

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2019

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)
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.S. MESE LUGLIO 2019	19FE2474	22/08/2019	1.038,91	26/08/2019	02/10/2019	1.038,91	37	38.439,67
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD D.G.R.S. MESE LUGLIO 2019	19FE2475	22/08/2019	1.346,75	26/08/2019	02/10/2019	1.346,75	37	49.829,75
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESE LUGLIO 2019	19FE2476	22/08/2019	1.346,75	26/08/2019	02/10/2019	1.346,75	37	49.829,75
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO P.S. MESE AGOSTO 2019	21 PA	05/09/2019	2.000,00	05/09/2019	02/10/2019	2.000,00	27	54.000,00
SPRINX TECHNOLOGIES	FORNITURA NUOVO NVR4/SERVER PER VIDEOSORVEGLIANZA 3° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019	249/2019	20/09/2019	13.410,00	20/09/2019	02/10/2019	13.410,00	12	160.920,00
GIAVAZZI S.R.L.	COMPENSO PER RILIEVI TOPOGRAFICI VIA PER CANTALUPO E VIA DE GASPERI	42	11/09/2019	16.000,00	12/09/2019	02/10/2019	16.000,00	20	320.000,00
DELL'ACQUA MASSIMO	COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE DA 1/6 A 31/8/2019	42/2019	11/09/2019	2.912,00	11/09/2019	02/10/2019	2.912,00	21	61.152,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1/9 - 30/11/2019	46/PA	03/09/2019	130,17	03/09/2019	02/10/2019	130,17	29	3.774,93
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1/9 - 30/11/2019	50/PA	05/09/2019	258,00	05/09/2019	02/10/2019	258,00	27	6.966,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE AGOSTO 2019 PER V.S.	51/A	30/08/2019	437,15	30/08/2019	02/10/2019	437,15	33	14.425,95
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.J. MESE AGOSTO 2019	52/A	30/08/2019	437,15	30/08/2019	02/10/2019	437,15	33	14.425,95
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE LUGLIO 2019	E-1265	08/08/2019	1.626,90	10/08/2019	02/10/2019	1.626,90	53	86.225,70
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE AGOSTO 2019	E-1410	06/09/2019	1.626,90	10/09/2019	02/10/2019	1.626,90	22	35.791,80
CERIANI SILVESTRO S.A.S. DI BERARDINELLI VITO	SERVIZIO FUNEBRE PER T.A.	FATTPA 2_19	02/09/2019	2.400,00	03/09/2019	02/10/2019	2.400,00	29	69.600,00
CALIPSO ASSOCIAZIONE MUSICALE	PRESTAZIONE MUSICALE EVENTO IN PIAZZA DEL 07/09/19 - FESTA PATRONALE	KF38	07/09/2019	2.700,00	20/09/2019	02/10/2019	2.700,00	12	32.400,00
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI OPERE DA IDRAULICO	10PA	30/09/2019	1.041,77	02/10/2019	03/10/2019	1.041,77	1	1.041,77
STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI	SERVIZIO IN MATERIA FISCALE 3° TRIMESTRE 2019	133/PA	30/09/2019	403,00	30/09/2019	03/10/2019	414,16	3	1.242,48
CREATION LUX DESIGN S.R.L.S.	SPETTACOLO LASER PER FESTA PATRONALE - MANCATA ESECUZIONE PER MALTEMPO	145/19	10/09/2019	1.050,00	19/09/2019	03/10/2019	1.050,00	14	14.700,00
BALLOON EXPRESS SHOP	FORNITURA PALLONCINI PER INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA AI CADUTI NASSIRIYA	26	16/09/2019	828,00	18/09/2019	03/10/2019	828,00	15	12.420,00
MANET - MAINTENANCE NETWORK S.R.L.	FORNITURA TELEFONO PER UFFICIO RAGIONERIA	27 PA	25/09/2019	58,00	27/09/2019	03/10/2019	58,00	6	348,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO LE ZANZARE DEL 6/8 E 26/9/2019	326	26/09/2019	640,00	26/09/2019	03/10/2019	640,00	7	4.480,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO CONTRO INSETTI DEL 25/7/19 VIA MARCONI E L. FERRARI	327	26/09/2019	120,00	26/09/2019	03/10/2019	120,00	7	840,00
RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO	TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE DEL 30/09/19	333	30/09/2019	195,00	30/09/2019	03/10/2019	195,00	3	585,00
LA DUCALE MANAGEMENT & PROMOTION	FESTA DEL PAESE 2019 - SPETTACOLO MUSICALE "DOCTOR BEAT"	876/FE	23/09/2019	2.800,00	24/09/2019	03/10/2019	2.800,00	9	25.200,00
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE AGOSTO 2019	EG19-2672G	11/09/2019	240,16	12/09/2019	03/10/2019	240,16	21	5.043,36
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO COMUNE AGOSTO 2019	EG19-2673G	11/09/2019	77,96	12/09/2019	03/10/2019	77,96	21	1.637,16
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2019	EG19-2674G	11/09/2019	74,01	12/09/2019	03/10/2019	74,01	21	1.554,21
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2019	EG19-2675G	11/09/2019	130,09	12/09/2019	03/10/2019	130,09	21	2.731,89
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MDIA AGOSTO 2019	EG19-2676G	11/09/2019	108,50	12/09/2019	03/10/2019	108,50	21	2.278,50
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI AGOSTO 2019	EG19-2677G	11/09/2019	49,26	12/09/2019	03/10/2019	49,26	21	1.034,46
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA SETTEMBRE 2019	000017-2019-SEZ1OR	30/09/2019	471,00	02/10/2019	04/10/2019	471,00	2	942,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	000018-2019-SEZ1OR	30/09/2019	1.615,30	02/10/2019	04/10/2019	1.615,30	2	3.230,60
CAF CONFCRIBUENTI	ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE EGAS DET. 130 DEL 27-05-2016	00002/03	16/05/2019	95,70	17/05/2019	04/10/2019	95,70	140	13.398,00
CAF CONFCRIBUENTI	ISTANZA PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMIGLIARE DET. 129 DEL 27-05-2016	00003/03	16/05/2019	193,60	17/05/2019	04/10/2019	193,60	140	27.104,00
PALCO S.A.S. DI AIELLO ALESSANDRO	NOLEGGIO PALCO PER INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA DEDICATO AI CADUTI DI NASSIRIYA	2019 3/a	16/09/2019	5.860,00	20/09/2019	04/10/2019	5.860,00	14	82.040,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA CENTRO SPORTIVO COMUNALE. OPERE DA ELETTRICISTA	35/E	20/09/2019	5.199,80	21/09/2019	04/10/2019	5.199,80	13	67.597,40
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	OPERE DA ELETTRICISTA POSA MONUMENTO INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA AI CADUTI DI NASSIRIYA	36/E	20/09/2019	2.855,00	21/09/2019	04/10/2019	2.855,00	13	37.115,00

LA MERCURIO SRL	COMPENSO PER CONSEGNA MATERIALE REALIZZAZIONE AREA MEZZI PESANTI ACCONTO 30%	FATTPA 132_19	11/09/2019	3.057,60	11/09/2019	04/10/2019	3.057,60	23	70.324,80
PORT+TEND S.R.L.	FORNITURA TENDE PER SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA	V1 347/19	05/09/2019	2.335,00	18/09/2019	04/10/2019	2.335,00	16	37.360,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2019	11001941	11/09/2019	56,95	13/09/2019	07/10/2019	56,95	24	1.366,80
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA MESE AGOSTO 2019	11001942	11/09/2019	18,19	13/09/2019	07/10/2019	18,19	24	436,56
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL BIBLIOTECA AGOSTO 2019	11001943	11/09/2019	32,69	13/09/2019	07/10/2019	32,69	24	784,56
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA TELEFONATE COMUNE AGOSTO 2019	11001944	11/09/2019	32,69	13/09/2019	07/10/2019	32,69	24	784,56
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2019	11001945	11/09/2019	62,48	13/09/2019	07/10/2019	62,48	24	1.499,52
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2019	11001946	11/09/2019	5,03	13/09/2019	07/10/2019	5,03	24	120,72
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR AGOSTO 2019	411908443991	10/09/2019	185,01	13/09/2019	07/10/2019	185,01	24	4.440,24
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI AGOSTO 2019	411908443992	10/09/2019	51,00	13/09/2019	07/10/2019	51,00	24	1.224,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE AGOSTO 2019	411908443993	10/09/2019	93,64	13/09/2019	07/10/2019	93,64	24	2.247,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA AGOSTO 2019	411908443994	10/09/2019	40,91	13/09/2019	07/10/2019	40,91	24	981,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA AGOSTO 2019	411908443995	10/09/2019	32,98	13/09/2019	07/10/2019	32,98	24	791,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI/AULA CIVICA AGOSTO 2019	411908443996	10/09/2019	389,98	13/09/2019	07/10/2019	389,98	24	9.359,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2019	411908443997	10/09/2019	270,33	13/09/2019	07/10/2019	270,33	24	6.487,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA AGOSTO 2019	411908443998	10/09/2019	36,43	13/09/2019	07/10/2019	36,43	24	874,32
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2019	411908443999	10/09/2019	372,15	13/09/2019	07/10/2019	372,15	24	8.931,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2019	411908444000	10/09/2019	71,20	13/09/2019	07/10/2019	71,20	24	1.708,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIA MUSCHIONA AGOSTO 2019	411908444001	10/09/2019	21,02	13/09/2019	07/10/2019	21,02	24	504,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI AGOSTO 2019	411908444002	10/09/2019	121,91	13/09/2019	07/10/2019	121,91	24	2.925,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO AGOSTO 2019	411908444003	10/09/2019	219,08	13/09/2019	07/10/2019	219,08	24	5.257,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE AGOSTO 2019	411908444004	10/09/2019	808,14	13/09/2019	07/10/2019	808,14	24	19.395,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE AGOSTO 2019	411908444005	10/09/2019	69,36	13/09/2019	07/10/2019	69,36	24	1.664,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA AGOSTO 2019	411908444006	10/09/2019	134,21	13/09/2019	07/10/2019	134,21	24	3.221,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE SEDE CORO AMICI MONTAGNA AGOSTO 2019	411908444007	10/09/2019	75,09	13/09/2019	07/10/2019	75,09	24	1.802,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE TETTOIA VIA PIANTANIDA AGOSTO 2019	411908444008	10/09/2019	103,15	13/09/2019	07/10/2019	103,15	24	2.475,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI AGOSTO 2019	411908994874	25/09/2019	350,90	27/09/2019	07/10/2019	350,90	10	3.509,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE AGOSTO 2019	411908994875	25/09/2019	224,10	27/09/2019	07/10/2019	224,10	10	2.241,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGOSTO 2019	411908994876	25/09/2019	556,04	27/09/2019	07/10/2019	556,04	10	5.560,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE CELLULARI DI SERVIZIO 5BIM 2019	7X02959643	14/08/2019	358,17	26/08/2019	07/10/2019	358,17	42	15.043,14
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA CENTRO ANZIANI 5BIM 2019	8Z00484414	06/08/2019	59,45	16/08/2019	07/10/2019	59,45	52	3.091,40
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PULIZIA DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAL CENTRO ESTIVO COMUNALE	000019-2019-SEZ1OR	30/09/2019	1.730,00	07/10/2019	10/10/2019	1.730,00	3	5.190,00
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALT. VETRO E PLASTICA MESE SETTEMBRE 2019	19001325	30/09/2019	2.924,02	07/10/2019	10/10/2019	2.924,02	3	8.772,06
VENEGONI DOTT. ALBERTO - GEOLOGO	INDAGINE GEOGNOSTICA E RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI	32/001	30/08/2019	4.915,38	06/09/2019	10/10/2019	4.915,38	34	167.122,92
GIAVAZZI S.R.L.	LAVORI 2° SAL - LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	47	02/10/2019	10.000,00	04/10/2019	10/10/2019	10.000,00	6	60.000,00

GIAVAZZI S.R.L.	LAVORI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA CAVOUR	50	07/10/2019	8.500,00	08/10/2019	10/10/2019	8.500,00	2	17.000,00
P.M. COSTRUZIONI SRL	2° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALAZZINA IN VIA PIANTANIDA	51	02/10/2019	34.500,00	04/10/2019	10/10/2019	34.500,00	6	207.000,00
P.M. COSTRUZIONI SRL	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA VIA PIANTANIDA	53	08/10/2019	3.193,98	08/10/2019	10/10/2019	3.193,98	2	6.387,96
F.LLI BORRONI S.R.L.	1° SAL RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE V.MONS.CERIANI GRAZIOSO	56	04/10/2019	35.000,00	09/10/2019	10/10/2019	35.000,00	1	35.000,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE DUE SIM TRASMISSIONE DATI POLIZIA LOCALE 5BIM 2019	7X03197799	14/08/2019	160,26	26/08/2019	10/10/2019	160,26	45	7.211,70
BORDOCAMPO S.R.L.	FORNITURA BUFFET PER INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA CADUTI NASSIRIYA IN DATA 15/9/2019	000160-M	17/09/2019	3.000,00	01/10/2019	14/10/2019	3.000,00	13	39.000,00
VANNI S.R.L.	FORNITURA CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI	00019800131	30/09/2019	520,63	03/10/2019	14/10/2019	520,63	11	5.726,93
SISTERS S.R.L.	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	100829	30/09/2019	91,62	02/10/2019	14/10/2019	91,62	12	1.099,44
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO MENSE SCOLASTICHE SETTEMBRE 2019	125	30/09/2019	680,00	01/10/2019	14/10/2019	680,00	13	8.840,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	14648	30/09/2019	162,32	01/10/2019	14/10/2019	162,32	13	2.110,16
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	14649	30/09/2019	658,30	01/10/2019	14/10/2019	658,30	13	8.557,90
BOZZENTE S.R.L.	QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 RATA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	2019 39	25/09/2019	8.617,43	26/09/2019	14/10/2019	8.617,43	18	155.113,74
ATLANTICO SPA	CANONE SERVIZIO I.P. DALL' 01/07/2019 AL 30/09/2019	214/PA	01/10/2019	32.296,51	03/10/2019	14/10/2019	32.296,51	11	355.261,61
SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA E SORELLE SOCIETA' SEMPLICE	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1	27	15/09/2019	3.428,97	24/09/2019	14/10/2019	3.771,87	20	75.437,40
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	FORNITURA PRANZO PER INAUGURAZIONE PARCO VIA MUSCHIONA AI CADUTI DI NASSIRIYA	337/PA	30/09/2019	420,00	07/10/2019	14/10/2019	420,00	7	2.940,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE MONUMENTO IL 15.09.2019	38/E	03/10/2019	1.902,57	04/10/2019	14/10/2019	1.902,57	10	19.025,70
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA	577/00002	23/09/2019	360,00	24/09/2019	14/10/2019	360,00	20	7.200,00
GI ONE S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVIO ROTANTE	6072	07/10/2019	1.700,05	08/10/2019	14/10/2019	1.700,05	6	10.200,30
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	SERV. DEMOGRAFICI 1° SEMESTRE 2019	V0-83426	23/09/2019	12.980,00	04/10/2019	14/10/2019	12.980,00	10	129.800,00
RISORSE ECOLOGICHE S.R.L.	CANONE SERVIZIO I.P. 3° TRIMESTRE 2019	VP 000004	30/09/2019	50.000,00	03/10/2019	14/10/2019	50.000,00	11	550.000,00
BRIANTE MARTEGANI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNA MESE SETTEMBRE 2019	001149	30/09/2019	814,05	04/10/2019	15/10/2019	814,05	11	8.954,55
ECONORD S.P.A.	STORNO PER CONGUAGLIO SERVIZI GENNAIO/APRILE 2018	001231	28/02/2019	-274,63	21/03/2019	15/10/2019	-274,63	208	-57.123,04
CARIS SERVIZI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTE MESE SETTEMBRE 2019	002326	30/09/2019	2.663,96	08/10/2019	15/10/2019	2.663,96	7	18.647,72
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO SMALT. RIFIUTI BIODEGRADABILI PP CON PRESENZA DI SACCHI DI PLASTICA SETTEMBRE 2019	008546	30/09/2019	1.271,20	05/10/2019	15/10/2019	1.271,20	10	12.712,00
ECONORD S.P.A.	CONGUAGLIO SERVIZIO SMALT.RIFIUTI PERODO GENN/AGOSTO 2019 E FORN.INSTALLAZ.INDICATORI PESO C/O AREA RIFIUTI	008886	30/09/2019	6.293,14	11/10/2019	15/10/2019	6.293,14	4	25.172,56
MONTI SPURGHI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.	PULIZIA N.02 POZZI PERDENTI E VERIFICA RETE FOGNARIA COMPLESSO SCOLASTICO VIA L.DA VINCI	06/EL/2019	14/10/2019	450,00	14/10/2019	15/10/2019	450,00	1	450,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MONTE ORE PREPAGATE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA/HARDWARE	0617/2019	02/10/2019	1.900,00	07/10/2019	15/10/2019	1.900,00	8	15.200,00
CAVA FUSI S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE MESE SETTEMBRE 2019	1/4085	30/09/2019	129,12	08/10/2019	15/10/2019	129,12	7	903,84
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE SETTEMBRE 2019	141 /PA	30/09/2019	685,08	07/10/2019	15/10/2019	685,08	8	5.480,64
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA COPERTINE PER ATTI GIUNTA E CONSIGLIO COM.LE	17143/S	30/09/2019	295,00	07/10/2019	15/10/2019	295,00	8	2.360,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE SETTEMBRE 2019	331/PA	30/09/2019	1.764,00	07/10/2019	15/10/2019	1.764,00	8	14.112,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI SVOLTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PARCO AI CADUTI DI NASSIRIYA	60	09/10/2019	1.851,10	10/10/2019	15/10/2019	1.851,10	5	9.255,50
BEA GESTIONI S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RIFIUTI SETTEMBRE 2019	693/PA	03/10/2019	10.553,90	04/10/2019	15/10/2019	10.553,90	11	116.092,90
MARTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DA PULIZIA STRADALE SETTEMBRE 2019	717	30/09/2019	538,49	10/10/2019	15/10/2019	538,49	5	2.692,45
DATEK22 S.R.L.	SALDO INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZI	FE 779/19	07/10/2019	625,00	07/10/2019	15/10/2019	625,00	8	5.000,00
TACCONI & DESIGN S.R.L.	FORNITURA SEDIE PER L'UFFICIO SEGTERIA E PROTOCOLLO	199	30/09/2019	1.015,00	02/10/2019	21/10/2019	1.015,00	19	19.285,00

ADPARTENERS S.R.L.	FORNITURA 12 HARDDISK PER COMPUTER UFFICI COMUNALI	2171/2019	10/10/2019	595,46	11/10/2019	21/10/2019	595,46	10	5.954,60
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	FORNITURA 7 WORKSTATION PER UFFICIO TENCICO	2436/FE	30/09/2019	5.765,34	05/10/2019	21/10/2019	5.765,34	16	92.245,44
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	INTERV.URGENTI RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLE MEDIE	28	17/10/2019	6.000,00	17/10/2019	21/10/2019	6.000,00	4	24.000,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	OPERE COMPLEMENTARI ASS.ZA MURARIA POSA MONUMENTO CADUTI DI NASSIRYA PARCO VIA MUSCHIONA	57	08/10/2019	2.545,97	09/10/2019	21/10/2019	2.545,97	12	30.551,64
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI OPERE MURARIE POSA MONUMENTO "ALBERO DI NASSIRYA " E LAMPADE PARCO VIA MUSCHIONA	58	08/10/2019	3.786,00	09/10/2019	21/10/2019	3.786,00	12	45.432,00
IT SOLUTIONS S.R.L.	FORNITURA LICENZE WINDOWS 10 PROFESSIONAL ESD 32/64 PER PC DEL COMUNE	64	21/09/2019	480,00	24/09/2019	21/10/2019	480,00	27	12.960,00
COLORINTERNI S.A.S. DI BOGLIONE UMBERTO	LAVORI OPERE DA IMBIANCHINO/VERNICIATORE PRESSO PALAZZINA CENTRO SPORTIVO	64	16/10/2019	11.500,00	18/10/2019	21/10/2019	11.500,00	3	34.500,00
BAI ANTONINO	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA PARCO INFANZIA	69	23/09/2019	1.268,80	24/09/2019	21/10/2019	1.268,80	27	34.257,60
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	LAVORI DA SERRAMENTISTA SULLA PALAZZINA SERVIZI CENTRO SPORTIVO COM.LE	7PA	14/10/2019	12.615,00	14/10/2019	21/10/2019	12.615,00	7	88.305,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA NUOVO SOFTWARE SISTEMA CONCILIA PER POLIZIA LOCALE	0002139132	17/09/2019	1.950,00	24/09/2019	23/10/2019	1.950,00	29	56.550,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASP. E SMALT.RIFIUTI URBANI, PULIZIA STARDE E GESTIONE AREA RIFIUTI SETTEMBRE 2019	009235	22/10/2019	38.636,51	23/10/2019	23/10/2019	38.636,51	0	0,00
FLENGHI DIVISE S.N.C.	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	0444/PA	11/09/2019	8.060,30	11/09/2019	23/10/2019	8.060,30	42	338.532,60
GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE PARCHI SALDO 2019	102	03/10/2019	1.877,00	16/10/2019	23/10/2019	1.877,00	7	13.139,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019	11002139	09/10/2019	5,78	10/10/2019	23/10/2019	5,78	13	75,14
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA COMUNE MESE SETTEMBRE 2019	11002140	09/10/2019	76,63	10/10/2019	23/10/2019	76,63	13	996,19
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL COMUNE SETTEMBRE 2019	11002141	09/10/2019	32,69	10/10/2019	23/10/2019	32,69	13	424,97
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA ADSL BIBLIOTECA MESE SETTEMBRE 2019	11002142	09/10/2019	32,69	10/10/2019	23/10/2019	32,69	13	424,97
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA MESE SETTEMBRE 2019	11002143	09/10/2019	19,50	10/10/2019	23/10/2019	19,50	13	253,50
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2019	11002144	09/10/2019	7,55	10/10/2019	23/10/2019	7,55	13	98,15
PIARULLI ROSALIA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020	16	10/10/2019	22,09	12/10/2019	23/10/2019	22,09	11	242,99
FAREM AUTOMAZIONI S.N.C. DI MONTI FABIO & C.	INTERVENTO PRESSO SISTEMA AUTOMAZIONE INGRESSO PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE	19/991	07/10/2019	232,00	15/10/2019	23/10/2019	232,00	8	1.856,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	CANONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI 3° QUADRIMESTRE 2019	2019 181	17/10/2019	5.351,66	17/10/2019	23/10/2019	5.351,66	6	32.109,96
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI 2019	27	17/10/2019	1.270,00	17/10/2019	23/10/2019	1.270,00	6	7.620,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2019	29	17/10/2019	9.030,00	17/10/2019	23/10/2019	9.030,00	6	54.180,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA REPUBBLICA 20-21/7/2019 NOTTE BIANCA	411908994877	25/09/2019	140,26	27/09/2019	23/10/2019	140,26	26	3.646,76
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA IMMACOLATA 20-21/7/2019 NOTTE BIANCA	411908994878	25/09/2019	123,97	27/09/2019	23/10/2019	123,97	26	3.223,22
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR SETTEMBRE 2019	411909511314	10/10/2019	186,94	13/10/2019	23/10/2019	186,94	10	1.869,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIA MARCONI SETTEMBRE 2019	411909511315	10/10/2019	48,33	13/10/2019	23/10/2019	48,33	10	483,30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE SETTEMBRE 2019	411909511316	10/10/2019	52,76	13/10/2019	23/10/2019	52,76	10	527,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA SETTEMBRE 2019	411909511317	10/10/2019	49,02	12/10/2019	23/10/2019	49,02	11	539,22
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA SETTEMBRE 2019	411909511318	10/10/2019	58,19	12/10/2019	23/10/2019	58,19	11	640,09
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA SETTEMBRE 2019	411909511319	10/10/2019	338,62	12/10/2019	23/10/2019	338,62	11	3.724,82
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019	411909511320	10/10/2019	639,55	13/10/2019	23/10/2019	639,55	10	6.395,50
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA SETTEMBRE 2019	411909511321	10/10/2019	30,51	12/10/2019	23/10/2019	30,51	11	335,61

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2019	411909511322	10/10/2019	649,16	12/10/2019	23/10/2019	649,16	11	7.140,76
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2019	411909511323	10/10/2019	80,27	13/10/2019	23/10/2019	80,27	10	802,70
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA SETTEMBRE 2019	411909511324	10/10/2019	21,02	13/10/2019	23/10/2019	21,02	10	210,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI SETTEMBRE 2019	411909511325	10/10/2019	128,60	12/10/2019	23/10/2019	128,60	11	1.414,60
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO SETTEMBRE 2019	411909511326	10/10/2019	205,57	13/10/2019	23/10/2019	205,57	10	2.055,70
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SETTEMBRE 2019	411909511327	10/10/2019	805,61	12/10/2019	23/10/2019	805,61	11	8.861,71
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE SETTEMBRE 2019	411909511328	10/10/2019	70,07	13/10/2019	23/10/2019	70,07	10	700,70
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA SETTEMBRE 2019	411909511329	10/10/2019	125,27	12/10/2019	23/10/2019	125,27	11	1.377,97
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.SEDE CORO SETTEMBRE 2019	411909511330	10/10/2019	71,43	13/10/2019	23/10/2019	71,43	10	714,30
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE PIOVANE TETTOIA SETTEMBRE 2019	411909511331	10/10/2019	105,70	13/10/2019	23/10/2019	105,70	10	1.057,00
IL CALAMO DI BOLDI FABRIZIA & C. S.A.S.	ACCONTO PER SERVIZI DI ARCHIVIO	48/2019	16/10/2019	6.000,00	16/10/2019	23/10/2019	6.000,00	7	42.000,00
SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LEGNANO AZIENDA AGRICOLA BONETTI DI BONETTI EMANUELE	SERVIZIO LEZIONI TIRO A SEGNO PER AGENTI POLIZIA LOCALE LAVORO RIMOZIONE SIEPE ALL'INTERNO DEL PLIS	5/PA 60	11/09/2019 25/09/2019	1.252,72 1.700,00	11/09/2019 25/09/2019	23/10/2019 23/10/2019	1.252,72 1.700,00	42 28	52.614,24 47.600,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SERVIZIO SANITARIO PRESTATO PER NOTTE BIANCA DEL 20/21-07-2019	802	24/09/2019	240,95	24/09/2019	23/10/2019	240,95	29	6.987,55
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 SALA RIUNIONI/CDA	EG19-2971G	11/10/2019	204,82	14/10/2019	23/10/2019	204,82	9	1.843,38
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 COMUNE	EG19-2972G	11/10/2019	77,96	14/10/2019	23/10/2019	77,96	9	701,64
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 PALESTRA SCUOLA MEDIA	EG19-2973G	11/10/2019	90,01	14/10/2019	23/10/2019	90,01	9	810,09
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	EG19-2974G	11/10/2019	130,09	14/10/2019	23/10/2019	130,09	9	1.170,81
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 SCUOLA MEDIA	EG19-2975G	11/10/2019	108,50	14/10/2019	23/10/2019	108,50	9	976,50
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS MESE SETTEMBRE 2019 VILLA BORLETTI	EG19-2976G	11/10/2019	49,26	14/10/2019	23/10/2019	49,26	9	443,34
CARTOLIBRERIA VILLORESI DI BESANA SIMONA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020	FPA 12/19	11/10/2019	1.978,23	12/10/2019	23/10/2019	1.978,23	11	21.760,53
COMUNE DI VARESE	CORRISPETTIVO PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI AL CORSO AGG.TO DEL 27/9/2019	VS20	08/10/2019	30,00	10/10/2019	23/10/2019	30,00	13	390,00
VIRTUAL LOGIC SRL	FORNITURA 7 PC PER UFFICIO TECNICO	1618/2019	25/09/2019	2.303,35	26/09/2019	29/10/2019	2.303,35	33	76.010,55
ADPARTENERS S.R.L.	FORNITURA 14 MONITOR PER PC UFFICIO TECNICO	2101/2019	04/10/2019	3.499,30	05/10/2019	29/10/2019	3.499,30	24	83.983,20
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRIOTIRO COMUNALE	008406	30/09/2019	1.950,00	04/10/2019	30/10/2019	1.950,00	26	50.700,00
LUONI SABRINA	FORNITURA FILES DI STAMPA PERCORSO DIDATTICO PROGETTO SISTEMI VERDI - PLIS	1/PA	01/10/2019	1.100,00	02/10/2019	30/10/2019	1.100,00	28	30.800,00
PRANDONI S.R.L.	STATO FINALE DEI LAVORI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GIOSUE' CERIANI	13	28/10/2019	1.102,71	29/10/2019	30/10/2019	1.102,71	1	1.102,71
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD PER D.G.S. MESE SETTEMBRE 2019	19FE2905	16/10/2019	1.410,01	18/10/2019	30/10/2019	1.410,01	12	16.920,12
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESE SETTEMBRE 2019	19FE2906	16/10/2019	1.410,01	18/10/2019	30/10/2019	1.410,01	12	16.920,12
GAMMA VERDE SRL	OPERE COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE VERDE PER INSTALLAZIONE SCULTURA CADUTI NASSIRIYA	2019 104	25/10/2019	2.487,02	26/10/2019	30/10/2019	2.487,02	4	9.948,08
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	SERVIZIO FREQUENZA CSE PER S.S. MESE SETTEMBRE 2019	2019/446/PA	26/09/2019	1.000,00	26/09/2019	30/10/2019	1.000,00	34	34.000,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO PER P.S. MESE SETTEMBRE 2019	23 PA	04/10/2019	1.000,00	04/10/2019	30/10/2019	1.000,00	26	26.000,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.A. MESE SETTEMBRE 2019	382/PA	30/09/2019	1.342,40	08/10/2019	30/10/2019	1.342,40	22	29.532,80
BUSSU SALVATORE	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	5	16/10/2019	53,89	16/10/2019	30/10/2019	53,89	14	754,46
CARTOLERIA JOLLI DI PANNUNZIO DANIELA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019-20	70/001	16/10/2019	171,11	16/10/2019	30/10/2019	171,11	14	2.395,54
MARTE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE SETTEMBRE 2019	743	30/09/2019	3.425,83	09/10/2019	30/10/2019	3.425,83	21	71.942,43
ZAFFARONI PAOLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGETTO PLIS	FATTPA 5_19	09/10/2019	3.900,00	10/10/2019	30/10/2019	3.900,00	20	78.000,00
TACH CONTROLLER S.R.L.	RINNOVO LICENZA D'USO POLICE CONTROLLER ANNO 2019	FATTPA 64_19	04/10/2019	660,00	05/10/2019	30/10/2019	660,00	25	16.500,00
CARNAGO ENRICO E FIGLI S.N.C.	LAVORI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE	56	25/10/2019	12.120,00	28/10/2019	31/10/2019	12.120,00	3	36.360,00

FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2019	141	29/10/2019	680,00	29/10/2019	06/11/2019	680,00	8	5.440,00
SAN GERMANO S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRO/PLASTICA/LATTINE OTTOBRE 2019	19001461	31/10/2019	2.924,02	04/11/2019	06/11/2019	2.924,02	2	5.848,04
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	FREQUENZA CDD PER R.S. MESE SETTEMBRE 2019	19FE2904	16/10/2019	1.102,17	18/10/2019	06/11/2019	1.102,17	19	20.941,23
LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI SOLA RICCARDO & C	LAVORI ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	2019 238/S	31/10/2019	18.373,19	06/11/2019	06/11/2019	18.373,19	0	0,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE SETTEMBRE 2019	5377/PA	28/10/2019	20.693,75	29/10/2019	06/11/2019	20.693,75	8	165.550,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA PER ASS.ZA EDUCATIVA SETTEMBRE 2019	5378/PA	28/10/2019	516,00	29/10/2019	06/11/2019	516,00	8	4.128,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIO PER POST SCUOLA MESE SETTEMBRE 2019	5379/PA	28/10/2019	645,00	29/10/2019	06/11/2019	645,00	8	5.160,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MESE SETTEMBRE 2019	5380/PA	28/10/2019	1.032,00	29/10/2019	06/11/2019	1.032,00	8	8.256,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE SETTEMBRE 2019	5381/PA	28/10/2019	139,75	29/10/2019	06/11/2019	139,75	8	1.118,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA CAMPI PRE SCUOLA PERIODO DA 26/8 A 6/9/2019	5382/PA	28/10/2019	4.515,00	29/10/2019	06/11/2019	4.515,00	8	36.120,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE SETTEMBRE 2019	57/A	30/09/2019	918,03	30/09/2019	06/11/2019	918,03	37	33.967,11
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA	RETTA FREQUENZA CSE PER S.J. MES SETTEMBRE 2019	58/A	30/09/2019	918,03	30/09/2019	06/11/2019	918,03	37	33.967,11
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILIO CEOLIN E C.	ANTICIPO SPESE PER OPPOSIZIONE AVVERSO C.E. N.11720190010868760000	72/19	29/10/2019	2.101,43	30/10/2019	06/11/2019	2.151,11	7	15.057,77
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI COMPENSO PER ISTRUTTORIA ISTANZE CONTRIB.AFFITTO DET.N. 261 DEL 21.08.2012	9PA	30/10/2019	610,00	30/10/2019	06/11/2019	610,00	7	4.270,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZA 4324 AREA CANO 2° QUADRIM.2019	00010/04	07/06/2019	98,32	07/06/2019	12/11/2019	98,32	158	15.534,56
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZA 4284 PARCO INFANZIA 2°QUADRIM.2019	2019129165	15/10/2019	17,00	21/10/2019	12/11/2019	17,00	22	374,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.4073 AIUOLA VIA MANZONI 2° QUADRIM.2019	2019129173	15/10/2019	994,00	21/10/2019	12/11/2019	994,00	22	21.868,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.3951 AREA RIFIUTI VIALE EUROPA 2° QUADRIM.2019	2019129217	15/10/2019	3,50	21/10/2019	12/11/2019	3,50	22	77,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.3881 AIUOLA VIA PER LAINATE 2° QUADRIM.2019	2019129241	15/10/2019	8,00	21/10/2019	12/11/2019	8,00	22	176,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.3604 AIUOLA VIA PER CARONNO 2° QUADRIM.2019	2019129259	15/10/2019	3,00	21/10/2019	12/11/2019	3,00	22	66,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.3262 AIUOLA VIA PER LAINATE 2° QUADRIM.2019	2019129310	15/10/2019	3,00	21/10/2019	12/11/2019	3,00	22	66,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 3146 AIUOLA VIA PER CANTALUPO 2° QUADRIM.2019	2019129368	15/10/2019	774,50	21/10/2019	12/11/2019	774,50	22	17.039,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2829 AIUOLA L.GO BOCCIONI 2° QUADRIM.2019	2019129383	15/10/2019	3,00	21/10/2019	12/11/2019	3,00	22	66,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UTENZA SCUOLA MEDIA 2° QUADRIMESTRE 2019	2019129441	15/10/2019	4.085,00	21/10/2019	12/11/2019	4.085,00	22	89.870,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT. 2077 SCUOLA ELEMENTARE 2° QUADRIM.2019	2019129515	15/10/2019	5.114,00	21/10/2019	12/11/2019	5.114,00	22	112.508,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	FATTURAZIONE CONSUMI IDRICI UT.2075 COMUNE 2° QUADRIM.2019	2019130144	15/10/2019	935,50	21/10/2019	12/11/2019	935,50	22	20.581,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO ICI E IMU SU ACCERTAMENTI 1° SEM.2019	278	23/10/2019	7.049,25	24/10/2019	12/11/2019	7.049,25	19	133.935,75
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO TARSU SU ACFERTAMENTI 1° SEM.2019	279	23/10/2019	373,75	24/10/2019	12/11/2019	373,75	19	7.101,25
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 8% ICI-IMU INGIUNZIONI 1° SEM.2019 - E AGGIO 25% SU ACCERTAMENTI 1° SEM2019	280	23/10/2019	13.066,51	24/10/2019	12/11/2019	13.066,51	19	248.263,69
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO 8% TARSU INGIUNZ.1° SEM.2019 - AGGIO 25% ACCERT. TARSU 1° SEM2019 - OLTRE SPESE	281	23/10/2019	4.455,11	06/11/2019	12/11/2019	4.455,11	6	26.730,66
SARONNO SERVIZI S.P.A.	COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLO ALL'UTENZA	282	23/10/2019	2.500,00	24/10/2019	12/11/2019	2.500,00	19	47.500,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO AGGIO GESTIONE ICI-IMU ANNO 2019 I E II TRANCHE	295	04/11/2019	15.000,00	05/11/2019	12/11/2019	15.000,00	7	105.000,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO AGGIO GESTIONE TASI 2019 I E II TRANCHE	296	04/11/2019	7.500,00	05/11/2019	12/11/2019	7.500,00	7	52.500,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO GESTIONE TARSU RUOLI 2019 PRINCIPALE E SUPPLETIVO	297	04/11/2019	47.564,86	06/11/2019	12/11/2019	47.564,86	6	285.389,16
SARONNO SERVIZI S.P.A.	COMPENSO PER GIORNATE APERTURA EXTRA SPORTELLO UTENZA	298	04/11/2019	200,00	04/11/2019	12/11/2019	200,00	8	1.600,00

SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO INCASSI TOSAP 1° SEM 2019	299	04/11/2019	5.197,88	06/11/2019	12/11/2019	5.197,88	6	31.187,28
SARONNO SERVIZI S.P.A.	AGGIO ICP PERMANENTE - TEMPORANEA E AFFISSIONI 1° SEM 2019	300	04/11/2019	10.677,11	06/11/2019	12/11/2019	10.677,11	6	64.062,66
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI SETTEMBRE 2019	411909995373	24/10/2019	297,30	26/10/2019	12/11/2019	297,30	17	5.054,10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE P.ZZA IMMACOLATA SETTEMBRE 2019	411909995374	24/10/2019	188,06	26/10/2019	12/11/2019	188,06	17	3.197,02
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	411909995375	24/10/2019	497,12	26/10/2019	12/11/2019	497,12	17	8.451,04
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO E P.L. 6BIM 2019	7X03861023	14/10/2019	393,37	26/10/2019	12/11/2019	393,37	17	6.687,29
FREGONESE STEFANO ARCHITETTO	COMPENSO INCARICO AGG.TO CARTOGRAFIA PGT, AGG.TO SIT COM.LE PER SUAP DI VIA DEL LAVORO	FATTPA 11_19	31/10/2019	418,00	31/10/2019	12/11/2019	418,00	12	5.016,00
LA MERCURIO SRL	ACCONTO 50% CONSEGNA REDAZ.PDF E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER REALIZZAZ.AREA MEZZI PESANTI	FATTPA 149_19	11/10/2019	5.096,00	17/10/2019	12/11/2019	5.096,00	26	132.496,00
PAGANI DR. ROLANDO	PRESTAZIONE VETERINARIA FIERA XXV APRILE 2019	000001-2019-PR01	31/10/2019	306,00	05/11/2019	13/11/2019	306,00	8	2.448,00
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA ACCOGLIENZA ASSISTITO R.G. PERIODO 07/08/19-06/10/19	0000083/PA	31/10/2019	900,00	02/11/2019	13/11/2019	900,00	11	9.900,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO PER ISTRUTTORIA ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE E GAS NATURALE 2014	00002/04	24/05/2019	111,00	24/05/2019	13/11/2019	111,00	173	19.203,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO PER ISTRUTTORIA ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE E GAS NATURALE 2015	00003/04	24/05/2019	39,00	24/05/2019	13/11/2019	39,00	173	6.747,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO PER ISTRUTTORIA ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE E GAS NATURALE 2017	00004/04	24/05/2019	191,40	24/05/2019	13/11/2019	191,40	173	33.112,20
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARIFFE ELETTRICHE E GAS NATURALE 2018	00005/04	24/05/2019	168,30	24/05/2019	13/11/2019	168,30	173	29.115,90
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE ANNO 2014	00006/04	24/05/2019	231,00	24/05/2019	13/11/2019	231,00	173	39.963,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE 2015	00007/04	24/05/2019	242,00	24/05/2019	13/11/2019	242,00	173	41.866,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMILIARI 2017	00008/04	24/05/2019	254,10	24/05/2019	13/11/2019	254,10	173	43.959,30
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA ISTANZE PER ASSEGNI MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE 2018	00009/04	24/05/2019	242,00	24/05/2019	13/11/2019	242,00	173	41.866,00
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA PRATICHE CONTRIBUTO AFFITTO E ASSISTENZA FISCALE DET.279 DEL 17.09.2013	00011/04	07/06/2019	135,19	07/06/2019	13/11/2019	135,19	159	21.495,21
C.A.F. CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ALAR IMPRESA S.R.L.	COMPENSO ISTRUTTORIA PRATICHE CONTRIBUTO AFFITTO E ASSISTENZA FISCALE DET.261 DEL 12.09.2014	00012/04	07/06/2019	319,54	08/06/2019	13/11/2019	319,54	158	50.487,32
MAGGIOLI S.P.A.	QUOTA ABBONAMENTO 2019 PRATICA DIVORZIO BREVE	0002143683	18/10/2019	70,00	19/10/2019	13/11/2019	70,00	25	1.750,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA N. 5 LICENZE ANTIVIRUS PER POLIZIA LOCALE	0648/2019	31/10/2019	100,00	06/11/2019	13/11/2019	100,00	7	700,00
OP SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER LA POLIZIA LOCALE	0650/2019	31/10/2019	517,90	06/11/2019	13/11/2019	517,90	7	3.625,30
TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTO	11PA	31/10/2019	1.050,00	06/11/2019	13/11/2019	1.050,00	7	7.350,00
VALLI CRISTINA CLARA	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	12/FE	28/10/2019	1.092,00	28/10/2019	13/11/2019	1.113,84	16	17.821,44
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	16878	31/10/2019	128,71	02/11/2019	13/11/2019	128,71	11	1.415,81
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	16879	31/10/2019	951,25	02/11/2019	13/11/2019	951,25	11	10.463,75
LEGGERE S.R.L.	STORNO PER LIBRO RESO	16880	31/10/2019	-17,38	02/11/2019	13/11/2019	-17,38	11	-191,17
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2007E	17/10/2019	180,00	19/10/2019	13/11/2019	180,00	25	4.500,00
R.C.T. S.R.L.	INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	201/P	31/10/2019	1.500,00	05/11/2019	13/11/2019	1.500,00	8	12.000,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2019_190	07/11/2019	1.583,50	07/11/2019	13/11/2019	1.583,50	6	9.501,00
LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA E MANUT. ORDINARIA PARCO MUGHETTI ANNO 2019	2019_271	30/09/2019	7.711,22	05/10/2019	13/11/2019	7.711,22	39	300.737,58
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.S. MESE OTTOBRE 2019	2019/533/PA	29/10/2019	1.000,00	30/10/2019	13/11/2019	1.000,00	14	14.000,00
TECNO OFFICE S.N.C. DI REGNO DANIELE & C.	FORNITURA DUE HARD DISK PER PC DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERO MESE OTTOBRE 2019	2204	11/11/2019	114,98	12/11/2019	13/11/2019	114,98	1	114,98
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	RETTA FREQUENZA C.S.E. PER A.S. MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	373/PA	31/10/2019	1.764,00	06/11/2019	13/11/2019	1.764,00	7	12.348,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COOP.	SERVIZI PER ALLESTIMENTO E GESTIONE DI DUE LABORATORI DIDATTICI	55 PA	31/10/2019	1.674,00	31/10/2019	13/11/2019	1.674,00	13	21.762,00
KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	562.FE	30/09/2019	490,00	12/10/2019	13/11/2019	490,00	32	15.680,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE DI OTTOBRE	63/A	31/10/2019	918,03	31/10/2019	13/11/2019	918,03	13	11.934,39

AUTONOMOS SRL	GIORNATA FORMATVA DEL 17/10/2019 CON ABBONAMENTO SITO ANNO 2020	67/001	17/10/2019	330,00	28/10/2019	13/11/2019	330,00	16	5.280,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SCHEDE SIM DATI PER P.L. 6BIM 2019	7X03987447	14/10/2019	160,01	26/10/2019	13/11/2019	160,01	18	2.880,18
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA OTTOBRE 2019	000021-2019-SEZ1OR	31/10/2019	471,00	08/11/2019	14/11/2019	471,00	6	2.826,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	000022-2019-SEZ1OR	31/10/2019	1.615,30	08/11/2019	14/11/2019	1.615,30	6	9.691,80
BOSCOFORTE S.R.L.	4 CERTIFICATO PAGAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE ANNO 2019	94S	09/11/2019	20.300,00	12/11/2019	14/11/2019	20.300,00	2	40.600,00
CARTOCCI STRADE S.R.L.	STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI COMPARTO VIA FERMI - MARCONI - VOLTA	FATTPA 78_19	08/11/2019	1.486,04	09/11/2019	15/11/2019	1.486,04	6	8.916,24
GOCCIOLE IRRIGAZIONI SNC DI QUAMORI TANZI GIANMARCO & C.	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE ZONA ESTERNA - PALAZZINA VIA PIANTANIDA	111	14/11/2019	4.572,00	15/11/2019	18/11/2019	4.572,00	3	13.716,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CDD PER C.L. MESE OTTOBRE 2019	2019/571/PA	31/10/2019	1.049,00	09/11/2019	18/11/2019	1.049,00	9	9.441,00
CEL NETWORK S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER RAGIONERIA	2730	29/10/2019	62,00	30/10/2019	18/11/2019	62,00	19	1.178,00
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO	RETTA ALLOGGIO PER P.S. MESE OTTOBRE 2019	28 PA	05/11/2019	1.000,00	05/11/2019	18/11/2019	1.000,00	13	13.000,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	SALDO LAVORI ABBATTIM.BARRIERE MARCIAPIEDI VIA MONS.CERIANI	63	13/11/2019	35.000,00	14/11/2019	18/11/2019	35.000,00	4	140.000,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA VOLANTINI PIEGHEVOLI STAMPA COLORI 2 LATI	010162	16/11/2019	1.942,00	19/11/2019	19/11/2019	1.942,00	0	0,00
KOMPAN ITALIA S.R.L.	FORNITURA GIOCHI PER PARCO INFANZIA	19-V1-000430	31/10/2019	18.490,83	02/11/2019	19/11/2019	18.490,83	17	314.344,11
C.M. S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	3/24	06/11/2019	192,62	09/11/2019	19/11/2019	192,62	10	1.926,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 6BIM 2019	8Z00617458	07/10/2019	89,86	19/10/2019	19/11/2019	89,86	31	2.785,66
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA 04 TELEFINIA FISSA UFFICI 6BIM 2019	8Z00617520	07/10/2019	149,80	19/10/2019	19/11/2019	149,80	31	4.643,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TRASM.DATI VIDEOSORV. AREA MERCATO 6BIM 2019	8Z00617546	07/10/2019	105,80	19/10/2019	19/11/2019	105,80	31	3.279,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL SCUOLA MEDIA 6BIM 2019	8Z00617832	07/10/2019	121,28	19/10/2019	19/11/2019	121,28	31	3.759,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONAIN FISSA SCUOLA ELEMENTARE 6BIM 2019	8Z00618303	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CASELLE POSTA ELETTRONICA AGG.VE 6BIM 2019	8Z00618708	07/10/2019	3,98	19/10/2019	19/11/2019	3,98	31	123,38
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE 6BIM 2019	8Z00618909	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA LINEA 01 UFFICI 6BIM 2019	8Z00619298	07/10/2019	149,80	19/10/2019	19/11/2019	149,80	31	4.643,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA ASCENSORE COMUNE 6BIM 2019	8Z00619666	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA LINEA UFFICI 03	8Z00619702	07/10/2019	153,42	19/10/2019	19/11/2019	153,42	31	4.756,02
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL BIBLIOTECA 6BIM 2019	8Z00620391	07/10/2019	203,16	19/10/2019	19/11/2019	203,16	31	6.297,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA ISDN POLIZIA LOCALE 6BIM 2019	8Z00620624	07/10/2019	79,80	19/10/2019	19/11/2019	79,80	31	2.473,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA IMP.VIDEOSORV.VILLA BORLETTI 6BIM 2019	8Z00620975	07/10/2019	115,80	19/10/2019	19/11/2019	115,80	31	3.589,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 6BIM 2019	8Z00621397	07/10/2019	89,80	19/10/2019	19/11/2019	89,80	31	2.783,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONIA FISSA CDA 6BIM 2019	8Z00621673	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA 2^ LINEA SCUOLA MEDIA 6BIM 2019	8Z00621776	07/10/2019	55,80	19/10/2019	19/11/2019	55,80	31	1.729,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA TELEFONICA UFFICI 02 6BIM 2019	8Z00621825	07/10/2019	149,80	19/10/2019	19/11/2019	149,80	31	4.643,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ADSL COMUNE 6BIM 2019	8Z00622006	07/10/2019	62,66	19/10/2019	19/11/2019	62,66	31	1.942,46
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.A. MESE OTTOBRE 2019	436/PA	31/10/2019	1.346,80	08/11/2019	20/11/2019	1.346,80	12	16.161,60
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA ALLOGGIO ASSISTITO R.G. MESE OTTOBRE 2019	0000094/PA	12/11/2019	450,00	13/11/2019	25/11/2019	450,00	12	5.400,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESE OTTOBRE 2019	19FE3176	14/11/2019	1.410,01	15/11/2019	25/11/2019	1.410,01	10	14.100,10
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	RETTA PER ALLOGGIO ASSISTITO R.G. PERIODO 07/07/19 - 06/08/19	0000104/PA	19/11/2019	450,00	19/11/2019	26/11/2019	450,00	7	3.150,00
MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE 2020	0002146708	31/10/2019	889,00	12/11/2019	26/11/2019	889,00	14	12.446,00
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.S. MESE OTTOBRE 2019	19FE3174	14/11/2019	1.102,17	15/11/2019	26/11/2019	1.102,17	11	12.123,87
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER D.G.S. MESE OTTOBRE 2019	19FE3175	14/11/2019	1.410,01	15/11/2019	26/11/2019	1.410,01	11	15.510,11
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR OTTOBRE 2019	411910637267	09/11/2019	204,10	14/11/2019	26/11/2019	204,10	12	2.449,20
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	411910637268	09/11/2019	40,19	14/11/2019	26/11/2019	40,19	12	482,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE OTTOBRE 2019	411910637269	09/11/2019	42,44	14/11/2019	26/11/2019	42,44	12	509,28
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA VIALE RESISTENZA OTTOBRE 2019	411910637270	09/11/2019	69,01	14/11/2019	26/11/2019	69,01	12	828,12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA OTTOBRE 2019	411910637271	09/11/2019	32,09	14/11/2019	26/11/2019	32,09	12	385,08
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA/AULA CIVICA OTTOBRE 2019	411910637272	09/11/2019	324,05	14/11/2019	26/11/2019	324,05	12	3.888,60

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2019	411910637273	09/11/2019	1.066,51	14/11/2019	26/11/2019	1.066,51	12	12.798,12
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO V.LE EUROPA OTTOBRE 2019	411910637274	09/11/2019	31,22	14/11/2019	26/11/2019	31,22	12	374,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2019	411910637275	09/11/2019	1.034,78	14/11/2019	26/11/2019	1.034,78	12	12.417,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2019	411910637276	09/11/2019	132,22	14/11/2019	26/11/2019	132,22	12	1.586,64
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIA MUSCHIONA OTTOBRE 2019	411910637277	09/11/2019	20,64	14/11/2019	26/11/2019	20,64	12	247,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUM.CADUTI OTTOBRE 2019	411910637278	09/11/2019	143,89	14/11/2019	26/11/2019	143,89	12	1.726,68
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA REA MERCATO OTTOBRE 2019	411910637279	09/11/2019	197,17	14/11/2019	26/11/2019	197,17	12	2.366,04
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE OTTOBRE 2019	411910637280	09/11/2019	1.052,24	14/11/2019	26/11/2019	1.052,24	12	12.626,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE OTTOBRE 2019	411910637281	09/11/2019	73,07	14/11/2019	26/11/2019	73,07	12	876,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA OTTOBRE 2019	411910637282	09/11/2019	125,71	14/11/2019	26/11/2019	125,71	12	1.508,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SEDE CORO C/O SC.ELEM. OTTOBRE 2019	411910637283	09/11/2019	68,93	14/11/2019	26/11/2019	68,93	12	827,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.ACQUE PIOVANE TETTOIA V.PIANTANIDA OTTOBRE 2019	411910637284	09/11/2019	110,50	14/11/2019	26/11/2019	110,50	12	1.326,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE SETTEMBRE 2019	E-1623	04/10/2019	1.524,00	05/10/2019	26/11/2019	1.524,00	52	79.248,00
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE OTTOBRE 2019	E-1849	07/11/2019	1.626,90	08/11/2019	26/11/2019	1.626,90	18	29.284,20
VIGANO' DR. ANDREA	COMPENSO RELAZIONE PRELIMINARE PER "CENSIMENTO AVIFAUNA"	FPA 3/19	19/10/2019	1.760,00	21/10/2019	26/11/2019	1.760,00	36	63.360,00
ECO PARK S.R.L.	FORNITURA CORONE ALLORO PER 25/4 E 4/11/2019	N/373	14/11/2019	250,00	14/11/2019	26/11/2019	250,00	12	3.000,00
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	SERVIZIO VERIFICA STRUTTURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE COM.LI	000191/PA	13/11/2019	962,50	23/11/2019	27/11/2019	962,50	4	3.850,00
BRIANTE MARTEGANI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNO MESE OTTOBRE 2019	001255	31/10/2019	636,66	06/11/2019	27/11/2019	636,66	21	13.369,86
CARIS SERVIZI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE OTTOBRE 2019	002577	31/10/2019	3.470,48	05/11/2019	27/11/2019	3.470,48	22	76.350,56
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM.RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTA A PORTA OTTOBRE 2019	009554	31/10/2019	772,80	08/11/2019	27/11/2019	772,80	19	14.683,20
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASP. E SMALT.RIFIUTI URBANI, PULIZIA STARDE E GESTIONE AREA RIFIUTI OTTOBRE 2019	010232	21/11/2019	38.636,51	22/11/2019	27/11/2019	38.636,51	5	193.182,55
CAVA FUSI S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALT.RIFIUTI DA COSTRUZ/DEMOLIZ. OTTOBRE 2019	1/4565	31/10/2019	118,08	08/11/2019	27/11/2019	118,08	19	2.243,52
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI OTTOBRE 2019	158 /PA	31/10/2019	128,04	06/11/2019	27/11/2019	128,04	21	2.688,84
SAVIO IRRIGAZIONI DI SAVIO TANFOGLIO	MANUTENZIONE ANNUA ALL'IMPIANTO AUTOMATICO IRRIGAZIONE CAMPI CALCIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	25/E	21/11/2019	900,00	22/11/2019	27/11/2019	900,00	5	4.500,00
AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI COMUNALI	45/E	25/11/2019	4.849,75	25/11/2019	27/11/2019	4.849,75	2	9.699,50
BEA GESTIONI S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI OTTOBRE 2019	760/PA	07/11/2019	10.922,41	08/11/2019	27/11/2019	10.922,41	19	207.525,79
MARTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA PULIZIA STRADALE OTTOBRE 2019	788	31/10/2019	705,02	09/11/2019	27/11/2019	705,02	18	12.690,36
MARTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE E MENSE OTTOBRE 2019	812	31/10/2019	4.384,04	09/11/2019	27/11/2019	4.384,04	18	78.912,72
BOSCOFORTE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	99S	21/11/2019	4.300,00	22/11/2019	27/11/2019	4.300,00	5	21.500,00
ALPAMAYO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SERVIZIO ETICHETTATURA E DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE PERIODICO COM.LE N. 1/2018	FPA 1/19	23/01/2019	1.482,00	24/01/2019	27/11/2019	1.808,04	307	555.068,28
I.S.O.V. S.R.L.	FORNITURA E POSA CARTELLI PLIS	1245/2019	30/10/2019	3.960,00	02/11/2019	28/11/2019	3.960,00	26	102.960,00
ICA STRADE S.P.A.	SALDO LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA MONS.CERIANI GRAZIOSO	2019 39/E	18/11/2019	34.400,00	18/11/2019	28/11/2019	34.400,00	10	344.000,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	INTERVENTI STRAORDINARI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA MONS. GRAZIOSO CERIANI	68	19/11/2019	2.602,00	19/11/2019	28/11/2019	2.602,00	9	23.418,00
ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.	SALDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA CENTRO SPORTIVO COM.LE OPERE DA SERRAMENTISTA	8PA	30/10/2019	6.430,00	31/10/2019	28/11/2019	6.430,00	28	180.040,00

ROSOLA VITTORIO RONIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	COMPENSO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GARA AFFIDAMENTOSERV.REFEZ.SCOLASTICA TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE DEL 27/11/2019 FORNITURA TONER PER POLIZIA LOCALE	2/E 392 4502/E	19/11/2019 27/11/2019 18/11/2019	1.092,00 175,00 2.426,40	20/11/2019 27/11/2019 20/11/2019	05/12/2019 05/12/2019 05/12/2019	1.092,00 175,00 2.426,40	15 8 15	16.380,00 1.400,00 36.396,00
CENTRO REVISIONI - CONSORZIO ARTIGIANAUTO	REVISIONE OPEL MOKKA TARGATA YA116AK POLIZIA LOCALE CONSUMO GAS METANO SALA RIUNIONI/CDA MESE OTTOBRE 2019	560 EG19-3269G	22/11/2019 15/11/2019	56,66 300,65	26/11/2019 18/11/2019	05/12/2019 05/12/2019	56,66 300,65	9 17	509,94 5.111,05
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO COMUNE MESE OTTOBRE 2019	EG19-3270G	15/11/2019	637,49	18/11/2019	05/12/2019	637,49	17	10.837,33
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2019	EG19-3271G	15/11/2019	162,60	18/11/2019	05/12/2019	162,60	17	2.764,20
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE MESE OTTOBRE 2019	EG19-3272G	15/11/2019	850,23	18/11/2019	05/12/2019	850,23	17	14.453,91
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA MESE OTTOBRE 2019	EG19-3273G	15/11/2019	512,58	18/11/2019	05/12/2019	512,58	17	8.713,86
ENERGRID SRL	CONSUMO GAS METANO VILLA BORLETTI OTTOBRE 2019	EG19-3274G	15/11/2019	251,59	18/11/2019	05/12/2019	251,59	17	4.277,03
LARIO LIBRI S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	FAP/144	18/11/2019	228,30	25/11/2019	05/12/2019	228,30	10	2.283,00
MINETTI GIUSEPPE	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZINA VIA PIANTANIDA PERCORSO ACCESSO E SISTEMAZIONE ESTERNA	157/PA	26/11/2019	30.000,00	26/11/2019	10/12/2019	30.000,00	14	420.000,00
FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2019	170	04/12/2019	680,00	06/12/2019	10/12/2019	680,00	4	2.720,00
SAN GERMANO S.P.A.	CANONE RACCOLTA E TRASPORTO VETRO E PLASTICA - NOVEMBRE 2019	19001616	30/11/2019	2.924,02	05/12/2019	10/12/2019	2.924,02	5	14.620,10
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	19285	29/11/2019	59,81	30/11/2019	10/12/2019	59,81	10	598,10
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	19286	29/11/2019	596,14	30/11/2019	10/12/2019	596,14	10	5.961,40
R.C.T. S.R.L.	SERVIZIO ASS.ZA MANUT. IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019 - 2° SEMESTRE	240/P	30/11/2019	3.135,00	03/12/2019	10/12/2019	3.135,00	7	21.945,00
MOBILFERRO S.R.L.	FORNITURA LAVAGNA PER SCUOLA MEDIA	3432	26/11/2019	306,40	27/11/2019	10/12/2019	306,40	13	3.983,20
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.A. MESE NOVEMBRE 2019	497/PA	30/11/2019	1.338,00	03/12/2019	10/12/2019	1.338,00	7	9.366,00
DELL'ACQUA MASSIMO	COMPENSO VARIAZIONE CATASTALE LOCALI PIANO INTERRATO PALAZZINA VIA PIANTANIDA	58/2019	05/12/2019	832,00	05/12/2019	10/12/2019	832,00	5	4.160,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE EFFETTUATE SCUOLA ELEMENTARE DA 1/9 A 30/11/2019	66/PA	30/11/2019	439,12	03/12/2019	10/12/2019	439,12	7	3.073,84
AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C. LAZZARINI SRL	TARGA DF098YF VETTURA FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA	7A D2838	11/11/2019 29/11/2019	356,00 51,90	12/11/2019 30/11/2019	10/12/2019 10/12/2019	356,00 51,90	28 10	9.968,00 519,00
IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D. S.N.C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020	PA/0000044	04/12/2019	12,60	04/12/2019	10/12/2019	12,60	6	75,60
BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE & C. SNC SARTEC S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020 1° SAL AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	PA/19 11/E	29/11/2019 06/12/2019	144,30 93.100,00	03/12/2019 07/12/2019	10/12/2019 11/12/2019	144,30 93.100,00	7 4	1.010,10 372.400,00
MINETTI GIUSEPPE	SERVIZIO URGENTE DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI AREA TAMOIL E VIA PER LAINATE	164/PA	07/12/2019	2.500,00	09/12/2019	11/12/2019	2.500,00	2	5.000,00
TECNOIMMOBILI S.R.L. - ING. CARLO PELLEGGATTA E ARCH. FRANCESCO GIANNI	SECONDO ACCONTO DL E SICUREZZA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	19/19	06/12/2019	5.200,00	07/12/2019	11/12/2019	5.200,00	4	20.800,00
MONDOVISIONE SOC. COOP. SOC. ONLUS	QUOTA PARTECIPAZIONE ASS.TE SOCIALE R.M.G.PER IL 27/11/2019 LABORATORIO DI FORMAZIONE	237	27/11/2019	35,00	27/11/2019	11/12/2019	35,00	14	490,00
FERRAMENTA RENOLDI MARCO	AFFIDAMENTO FORN. DI CAVO ELETTRICO, SPINE E PRESE	31	05/12/2019	307,60	06/12/2019	11/12/2019	307,60	5	1.538,00
PROGESOFT ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 3 PROGRAMMI PROGE CAD PER UFFICIO TECNICO COMPRESA MANUT. E AGG.TO FINO A NOVEMBRE 2020	43/MP019	26/11/2019	2.285,52	26/11/2019	11/12/2019	2.285,52	15	34.282,80
CASA DELLA GOMMA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE - SALDO	PAA/672	13/11/2019	434,50	13/11/2019	11/12/2019	434,50	28	12.166,00
CASA DELLA GOMMA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER POLIZIA LOCALE	PAD/669	31/10/2019	4.204,33	06/11/2019	11/12/2019	4.204,33	35	147.151,55
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA NOVEMBRE 2019	000023-2019-SEZ1OR	30/11/2019	471,00	06/12/2019	12/12/2019	471,00	6	2.826,00
LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019	000024-2019-SEZ1OR	30/11/2019	1.615,30	06/12/2019	12/12/2019	1.615,30	6	9.691,80
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ASS.ZA TECNICO GIURIDICA ATTUAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY - DA 1/1 A 31/5/2019	0002152240	30/11/2019	2.050,00	09/12/2019	12/12/2019	2.050,00	3	6.150,00
OP SYSTEM S.R.L.	SERVIZI MIGRAZIONE CLIENT IN WINDOW10 E INSTALLAZIONE 4 PC ALL'UFFICIO TECNICO	0728/2019	05/12/2019	4.280,00	09/12/2019	12/12/2019	4.280,00	3	12.840,00
STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	SUPPORTO GESTIONE RAPPORTI CON PRIVATI PER CONVENZIONE URBANISTICA	286/V	15/11/2019	2.571,40	15/11/2019	12/12/2019	2.642,61	27	71.350,47

VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERIA	FORNITURA CARTELLO DI CANTIERE - AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	319-2019	19/11/2019	400,00	20/11/2019	12/12/2019	400,00	22	8.800,00
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"	SERVIZI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO MESE NOVEMBRE 2019	404/PA	30/11/2019	1.764,00	11/12/2019	12/12/2019	1.764,00	1	1.764,00
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	40970/C	02/12/2019	102,38	03/12/2019	12/12/2019	102,38	9	921,42
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	41804/C	05/12/2019	208,20	06/12/2019	12/12/2019	208,20	6	1.249,20
INTERNET BOOKSHOP ITALIA	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA	41963/C	06/12/2019	39,73	07/12/2019	12/12/2019	39,73	5	198,65
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2019	6191/PA	06/12/2019	38.180,35	07/12/2019	12/12/2019	38.180,35	5	190.901,75
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PER SERV.ASS.ZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2019	6192/PA	06/12/2019	1.010,50	07/12/2019	12/12/2019	1.010,50	5	5.052,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE NOVEMBRE 2019	6198/PA	06/12/2019	34.344,53	07/12/2019	12/12/2019	34.344,53	5	171.722,65
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PER SERV.ASS.ZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE NOVEMBRE 2019	6199/PA	06/12/2019	860,00	07/12/2019	12/12/2019	860,00	5	4.300,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE ESEGUITE DA FOTOCOPIATRICI COMUNALI DA 1/9 A 30/11/2019	64/PA	30/11/2019	582,72	03/12/2019	12/12/2019	582,72	9	5.244,48
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO DA 1/9 A 30/11/2019	65/PA	30/11/2019	293,63	03/12/2019	12/12/2019	293,63	9	2.642,67
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E SECONDO DEL COMUNE DICEMBRE 2019	69/PA	10/12/2019	120,00	12/12/2019	12/12/2019	120,00	0	0,00
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ARMADIO GIREVOLE SERVIZI DEMOGRAFICI 2° SEM.2019	952/00002	09/12/2019	360,00	09/12/2019	12/12/2019	360,00	3	1.080,00
CARIS SERVIZI SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE NOVEMBRE 2019	002842	30/11/2019	2.709,08	03/12/2019	13/12/2019	2.709,08	10	27.090,80
CAVA FUSI S.P.A.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE NOVEMBRE 2019	1/5074	30/11/2019	143,52	04/12/2019	13/12/2019	143,52	9	1.291,68
VERDEAMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIF.BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2019	175 /PA	30/11/2019	262,68	03/12/2019	13/12/2019	262,68	10	2.626,80
BRIANTE MARTEGANI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E ESMALTIMENTO LEGNO MESE NOVEMBRE 2019	001395	30/11/2019	428,49	06/12/2019	16/12/2019	428,49	10	4.284,90
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2019	010537	30/11/2019	787,20	06/12/2019	16/12/2019	787,20	10	7.872,00
ATS INSUBRIA	PARERE PER APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	144/521	09/12/2019	351,23	10/12/2019	16/12/2019	351,23	6	2.107,38
FUSINA S.R.L.	PROGETTO DI UN PARCHEGGIO MEZZI PESANTI E RELATIVI SERVIZI VIA DEL LAVORO	269	30/11/2019	2.000,00	04/12/2019	16/12/2019	2.000,00	12	24.000,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2019	70/PA	10/12/2019	17,00	12/12/2019	16/12/2019	17,00	4	68,00
BEA GESTIONI S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI NOVEMBRE 2019	856/PA	04/12/2019	10.684,24	06/12/2019	16/12/2019	10.684,24	10	106.842,40
MARTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA PULIZIA STRADALE MESE NOVEMBRE 2019	880	30/11/2019	103,63	10/12/2019	16/12/2019	103,63	6	621,78
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO PULIZIA FOGNATURE MESE NOVEMBRE 2019	011081	30/11/2019	111,00	13/12/2019	17/12/2019	111,00	4	444,00
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	1012300789	26/11/2019	6.000,00	02/12/2019	17/12/2019	6.000,00	15	90.000,00
MINETTI GIUSEPPE	OPERE GIARDINIERE COMPLETAMENTO PARCO INFANZIA 3° LOTTO	173/PA	16/12/2019	10.000,00	16/12/2019	17/12/2019	10.000,00	1	10.000,00
MINETTI GIUSEPPE	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZINA VIA PIANTANIDA PERCORSO ACCESSO E SISTEMAZIONE	174/PA	16/12/2019	4.400,00	16/12/2019	17/12/2019	4.400,00	1	4.400,00
BOZZENTE S.R.L.	QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2019	2019 45	10/12/2019	8.617,42	11/12/2019	17/12/2019	8.617,42	6	51.704,52
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER S.S. MESE NOVEMBRE 2019	2019/586/PA	27/11/2019	1.000,00	27/11/2019	17/12/2019	1.000,00	20	20.000,00
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	RETTA FREQUENZA CDD PER C.L. MESE NOVEMBRE 2019	2019/607/PA	29/11/2019	1.054,50	30/11/2019	17/12/2019	1.054,50	17	17.926,50
AESYS S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE ANNO 2019	2319002070	16/12/2019	3.360,00	16/12/2019	17/12/2019	3.360,00	1	3.360,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI PER SPOSTAMENTO MATERIALE ARCHIVI	39	12/12/2019	8.052,00	14/12/2019	17/12/2019	8.052,00	3	24.156,00
C.E.F.E.R. SRL	LAVORI COMPLETAMENTO VIA DE GASPERI E COMPARTO VIA FRATI CISTERCENSI	52 PA	16/12/2019	35.000,00	17/12/2019	17/12/2019	35.000,00	0	0,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA PER POST SCUOLA MESE OTTOBRE 2019	6193/PA	06/12/2019	1.236,25	07/12/2019	17/12/2019	1.236,25	10	12.362,50
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MESE OTTOBRE 2019	6195/PA	06/12/2019	1.978,00	07/12/2019	17/12/2019	1.978,00	10	19.780,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE OTTOBRE 2019	6196/PA	06/12/2019	236,50	07/12/2019	17/12/2019	236,50	10	2.365,00
GIAVAZZI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI. ANNO 2019	62	10/12/2019	24.612,80	11/12/2019	17/12/2019	24.612,80	6	147.676,80

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO AUSILIARIA AL POST SCUOLA MESE NOVEMBRE 2019	6200/PA	06/12/2019	1.075,00	07/12/2019	17/12/2019	1.075,00	10	10.750,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2019	6202/PA	06/12/2019	1.720,00	07/12/2019	17/12/2019	1.720,00	10	17.200,00
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.	SERVIZIO DI PRE SCUOLA MESE NOVEMBRE 2019	6203/PA	06/12/2019	215,00	07/12/2019	17/12/2019	215,00	10	2.150,00
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	RETTA FREQUENZA CSE PER V.S. MESE NOVEMBRE 2019	69/A	30/11/2019	918,03	30/11/2019	17/12/2019	918,03	17	15.606,51
	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO MESE DICEMBRE 2019	71/PA	10/12/2019	86,00	12/12/2019	17/12/2019	86,00	5	430,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI ESEGUITI PER SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE CIMITERO COM.LE	78	12/12/2019	761,87	14/12/2019	17/12/2019	761,87	3	2.285,61
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	79	12/12/2019	13.470,00	14/12/2019	17/12/2019	13.470,00	3	40.410,00
F.LLI BORRONI S.R.L.	LAVORI RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE	80	12/12/2019	475,00	14/12/2019	17/12/2019	475,00	3	1.425,00
LIBRERIA MAURO S.N.C. DI G. BURLINI & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	8108	06/11/2019	10.435,72	08/11/2019	17/12/2019	10.435,72	39	406.993,08
	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CUCINE/MENSE MESE NOVEMBRE 2019	929	30/11/2019	4.177,08	12/12/2019	17/12/2019	4.177,08	5	20.885,40
PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L.	LAVORI REALIZZAZ.TERRE ARMATE SIST.SCARPATE PALAZZINA VIA PIANTANIDA	FATTPA 57_19	11/12/2019	6.185,27	11/12/2019	17/12/2019	6.185,27	6	37.111,62
	FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI FORMATO 42X29,7 CON BOLLETTINO DI CC POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC	0002146005	31/10/2019	1.100,00	12/11/2019	18/12/2019	1.100,00	36	39.600,00
ECONORD S.P.A.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASP. E SMALT.RIFIUTI URBANI, PULIZIA STARDE E GESTIONE AREA RIFIUTI NOVEMBRE 2019	011122	17/12/2019	38.729,59	18/12/2019	18/12/2019	38.729,59	0	0,00
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2019	11002337	13/11/2019	11,86	26/11/2019	18/12/2019	11,86	22	260,92
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA COMUNE MESE OTTOBRE 2019	11002338	13/11/2019	96,49	26/11/2019	18/12/2019	96,49	22	2.122,78
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA CANONE ADSL COMUNE OTTOBRE 2019	11002339	13/11/2019	32,69	26/11/2019	18/12/2019	32,69	22	719,18
OPTIMA ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	11002340	13/11/2019	32,69	26/11/2019	18/12/2019	32,69	22	719,18
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA CDA OTTOBRE 2019	11002341	13/11/2019	18,45	26/11/2019	18/12/2019	18,45	22	405,90
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA TELEFONATE SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2019	11002342	13/11/2019	12,12	26/11/2019	18/12/2019	12,12	22	266,64
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2019	11002561	09/12/2019	10,86	10/12/2019	18/12/2019	10,86	8	86,88
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA COMUNE NOVEMBRE 2019	11002562	09/12/2019	69,17	11/12/2019	18/12/2019	69,17	7	484,19
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA CDA MESE NOVEMBRE 2019	11002563	09/12/2019	18,38	10/12/2019	18/12/2019	18,38	8	147,04
OPTIMA ITALIA S.P.A.	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2019	11002564	09/12/2019	11,86	10/12/2019	18/12/2019	11,86	8	94,88
OPTIMA ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA STORNO PARZIALE FATT. 11002338/2019 E TOTALE FATT. 11002337/2019	12000023	28/11/2019	-83,07	29/11/2019	18/12/2019	-83,07	19	-1.578,33
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER R.S. MESE NOVEMBRE 2019	19FE3313	29/11/2019	1.102,17	04/12/2019	18/12/2019	1.102,17	14	15.430,38
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER D.G.R.S. MESE NOVEMBRE 2019	19FE3314	29/11/2019	1.410,01	04/12/2019	18/12/2019	1.410,01	14	19.740,14
SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	RETTA FREQUENZA CDD PER C.G. MESE NOVEMBRE 2019	19FE3315	29/11/2019	1.410,01	04/12/2019	18/12/2019	1.410,01	14	19.740,14
ICA STRADE S.P.A.	LAVORI RIFACIMENTO EX NOVO SEDE STRADALE VIA MONS. CERIANI GRAZIOSO	2019_43/E	17/12/2019	5.500,00	18/12/2019	18/12/2019	5.500,00	0	0,00
MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	2019_225	17/12/2019	850,00	17/12/2019	18/12/2019	850,00	1	850,00
SARONNO SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO DISTRIBUZIONE SACCHI PER RACCOLTA DIFF.TA E TESSERE ACCESSO AREA RIFIUTI	332	12/12/2019	4.128,00	14/12/2019	18/12/2019	4.128,00	4	16.512,00
ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO	LAVORI MANUTENZIONE BENI COMUNALI a tutto il 10 dicembre 2019	40	12/12/2019	7.411,00	14/12/2019	18/12/2019	7.411,00	4	29.644,00
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA BORLETTI OTTOBRE 2019	411911096188	26/11/2019	280,89	28/11/2019	18/12/2019	280,89	20	5.617,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE P.ZZA IMMACOLATA OTTOBRE 2019	411911096189	26/11/2019	177,92	28/11/2019	18/12/2019	177,92	20	3.558,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	411911096190	26/11/2019	248,22	28/11/2019	18/12/2019	248,22	20	4.964,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA CAVOUR NOVEMBRE 2019	411911566199	11/12/2019	218,38	14/12/2019	18/12/2019	218,38	4	873,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA MARCONI NOVEMBRE 2019	411911566200	11/12/2019	40,19	14/12/2019	18/12/2019	40,19	4	160,76
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOP.VIA MONFALCONE NOVEMBRE 2019	411911566201	11/12/2019	30,48	14/12/2019	18/12/2019	30,48	4	121,92
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA FIERA V.LE RESISTENZA NOVEMBRE 2019	411911566202	11/12/2019	52,68	14/12/2019	18/12/2019	52,68	4	210,72

HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA REPUBBLICA NOVEMBRE 2019	411911566203	11/12/2019	32,29	14/12/2019	18/12/2019	32,29	4	129,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AULA CIVICA/CDA NOVEMBRE 2019	411911566204	11/12/2019	233,20	14/12/2019	18/12/2019	233,20	4	932,80
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2019	411911566205	11/12/2019	1.179,10	14/12/2019	18/12/2019	1.179,10	4	4.716,40
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIALE EUROPA NOVEMBRE 2019	411911566206	11/12/2019	26,88	14/12/2019	18/12/2019	26,88	4	107,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2019	411911566207	11/12/2019	1.075,47	14/12/2019	18/12/2019	1.075,47	4	4.301,88
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2019	411911566208	11/12/2019	255,54	14/12/2019	18/12/2019	255,54	4	1.022,16
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI MUSCHIONA NOVEMBRE 2019	411911566209	11/12/2019	20,64	14/12/2019	18/12/2019	20,64	4	82,56
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MONUMENTO CADUTI NOVEMBRE 2019	411911566210	11/12/2019	138,84	14/12/2019	18/12/2019	138,84	4	555,36
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO NOVEMBRE 2019	411911566211	11/12/2019	210,11	14/12/2019	18/12/2019	210,11	4	840,44
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE NOVEMBRE 2019	411911566212	11/12/2019	1.021,38	14/12/2019	18/12/2019	1.021,38	4	4.085,52
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO VIA MONFALCONE NOVEMBRE 2019	411911566213	11/12/2019	73,74	14/12/2019	18/12/2019	73,74	4	294,96
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AREA RIFIUTI VIALE EUROPA NOVEMBRE 2019	411911566214	11/12/2019	150,62	14/12/2019	18/12/2019	150,62	4	602,48
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEV.TETTOIA V.PIANTANIDA NOV.2019	411911566215	11/12/2019	112,12	14/12/2019	18/12/2019	112,12	4	448,48
INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.	COSTO COPIE ESEGUITE FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE DA 1/9 A 30/11/19	63/PA	30/11/2019	355,47	03/12/2019	18/12/2019	355,47	15	5.332,05
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASCO MEAZZA AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	ACCONTO PER CAUSA SFRAATTO PER FINITA LOCAZIONE COMUNE ORIGGIO/TAMOIL	81/19	11/12/2019	704,00	17/12/2019	18/12/2019	720,56	1	720,56
AMBARAB DI FORTUNA NAPPI AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020	8A	06/12/2019	320,11	17/12/2019	18/12/2019	320,11	1	320,11
FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE NOVEMBRE 2019	8fepa	17/12/2019	31,05	18/12/2019	18/12/2019	31,05	0	0,00
SMART SOC. COOP.	MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI RETTA ALLOGGIO PER R.C. MESE NOVEMBRE 2019	9A	16/12/2019	160,00	17/12/2019	18/12/2019	160,00	1	160,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO	SPETTACOLI IN OCCASIONE DEL NATALE 2019	E-2021	16/12/2019	1.524,00	17/12/2019	18/12/2019	1.524,00	1	1.524,00
	SERVIZIO TARSORTO PER S.S. DEL 30/8/2019	F192960	02/12/2019	950,00	03/12/2019	18/12/2019	950,00	15	14.250,00
		963	28/11/2019	6,80	29/11/2019	23/12/2019	6,80	24	163,20
							1.413.143,38		13.663.123,04
							TEMPI DI PAGAMENTO	9,668603507	