,40
ASSOCIAZIONE MNEMOSYNE	Documento n. FATTPA 14_18 del 31/12/2018	FATTPA 14_18	31/12/2018	900,00		02/01/2019	11/01/2019	9	8.100,00
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL	Documento n. FATTPA 23_18 del 30/11/2018	FATTPA 23_18	30/11/2018	60,00		07/12/2018	11/01/2019	35	2.100,00
LISSONI FEDERICA	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - CIG ZAA1A35D25	FATTPA 2_19	14/03/2019	739,98		14/03/2019	19/03/2019	5	3.699,90
CROCE ANGELO	Documento n. FATTPA 2_19 del 18/03/2019	FATTPA 2_19	18/03/2019	828,89		19/03/2019	21/03/2019	2	1.657,78
MALEGORI SERVIZI SRL	Documento n. FATTPA 34_18 del 24/12/2018	FATTPA 34_18	24/12/2018	9.229,21		08/01/2019	14/01/2019	6	55.375,26
MALEGORI SERVIZI SRL	Documento n. FATTPA 4_19 del 06/02/2019	FATTPA 4_19	06/02/2019	6.509,88		07/02/2019	11/02/2019	4	26.039,52
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL	Documento n. FATTPA 5_19 del 18/02/2019	FATTPA 5_19	18/02/2019	690,00		19/02/2019	28/02/2019	9	6.210,00
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL	Documento n. FATTPA 6_19 del 18/02/2019	FATTPA 6_19	18/02/2019	45,00		19/02/2019	28/02/2019	9	405,00
MALEGORI SERVIZI SRL	Documento n. FATTPA 6_19 del 08/03/2019	FATTPA 6_19	08/03/2019	2.789,95		08/03/2019	13/03/2019	5	13.949,75
BERETTA SNC DI BERETTA LUCA, DAVIDE,CARLO,MARCO	FATTPA/20190001DW344HM - EY058NL - DS336LG	FATTPA/20190001	31/01/2019	1.047,13		05/02/2019	07/02/2019	2	2.094,26
ANTARES ELETTRONICA SRL	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FD5/81	19/12/2018	1.335,00		28/12/2018	01/02/2019	35	46.725,00
TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL	VERIFICA PER LA VALIDAZIONE DEL PROG. DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVO CORRISPONDENTE ALL'ESECUTIVO PER LA	FEPA 008	07/03/2019	4.920,85		11/03/2019	13/03/2019	2	9.841,70
TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECN-ECON, DEFINITIVA-ESECUTIVA, CSP RELATIVE ALL'APPALTO DI MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAP	FEPA 009	11/03/2019	7.623,30		13/03/2019	18/03/2019	5	38.116,50
MIOLA SIMONA	Documento n. FPA 1/18 del 20/12/2018	FPA 1/18	20/12/2018	436,80		20/12/2018	11/01/2019	22	9.609,60
GEROLDI SILVIA	Documento n. FPA 1/18 del 26/11/2018	FPA 1/18	26/11/2018	770,00		26/11/2018	21/01/2019	56	43.120,00
SORIANI & BRIVIO	Documento n. FPA 1/19 del 21/01/2019	FPA 1/19	21/01/2019	1.000,00		21/01/2019	24/01/2019	3	3.000,00
GENTEC SRL	DETERMINAZIONE N° 308 DEL 16/06/2017 Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A1EF8A47	FPA 1/19	31/01/2019	1.625,00		31/01/2019	12/02/2019	12	19.500,00
CONFERO SAS	Documento n. FPA 2/19 del 12/02/2019	FPA 2/19	12/02/2019	250,00		13/02/2019	11/03/2019	26	6.500,00
VANNI SRL	vendite	FPA/18800159	30/06/2018	429,66		21/03/2019	22/03/2019	1	429,66
VANNI SRL	vendite	FPA/18800244	31/10/2018	396,72		21/03/2019	22/03/2019	1	396,72
VANNI SRL	vendite	FPA/18800285	30/11/2018	646,80		21/03/2019	22/03/2019	1	646,80
KEYOVER SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ETICHETTE RFID	FV19/0008	31/01/2019	460,00		08/02/2019	18/02/2019	10	4.600,00
REDAELLI AGOSTINO SNC	FATTURA VENDITA ENTE PUBBLICO	FVS/1	10/01/2019	540,76		24/01/2019	29/01/2019	5	2.703,80
REDAELLI AGOSTINO SNC	FATTURA VENDITA ENTE PUBBLICO	FVS/85	05/12/2018	509,85		12/12/2018	09/01/2019	28	14.275,80
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	MESSA IN PROTEZIONE MINORI	NOTA 100/2019	06/03/2019	360,00		11/03/2019	27/03/2019	16	5.760,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' NUCLEO FAMIGLIARE P.R.- OTT./DIC. 2018	NOTA 17	04/12/2018	900,00		07/12/2018	24/01/2019	48	43.200,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' NUCLEO FAMIGLIARE P.R.- 03 DIC./02 GEN.	NOTA 18	03/12/2018	450,00		15/01/2019	24/01/2019	9	4.050,00
IL CAPANNONE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS ARL	CONTRIBUTO INSERIMENTO N.2 TIROCINI SOCIALIZZANTI - 2018	NOTA 2	04/12/2018	2.400,00		28/01/2019	29/01/2019	1	2.400,00
INFOCALIP SRL	CONFERMA ORDINE RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA	NOTA 296/2018	21/12/2018	1.124,09		14/01/2019	14/01/2019	24	26.978,16
VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS	PROSPETTO UTENTI CENTRO DIURNO DISABILI - RATA 4° TRIM. 2018	NOTA 42	31/12/2018	55.250,00		31/12/2018	09/01/2019	9	497.250,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS	FORMAZIONE AUTONOMIA CASA STELLA - DIC. 2018	NOTA 43	31/12/2018	2.670,00		31/12/2018	09/01/2019	9	24.030,00
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	SALDO CONTRIBUTO 2018 ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI	NOTA 53	21/02/2019	7.893,74		25/02/2019	28/02/2019	3	23.881,22
SVILUPPO E INTEGRAZIONE ONLUS	Frequenza di minore presso il Centro Diurno "L'Officina delle Esperienze" Vimercate	P.A. n. 186 / 2018	24/12/2018	1.150,21		02/01/2019	29/01/2019	27	31.055,67
SVILUPPO E INTEGRAZIONE ONLUS	Frequenza di minore presso il Centro Diurno "L'Officina delle Esperienze" Vimercate	P.A. n. 199 / 2018	31/12/2018	778,50		21/01/2019	29/01/2019	8	6.228,00
SIMPLY FUN S.R.L.S.	Documento n. P/40 del 28/12/2018	P/40	28/12/2018	11.972,90		28/12/2018	11/01/2019	14	167.620,60
ACCA SOFTWARE S.P.A.	Ordine MePa n.4719977 del 08/01/2019	P000055/2019	16/01/2019	591,00		25/01/2019	01/02/2019	7	4.137,00
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000432/2019	28/01/2019	2.914,40		29/01/2019	05/02/2019	7	20.400,80
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000433/2019	28/01/2019	399,63		29/01/2019	05/02/2019	7	2.797,41
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000434/2019	28/01/2019	465,73		29/01/2019	05/02/2019	7	3.260,11
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000435/2019	28/01/2019	376,55		29/01/2019	05/02/2019	7	2.635,85
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000436/2019	28/01/2019	1.015,92		29/01/2019	05/02/2019	7	7.111,44
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000437/2019	28/01/2019	3.056,01		29/01/2019	05/02/2019	7	21.392,07
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000438/2019	28/01/2019	130,05		29/01/2019	05/02/2019	7	910,35
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000439/2019	28/01/2019	5.366,72		29/01/2019	05/02/2019	7	37.567,04
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000440/2019	28/01/2019	129,31		29/01/2019	05/02/2019	7	905,17
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000441/2019	28/01/2019	5.609,56		29/01/2019	05/02/2019	7	39.266,92
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000442/2019	28/01/2019	1.053,46		29/01/2019	05/02/2019	7	7.374,22
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000443/2019	28/01/2019	6.729,92		29/01/2019	05/02/2019	7	47.109,44
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000444/2019	28/01/2019	2.022,38		29/01/2019	05/02/2019	7	14.156,66
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000445/2019	28/01/2019	1.404,70		29/01/2019	05/02/2019	7	9.832,90
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000446/2019	28/01/2019	1.046,28		29/01/2019	05/02/2019	7	7.323,96
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000447/2019	28/01/2019	604,69		29/01/2019	05/02/2019	7	4.232,83
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000448/2019	28/01/2019	112,76		29/01/2019	05/02/2019	7	789,32
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000449/2019	28/01/2019	51,50		29/01/2019	05/02/2019	7	360,50
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA000450/2019	28/01/2019	1.069,55		29/01/2019	05/02/2019	7	7.486,85
IL GABBIANO COOP LIBRARIA	Documento n. PA0140 del 26/11/2018	PA0140	26/11/2018	49,46		10/12/2018	04/01/2019	25	1.236,50
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078531/2018	31/12/2018	1.605,35		08/01/2019	15/03/2019	66	105.953,10
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078532/2018	31/12/2018	254,95		08/01/2019	17/01/2019	9	2.294,55
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078533/2018	31/12/2018	240,46		08/01/2019	17/01/2019	9	2.164,14

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078534/2018	31/12/2018	149,42	08/01/2019	17/01/2019	149,42	9	1.344,78
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078535/2018	31/12/2018	677,82	08/01/2019	17/01/2019	677,82	9	6.100,38
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078536/2018	31/12/2018	2.418,53	08/01/2019	17/01/2019	2.418,53	9	21.766,77
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078537/2018	31/12/2018	129,11	08/01/2019	17/01/2019	129,11	9	1.161,99
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078538/2018	31/12/2018	3.753,86	08/01/2019	17/01/2019	3.753,86	9	33.784,74
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078539/2018	31/12/2018	123,95	08/01/2019	17/01/2019	123,95	9	1.115,55
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078540/2018	31/12/2018	3.640,68	08/01/2019	17/01/2019	3.640,68	9	32.766,12
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078541/2018	31/12/2018	1.027,23	08/01/2019	17/01/2019	1.027,23	9	9.245,07
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078542/2018	31/12/2018	4.021,02	08/01/2019	17/01/2019	4.021,02	9	36.189,18
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078543/2018	31/12/2018	1.572,10	08/01/2019	17/01/2019	1.572,10	9	14.148,90
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078544/2018	31/12/2018	650,97	08/01/2019	17/01/2019	650,97	9	5.858,73
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078545/2018	31/12/2018	777,48	08/01/2019	17/01/2019	777,48	9	6.997,32
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078546/2018	31/12/2018	578,65	08/01/2019	17/01/2019	578,65	9	5.207,85
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078547/2018	31/12/2018	86,06	08/01/2019	17/01/2019	86,06	9	774,54
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078548/2018	31/12/2018	49,37	08/01/2019	17/01/2019	49,37	9	444,33
SPIGAS SRL	FORNITURA GAS	PA078549/2018	31/12/2018	617,43	08/01/2019	17/01/2019	617,43	9	5.556,87
STUDIO ELLEBI DI LUIGI BOVISIO	III° ACCONTO ( 20% FASE II) SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE ANALISI AGROFORESTALI E PAESAGGISTICHE	PA16/2018	14/12/2018	3.882,53	17/12/2018	11/01/2019	3.882,53	25	97.063,25
ENTE DIGITALE TRIBUTI SRL	Documento n. PA88/2018 del 31/12/2018	PA88/2018	31/12/2018	2.720,00	02/01/2019	03/01/2019	2.720,00	1	2.720,00
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0025872 del 31/08/2018	PAE0025872	31/08/2018	2.525,72	05/09/2018	19/03/2019	2.525,72	195	492.515,40
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0034485 del 31/10/2018	PAE0034485	31/10/2018	1.590,25	09/11/2018	24/01/2019	1.590,25	76	120.859,00
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0034486 del 31/10/2018	PAE0034486	31/10/2018	2.525,72	09/11/2018	19/03/2019	2.525,72	130	328.343,60
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0038231 del 30/11/2018	PAE0038231	30/11/2018	626,66	07/12/2018	28/03/2019	626,66	111	69.559,26
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0040834 del 31/12/2018	PAE0040834	31/12/2018	2.525,72	08/01/2019	19/03/2019	2.525,72	70	176.800,40
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	Documento n. PAM/0001158 del 31/12/2018	PAM/0001158	31/12/2018	403,25	02/01/2019	11/01/2019	403,25	9	3.629,25
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00635712 del 31/12/2018	PJ00635712	31/12/2018	1.318,83	03/01/2019	08/02/2019	1.318,83	36	47.477,88
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00741575 del 31/01/2019	PJ00741575	31/01/2019	1.365,75	04/02/2019	08/02/2019	1.365,75	4	5.463,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00856358 del 28/02/2019	PJ00856358	28/02/2019	1.603,53	06/03/2019	07/03/2019	1.603,53	1	1.603,53
PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA 2018	PR 1069	13/01/2019	5.990,00	15/01/2019	01/02/2019	5.990,00	17	101.830,00
LIBRERIA LA GHIRINGHELLA COOPERATIVA LIBRARIA SRL	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ANNO 2018	PROT 99	02/01/2019	2.000,00	02/01/2019	24/01/2019	2.000,00	22	44.000,00
PEDACTA GMBH	Vendita Biblioteca Comunale di Concorezzo	RGPA-2018-711	07/12/2018	615,10	10/12/2018	11/01/2019	615,10	32	19.683,20
F.LLI LIMONTA SRL	FATTURA	VI-000861	13/03/2019	562,44	18/03/2019	19/03/2019	562,44	1	562,44
MERANESE SERVIZI SPA	Documento n. VPA-2019-142 del 14/03/2019	VPA-2019-142	14/03/2019	7.967,19	15/03/2019	19/03/2019	7.967,19	4	31.868,76
MERANESE SERVIZI SPA	Documento n. VPA-2019-143 del 14/03/2019	VPA-2019-143	14/03/2019	7.967,18	15/03/2019	19/03/2019	7.967,18	4	31.868,72
MERANESE SERVIZI SPA	Documento n. VPA-2019-144 del 14/03/2019	VPA-2019-144	14/03/2019	7.967,20	15/03/2019	19/03/2019	7.967,20	4	31.868,80
VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS	CASA STELLA - FEBBRAIO 2019	nota 5/2019	28/02/2019	2.670,00	01/03/2019	27/03/2019	2.670,00	26	69.420,00