

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)
BERETTA SNC DI BERETTA LUCA, DAVIDE,CARLO,MARCO	Documento n. 000005-2017-BERETTA del 11/07/2017	000005-2017-BERETTA	11/07/2017	2.553,60	13/08/2017	08/08/2017	2.553,60	-5	-12.768,00
BERETTA SNC DI BERETTA LUCA, DAVIDE,CARLO,MARCO	Documento n. 000006-2017-BERETTA del 13/07/2017	000006-2017-BERETTA	13/07/2017	385,36	13/08/2017	19/07/2017	385,36	-25	-9.634,00
FONDAZIONE SOMASCH ONLUS	Documento n. 0000528/C22 del 04/07/2017	0000528C22	04/07/2017	855,00	04/09/2017	18/07/2017	855,00	-48	-41.040,00
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA M.T. SPA	Documento n. 00007/RI/17000248 del 06/07/2017	00007/RI/17000248	06/07/2017	2.188,21	09/08/2017	21/07/2017	2.188,21	-19	-41.575,99
M.T. SPA	FATTURA	0001102957	31/07/2017	10.719,33	07/09/2017	11/08/2017	10.719,33	-27	-289.421,91
MAGGIOLI S.P.A	FATTURA	0001102958	31/07/2017	8.477,71	07/09/2017	11/08/2017	8.477,71	-27	-228.898,17
MAGGIOLI S.P.A	GG DI INTERVENTO PER IDEMOS	000125156	30/06/2016	500,00	31/10/2016	27/09/2017	500,00	331	165.500,00
MAGGIOLI S.P.A	FATT. IVA SPLIT P.	0002134692	29/09/2016	350,00	31/10/2016	27/09/2017	350,00	331	115.850,00
MAGGIOLI S.P.A	FATT. IVA SPLIT P.	0002134877	30/09/2016	410,00	31/10/2016	27/09/2017	410,00	331	135.710,00
MAGGIOLI S.P.A	FATT. IVA SPLIT P.	0002136761	30/09/2016	350,00	31/10/2016	27/09/2017	350,00	331	115.850,00
COMIN COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 000219/PA del 19/06/2017	000219/PA	19/06/2017	10.500,00	01/09/2017	06/07/2017	10.500,00	-57	-598.500,00
COMIN COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 000245/PA del 12/07/2017	000245/PA	12/07/2017	6.912,00	01/09/2017	20/08/2017	6.912,00	-43	-297.216,00
IL RITORNO ONLUS	RETTA PRESENZA GIUGNO - MELZI	00109/2017	30/06/2017	1.259,50	31/07/2017	18/07/2017	1.259,50	-13	-16.373,50
ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI G. & C.	COME DA VS. ORDINE MEPA N.3736587 DEL 22-06-2017-CIG. ZC51F1988E	001141700222	27/06/2017	629,76	27/08/2017	18/07/2017	629,76	-40	-25.190,40
ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI G. & C.	COME DA VS. ORDINE MEPA N.3781942 DEL 21-07-2017-CIG. Z9C1F6FECF	001141700245	28/07/2017	493,80	28/09/2017	07/08/2017	493,80	-52	-25.677,60
IL RITORNO ONLUS	RETTA PRESENZA LUGLIO - MELZI	00126/2017	31/07/2017	1.259,50	31/08/2017	09/08/2017	1.259,50	-22	-27.709,00
IL RITORNO ONLUS	RETTA PRESENZA AGOSTO - MELZI	00143/2017	31/08/2017	1.259,50	30/09/2017	11/09/2017	1.259,50	-19	-23.930,50
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 001574/PA del 30/06/2017	001574/PA	30/06/2017	1.265,87	30/07/2017	09/08/2017	1.265,87	10	12.658,70
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Documento n. 001804/PA del 31/08/2017	001804/PA	31/08/2017	1.308,01	30/09/2017	20/09/2017	1.308,01	-10	-13.080,10
COOP. SOCIALE COOPSELIOS SCRL	0 00000000	004991-OC02	30/06/2017	2.408,34	30/07/2017	18/07/2017	2.408,34	-12	-28.900,08
COOP. SOCIALE COOPSELIOS SCRL	0 00000000	005774-OC02	31/07/2017	2.164,80	31/08/2017	09/08/2017	2.164,80	-22	-47.625,60
LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 00585.PA del 30/06/2017	00585.PA	30/06/2017	1.250,00	30/08/2017	24/07/2017	1.250,00	-37	-46.250,00
LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 00586.PA del 30/06/2017	00586.PA	30/06/2017	500,00	30/08/2017	24/07/2017	500,00	-37	-18.500,00
COOP. SOCIALE COOPSELIOS SCRL	0 00000000	006507-OC02	31/08/2017	2.421,87	30/09/2017	08/09/2017	2.421,87	-22	-53.281,14
LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 00692.PA del 31/07/2017	00692.PA	31/07/2017	1.250,00	30/09/2017	21/08/2017	1.250,00	-40	-50.000,00
LA GRANDE CASA COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 00693.PA del 31/07/2017	00693.PA	31/07/2017	500,00	30/09/2017	21/08/2017	500,00	-40	-20.000,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - Det. n. 50 del 02/02/2017 imp. 251 CIG ZA91D0BE73	0093	23/06/2017	795,00	23/07/2017	06/07/2017	795,00	-17	-13.515,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO	0094	23/06/2017	990,00	23/07/2017	06/07/2017	990,00	-17	-16.830,00
VELLA ANGELO	Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio EX ARTICOLI1, COMMI 96-117, LEGGE 244/2007 come modificato da articolo DETERMINA N. 347 DEL 05/07/2017	01/PA	14/07/2017	16.878,78	17/08/2017	24/07/2017	16.878,78	-24	-405.990,72
EDIL OTTINI SNC	CIG. N. ZBD1F35C6A	010	12/07/2017	1.237,00	11/08/2017	14/07/2017	1.237,00	-28	-34.636,00
COOPERATIVA AGORA' COOP. SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO PRESSO CENTRO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - Det. n. 50 del 02/02/2017 imp. 251 CIG ZA91D0BE73	0117	12/07/2017	795,00	12/08/2017	20/07/2017	795,00	-23	-18.285,00
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740065144 del 19/04/2017	011740065144	19/04/2017	-162,66	19/05/2017	14/09/2017	-162,66	118	-19.193,88
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104508 del 13/07/2017	011740104508	13/07/2017	4.673,96	14/08/2017	24/07/2017	4.673,96	-21	-98.153,16
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104509 del 13/07/2017	011740104509	13/07/2017	2.752,17	14/08/2017	24/07/2017	2.752,17	-21	-57.395,57
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104510 del 13/07/2017	011740104510	13/07/2017	2.115,58	14/08/2017	24/07/2017	2.115,58	-21	-44.427,18
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104511 del 13/07/2017	011740104511	13/07/2017	126,15	14/08/2017	24/07/2017	126,15	-21	-2.649,15
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104512 del 13/07/2017	011740104512	13/07/2017	306,28	14/08/2017	24/07/2017	306,28	-21	-6.431,88
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104513 del 13/07/2017	011740104513	13/07/2017	540,07	14/08/2017	24/07/2017	540,07	-21	-11.341,47
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104514 del 13/07/2017	011740104514	13/07/2017	59,11	14/08/2017	24/07/2017	59,11	-21	-1.241,31
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104515 del 13/07/2017	011740104515	13/07/2017	273,61	14/08/2017	24/07/2017	273,61	-21	-5.745,81
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104516 del 13/07/2017	011740104516	13/07/2017	444,86	14/08/2017	24/07/2017	444,86	-21	-9.342,06
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104517 del 13/07/2017	011740104517	13/07/2017	6.163,50	14/08/2017	24/07/2017	6.163,50	-21	-129.433,50
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104518 del 13/07/2017	011740104518	13/07/2017	2.442,76	14/08/2017	24/07/2017	2.442,76	-21	-51.297,96
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104519 del 13/07/2017	011740104519	13/07/2017	117,51	14/08/2017	24/07/2017	117,51	-21	-2.467,71
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104520 del 13/07/2017	011740104520	13/07/2017	4.039,17	14/08/2017	24/07/2017	4.039,17	-21	-84.822,57
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104521 del 13/07/2017	011740104521	13/07/2017	2.841,42	14/08/2017	24/07/2017	2.841,42	-21	-59.669,82
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104522 del 13/07/2017	011740104522	13/07/2017	264,03	14/08/2017	24/07/2017	264,03	-21	-5.544,63
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104523 del 13/07/2017	011740104523	13/07/2017	7.108,94	14/08/2017	24/07/2017	7.108,94	-21	-149.287,74
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104524 del 13/07/2017	011740104524	13/07/2017	1.186,41	14/08/2017	24/07/2017	1.186,41	-21	-24.914,61
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104525 del 13/07/2017	011740104525	13/07/2017	4.173,30	14/08/2017	24/07/2017	4.173,30	-21	-87.639,30
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104526 del 13/07/2017	011740104526	13/07/2017	513,50	14/08/2017	24/07/2017	513,50	-21	-10.783,50
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104527 del 13/07/2017	011740104527	13/07/2017	82,66	14/08/2017	24/07/2017	82,66	-21	-1.735,86
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104528 del 13/07/2017	011740104528	13/07/2017	1.524,64	14/08/2017	24/07/2017	1.524,64	-21	-32.017,44
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104529 del 13/07/2017	011740104529	13/07/2017	133,34	14/08/2017	24/07/2017	133,34	-21	-2.800,14
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104530 del 13/07/2017	011740104530	13/07/2017	82,52	14/08/2017	24/07/2017	82,52	-21	-1.732,92
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104531 del 13/07/2017	011740104531	13/07/2017	3.285,13	14/08/2017	24/07/2017	3.285,13	-21	-68.388,13
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104532 del 13/07/2017	011740104532	13/07/2017	1.324,55	14/08/2017	24/07/2017	1.324,55	-21	-27.815,55
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740104533 del 13/07/2017	011740104533	13/07/2017	69.478,53	14/08/2017	24/07/2017	69.478,53	-21	-1.459.049,13
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121194 del 16/08/2017	011740121194	16/08/2017	527,65	18/09/2017	14/09/2017	527,65	-4	-2.110,60
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121195 del 16/08/2017	011740121195	16/08/2017	620,60	18/09/2017	14/09/2017	620,60	-4	-2.482,40
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121196 del 16/08/2017	011740121196	16/08/2017	1.052,06	18/09/2017	14/09/2017	1.052,06	-4	-4.208,24
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121197 del 16/08/2017	011740121197	16/08/2017	31,84	18/09/2017	14/09/2017	31,84	-4	-127,36
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121198 del 16/08/2017	011740121198	16/08/2017	84,56	18/09/2017	14/09/2017	84,56	-4	-338,24
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121199 del 16/08/2017	011740121199	16/08/2017	126,71	18/09/2017	14/09/2017	126,71	-4	-506,84
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121200 del 16/08/2017	011740121200	16/08/2017	15,48	18/09/2017	14/09/2017	15,48	-4	-61,92
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121201 del 16/08/2017	011740121201	16/08/2017	62,78	18/09/2017	14/09/2017	62,78	-4	-251,12
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121202 del 16/08/2017	011740121202	16/08/2017	95,32	18/09/2017	14/09/2017	95,32	-4	-381,28
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121203 del 16/08/2017	011740121203	16/08/2017	671,21	18/09/2017	14/09/2017	671,21	-4	-2.684,84
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121204 del 16/08/2017	011740121204	16/08/2017	344,40	18/09/2017	14/09/2017	344,40	-4	-1.377,60
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121205 del 16/08/2017	011740121205	16/08/2017	29,18	18/09/2017	14/09/2017	29,18	-4	-116,72
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121206 del 16/08/2017	011740121206	16/08/2017	890,91	18/09/2017	14/09/2017	890,91	-4	-3.563,64
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121207 del 16/08/2017	011740121207	16/08/2017	173,16	18/09/2017	14/09/2017	173,16	-4	-692,64
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121208 del 16/08/2017	011740121208	16/08/2017	58,52	18/09/2017	14/09/2017	58,52	-4	-234,08
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121209 del 16/08/2017	011740121209	16/08/2017	2.732,54	18/09/2017	14/09/2017	2.732,54	-4	-10.930,16
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011740121210 del 16/08/2017	011740121210	16/08/2017	256,67	18/09/2				

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)
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171115100	12/06/2017	28,57	31/07/2017	19/07/2017	28,57	-12	-342,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171115173	12/06/2017	31,45	31/07/2017	19/07/2017	31,45	-12	-377,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171135494	12/07/2017	28.603,27	31/08/2017	09/08/2017	15.350,73	-22	-629.271,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171135495	12/07/2017	2.003,14	31/08/2017	04/08/2017	2.443,83	-27	-54.084,78
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171135496	12/07/2017	27,65	31/08/2017	04/08/2017	33,73	-27	-746,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141371	12/07/2017	26,00	31/08/2017	04/08/2017	26,00	-27	-702,00
SOENERGY SRL	NOTA DI CREDITO: FORNITURA GAS	171141524	12/07/2017	-278,84	19/08/2017	09/08/2017	-278,84	-10	2.788,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141525	12/07/2017	360,41	31/08/2017	04/08/2017	360,41	-27	-9.731,07
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141526	12/07/2017	96,37	31/08/2017	04/08/2017	96,37	-27	-2.601,99
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141527	12/07/2017	317,30	31/08/2017	04/08/2017	387,11	-27	-8.567,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141528	12/07/2017	6,28	31/08/2017	04/08/2017	7,66	-27	-169,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141529	12/07/2017	209,11	31/08/2017	04/08/2017	209,11	-27	-5.645,97
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141530	12/07/2017	71,66	31/08/2017	04/08/2017	71,66	-27	-1.934,82
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141531	12/07/2017	27,65	31/08/2017	04/08/2017	27,65	-27	-746,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141532	12/07/2017	28,02	31/08/2017	04/08/2017	28,02	-27	-756,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141533	12/07/2017	10,61	31/08/2017	04/08/2017	10,61	-27	-286,47
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141534	12/07/2017	59,01	31/08/2017	04/08/2017	59,01	-27	-1.593,27
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141535	12/07/2017	192,55	31/08/2017	04/08/2017	192,55	-27	-5.198,85
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141536	12/07/2017	173,58	31/08/2017	04/08/2017	211,77	-27	-4.686,66
SOENERGY SRL	NOTA DI CREDITO: FORNITURA GAS	171141537	12/07/2017	-675,70	19/08/2017	09/08/2017	-675,70	-10	6.757,00
SOENERGY SRL	NOTA DI CREDITO: FORNITURA GAS	171141538	12/07/2017	-1.100,41	19/08/2017	09/08/2017	-1.100,41	-10	11.004,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141539	12/07/2017	51,53	31/08/2017	04/08/2017	51,53	-27	-1.391,31
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141575	12/07/2017	222,47	31/08/2017	04/08/2017	222,47	-27	-6.006,69
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171141576	12/07/2017	29,81	31/08/2017	04/08/2017	29,81	-27	-804,87
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148855	02/08/2017	1,92	29/09/2017	14/09/2017	1,92	-15	-28,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148856	02/08/2017	9,45	29/09/2017	14/09/2017	9,45	-15	-141,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148857	02/08/2017	28,57	29/09/2017	14/09/2017	28,57	-15	-428,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148858	02/08/2017	28,57	29/09/2017	14/09/2017	28,57	-15	-428,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148859	02/08/2017	22,50	29/09/2017	14/09/2017	22,50	-15	-337,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148860	02/08/2017	74,05	29/09/2017	14/09/2017	74,05	-15	-1.110,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148861	02/08/2017	1.047,80	29/09/2017	14/09/2017	1.047,80	-15	-15.717,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148862	02/08/2017	839,45	29/09/2017	14/09/2017	839,45	-15	-12.991,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148863	02/08/2017	60,17	29/09/2017	14/09/2017	60,17	-15	-902,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148864	02/08/2017	1.448,65	29/09/2017	14/09/2017	1.448,65	-15	-21.729,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148865	02/08/2017	371,79	29/09/2017	14/09/2017	371,79	-15	-5.576,35
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148866	02/08/2017	41,36	29/09/2017	14/09/2017	41,36	-15	-620,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148867	02/08/2017	7.763,24	29/09/2017	14/09/2017	7.763,24	-15	-116.448,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148868	02/08/2017	98,61	29/09/2017	14/09/2017	98,61	-15	-1.479,15
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148869	02/08/2017	52,65	29/09/2017	14/09/2017	52,65	-15	-789,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148870	02/08/2017	28,54	29/09/2017	14/09/2017	28,54	-15	-428,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148871	02/08/2017	28,57	29/09/2017	14/09/2017	28,57	-15	-428,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148872	02/08/2017	28,57	29/09/2017	14/09/2017	28,57	-15	-428,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171148873	02/08/2017	28,57	29/09/2017	14/09/2017	28,57	-15	-428,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171151624	02/08/2017	74,05	29/09/2017	14/09/2017	74,05	-15	-1.110,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS	171151625	02/08/2017	28,57	29/09/2017	14/09/2017	28,57	-15	-428,55
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1730033179 del 30/06/2017	1730033179	30/06/2017	197,10	14/08/2017	25/07/2017	197,10	-20	-3.942,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1730034057 del 30/06/2017	1730034057	30/06/2017	5.959,26	14/08/2017	25/07/2017	5.959,26	-20	-119.185,20
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1730037430 del 31/07/2017	1730037430	31/07/2017	5.959,26	14/09/2017	07/08/2017	5.959,26	-38	-226.451,88
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1730037901 del 31/07/2017	1730037901	31/07/2017	197,10	14/09/2017	07/08/2017	197,10	-38	-7.489,80
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1730042327 del 31/08/2017	1730042327	31/08/2017	197,10	15/10/2017	15/09/2017	197,10	-30	-5.913,00
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1730043026 del 31/08/2017	1730043026	31/08/2017	5.959,26	15/10/2017	15/09/2017	5.959,26	-30	-178.777,80
ENEL SOLE SRL	Documento n. 1730045018 del 31/08/2017	1730045018	31/08/2017	277,79	30/10/2017	21/09/2017	277,79	-39	-10.833,81
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 17600464 del 16/06/2017	17600464	16/06/2017	546,00	31/07/2017	20/07/2017	546,00	-11	-6.006,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 17600539 del 07/07/2017	17600539	07/07/2017	546,00	31/08/2017	27/07/2017	546,00	-35	-19.110,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 17600607 del 02/08/2017	17600607	02/08/2017	546,00	30/09/2017	22/09/2017	546,00	-8	-4.368,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 17600659 del 05/09/2017	17600659	05/09/2017	546,00	31/10/2017	21/09/2017	546,00	-40	-21.840,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	MANIFESTI LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA - BUSTE - D.D.T. 218 16/06/17	178	27/06/2017	74,00	28/07/2017	17/07/2017	74,00	-11	-814,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 17FC0049 del 14/08/2017	17FC0049	14/08/2017	21.559,59	09/09/2017	24/08/2017	21.559,59	-22	-474.310,98
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Fattura Cliente	192_PA	20/06/2017	3.083,61	31/08/2017	14/07/2017	3.083,61	-48	-148.013,28
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	N. 30 MANIFESTI FT. 50x70 - BONUS IDRICO - D.D.T. 247 12/07/17	196/2017	24/07/2017	57,00	27/08/2017	07/08/2017	57,00	-20	-1.140,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	N. 30 MANIFESTI FT. 70x100 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/17 - D.D.T. 258 20/07/17	197	25/07/2017	38,00	26/08/2017	31/07/2017	38,00	-26	-988,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	CI: Z531F56CC0	1PA	13/07/2017	400,00	12/08/2017	31/07/2017	400,00	-12	-4.800,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	FATTURA DIFFERITA	20	30/06/2017	1.331,50	31/07/2017	20/07/2017	1.331,50	-11	-14.646,50
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 2017_229F del 20/06/2017	2017_229F	20/06/2017	26.938,95	20/06/2017	07/07/2017	26.938,95	17	457.962,15
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 2017_263F del 10/07/2017	2017_263F	10/07/2017	719,27	11/07/2017	21/07/2017	719,27	11	7.917,97
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 2017_431E del 07/07/2017	2017_431E	07/07/2017	750,00	07/08/2017	21/07/2017	750,00	-17	-12.750,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 2017H00525 del 30/06/2017	2017H00525	30/06/2017	2.610,00	28/09/2017	31/07/2017	2.610,00	-59	-153.990,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 2017H00526 del 30/06/2017	2017H00526	30/06/2017	191,00	28/09/2017	31/07/2017	191,00	-59	-11.269,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 2017H00657 del 31/07/2017	2017H00657	31/07/2017	92,00	29/10/2017	15/09/2017	92,00	-44	-4.048,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO	211/PA	18/07/2017	2.052,19	18/10/2017	24/07/2017	2.052,19	-86	-176.488,34
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	FATTURA PUBBLICA AMM.NE SPLIT Paym.	218/PA	30/06/2017	600,00	31/07/2017	28/07/2017	600,00	-3	-1.800,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	FATTURA DIFFERITA	2218/PA	30/06/2017	543,00	31/08/2017	05/07/2017	543,00	-57	-30.951,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	FATTURA DIFFERITA	2250/PA	30/06/2017	181,00	31/08/2017	05/07/2017	181,00	-57	-10.317,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 241/17 del 03/07/2017	241/17	03/07/2017	8.125,00	03/09/2017	21/07/2017	8.125,00	-44	-357.500,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 257/17 del 31/07/2017	257/17	31/07/2017	8.060,00	30/09/2017	04/08/2017	8.060,00	-57	-459.420,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 258047 del 30/06/2017	258047	30/06/2017	441,88	30/07/2017	26/07/2017	441,88	-4	-1.767,52
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DEL MATERIALE DANNEGGIATO	259/PA	19/09/2017	463,53	19/12/2017	26/09/2017	463,53	-84	-38.936,52
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 268355 del 31/07/2017	268355	31/07/2017	400,16	30/08/2017	22/08/2017	400,16	-8	-3.201,28
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 278148 del 31/08/2017	278148	31/08/2017	288,59	30/09/2017	13/09/2017	288,59	-17	-4.906,03
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUDIO/VIDEO DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CONCOREZZO	28	27/06/2017	1.625,00	16/05/2017	16/05/2017	1.625,00	-16	-26.800,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 2811/17 del 12/09/2017	2811/17	12/09/2017	8.060,00	12/11/2017	20/09/2017	8.060,00	-53	-427.180,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 32017 del 04/08/2017	32017	04/08/2017	2.963,64	21/08/2017	06/09/2017	2.963,64	16	47.418,24
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 3PA del 11/07/2017	3PA	11/07/2017	342,00	11/09/2017	25/07/2017	342,00	-48	-16.416,00
RISOGRAFIA ITALIA S.P.A.	Documento n. 3015/E1 del 30/06/2017	3015/E1	30/06/2017	19,36	30/06/2017	03/07/2017			

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)
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI P.M. - LUGLIO 2017	NOTA 127	22/08/2017	1.240,00	08/10/2017	11/09/2017	1.240,00	-27	-33.480,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIB. OSPITALITA' NUCLEO FAM. BUTTACAVOLLI/PARASPORO GIU./LUG. 2017	NOTA 13624	10/07/2017	450,00	17/08/2017	20/07/2017	450,00	-28	-12.600,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS	CONTRIBUTO RETTE 2° TRIM. 2017 - CONVENZIONE	NOTA 16	30/06/2017	49.500,00	07/09/2017	09/08/2017	49.500,00	-29	-1.435.500,00
ASILO NIDO PAPEROTTI DI CATENACCI MONICA	CONTRIBUTO CONVENZIONE ASILO NIDO PAPEROTTI - 2017	NOTA 16697	04/09/2017	8.600,00	08/10/2017	08/09/2017	8.600,00	-30	-258.000,00
VOLONTARIATO S.EUGENIO ONLUS	CONTRIBUTO RETTA V.P. 2° TRIM. 2017 - CONVENZIONE	NOTA 17	30/06/2017	532,00	07/09/2017	09/08/2017	532,00	-29	-15.428,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' NUCLEO FAM. MAHAB - APR./MAG. 2017	NOTA 22 - 13384	24/05/2017	350,00	12/08/2017	14/07/2017	350,00	-29	-10.150,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' NUCLEO FAM. MAHAB - MAG./ GIU. 2017	NOTA 23 - 12588	27/06/2017	350,00	12/08/2017	14/07/2017	350,00	-29	-10.150,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALIATA NUCLEO FAM. MAHAB MAMOUN - GIU./LUG.2017	NOTA 24	20/07/2017	350,00	25/08/2017	01/08/2017	350,00	-24	-8.400,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' N.FAM. MAHAB M. LUG./AGO. 2017	NOTA 25	24/08/2017	350,00	08/10/2017	11/09/2017	350,00	-27	-9.450,00
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	CONTRIBUTO OSPITALITA' N.FAM. PARASPORO R.-LUG./AGO. 2017	NOTA 3	24/08/2017	450,00	08/10/2017	11/09/2017	450,00	-27	-12.150,00
ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ONLUS	RIMBORSO SPESE ACCOGLIENZA NUCLEO E.M. -LUGLIO 2017	NOTA 69/17	31/07/2017	1.050,00	09/09/2017	11/08/2017	1.050,00	-29	-30.450,00
ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ONLUS	RIMB. SPESE SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA - MESE AGOSTO MEHDIQUI BOUCHRA	NOTA 76	31/08/2017	1.550,00	06/10/2017	08/09/2017	1.550,00	-28	-43.400,00
SVILUPPO E INTEGRAZIONE ONLUS	Frequenza di minore presso il Centro Diurno "L'Officina delle Esperienze" Vimercate	P.A. n. 125/ 2017	26/06/2017	549,00	26/07/2017	18/07/2017	549,00	-8	-4.392,00
SVILUPPO E INTEGRAZIONE ONLUS	Frequenza di minore presso il Centro Diurno "L'Officina delle Esperienze" Vimercate	P.A. n. 149 / 2017	04/08/2017	183,00	03/09/2017	21/08/2017	183,00	-13	-2.379,00
SVILUPPO E INTEGRAZIONE ONLUS	Frequenza di minore presso il Centro Diurno "L'Officina delle Esperienze" Vimercate	P.A. n. 174/ 2017	11/09/2017	1.041,00	11/10/2017	20/09/2017	1.041,00	-21	-21.861,00
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0018516 del 31/05/2017	PAE0018516	31/05/2017	1.236,50	30/06/2017	20/07/2017	1.236,50	20	24.730,00
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0018517 del 31/05/2017	PAE0018517	31/05/2017	607,68	31/07/2017	20/07/2017	607,68	-11	-6.684,48
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0021248 del 30/06/2017	PAE0021248	30/06/2017	1.594,14	30/09/2017	21/07/2017	1.594,14	-71	-113.183,94
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0021290 del 30/06/2017	PAE0021290	30/06/2017	1.236,50	31/07/2017	21/07/2017	1.236,50	-10	-12.365,00
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0023027 del 31/07/2017	PAE0023027	31/07/2017	1.236,50	31/08/2017	06/09/2017	1.236,50	6	7.419,00
FASTWEB S.P.A.	Documento n. PAE0023066 del 31/07/2017	PAE0023066	31/07/2017	643,23	30/09/2017	06/09/2017	643,23	-24	-15.437,52
MEC ITALIA ENGINEERING SAS DI F. BOFFELLI & C.	VI FATTURIAMO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - LAVORI ALLA	PA_028/2017	23/06/2017	33.564,55	28/06/2017	13/07/2017	33.564,55	15	503.468,25
MEC ITALIA ENGINEERING SAS DI F. BOFFELLI & C.	VI FATTURIAMO VOSTRO DARE A SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 08/08/2017 - CIG 6867627116 CLP	PA_035/2017	08/08/2017	54.838,85	07/09/2017	11/08/2017	54.838,85	-27	-1.480.648,95
MEC ITALIA ENGINEERING SAS DI F. BOFFELLI & C.	VI FATTURIAMO VOSTRO DARE A SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 DEL 25/09/2017 PER IL PAGAMENTO DELLA	PA_041/2017	25/09/2017	46.866,18	27/09/2017	27/09/2017	46.866,18	0	0,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00084021 del 30/06/2017	PJ00084021	30/06/2017	1.846,59	14/08/2017	04/07/2017	1.846,59	-41	-75.710,19
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00087969 del 31/07/2017	PJ00087969	31/07/2017	1.275,34	14/09/2017	08/08/2017	1.275,34	-37	-47.187,58
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Documento n. PJ00091815 del 31/08/2017	PJ00091815	31/08/2017	647,46	15/10/2017	08/09/2017	647,46	-37	-23.956,02
VIVENDA SPA	Vendite P.A.	VB17001294	19/06/2017	20.452,76	19/07/2017	05/07/2017	20.452,76	-14	-286.338,64
VIVENDA SPA	Vendite P.A.	VB17001321	21/06/2017	31.060,10	21/07/2017	01/08/2017	31.060,10	-11	341.661,10
MERANESE SERVIZI SPA	Vendite	VPA-2017-391	30/06/2017	7.967,20	30/07/2017	05/07/2017	7.967,20	-25	-199.180,00
MERANESE SERVIZI SPA	Vendite	VPA-2017-399	01/07/2017	7.967,19	31/07/2017	21/07/2017	7.967,19	-10	-79.671,90
MERANESE SERVIZI SPA	Vendite	VPA-2017-495	01/08/2017	7.967,18	31/08/2017	24/08/2017	7.967,18	-7	-55.770,26
MERANESE SERVIZI SPA	Vendite	VPA-2017-592	01/09/2017	15.860,00	01/10/2017	20/09/2017	15.860,00	-11	-174.460,00
MERANESE SERVIZI SPA	Vendite	VPA-2017-611	21/09/2017	7.967,20	21/10/2017	27/09/2017	7.967,20	-24	-191.212,80