

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1	23/01/2017	2.585,00	AGRI BRIANZA DI TERUZZI ANGELO e C. S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE AL PARCO IDROSCALO-2016
2	23/01/2017	109,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
3	23/01/2017	12.688,00	SIDA GROUP S.R.L.	REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE INTERVENTO PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "GAGING"
4	23/01/2017	711,00	EXEO S.R.L.	ABBONAMENTO ANNUALE AD ESPROPRIATIONLINE.IT
5	23/01/2017	176,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
6	23/01/2017	1.512,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
7	23/01/2017	107,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
8	23/01/2017	3.723,00	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
9	24/01/2017	89.732,00	QUI! GROUP S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2016
10	24/01/2017	7.259,00	NEW NAUTICA DI BRUSAMONTI FABIO	MANUTENZIONE ORDINARIA SCAFI IN DOTAZIONE PARCO IDROSCALO
11	24/01/2017	4.071,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SERV.GEN MESE DI NOVEMBRE 2016
12	24/01/2017	1.035,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PROT.CIV. MESE DI NOVEMBRE 2016
13	24/01/2017	873,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD GEV MESE DI NOVEMBRE 2016
14	24/01/2017	869,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD POLIZIA MESE DI NOVEMBRE 2016
15	24/01/2017	832,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SETTORI DIVERSI MESE DI NOVEMBRE 2016
16	24/01/2017	7.535,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD STRADE MESE DI NOVEMBRE 2016
17	24/01/2017	834,00	UNGARI SRL	MANUTENZIONE MONTACARICHI PER IDROSCALO
18	26/01/2017	32.320,00	OLDRATI e C SRL	N.2 PORTER PER I CENTRI OPERATIVI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
19	26/01/2017	434.125,00	CO.S.PE.F. SRL	LAVORI DI M.S. RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. ANNO 2013 LOTTO 3 UFF. OVEST 1 1° SAL
20	26/01/2017	85.825,00	CONSORZIO SESTANTE	SALDO OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL'AREA DI SERVIZIO PERO NORD
21	26/01/2017	4.209,00	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI BANDO DI GARA
22	26/01/2017	597,00	RINA SERVICES SPA	VISITE DI SORVEGLIANZA ISO 9001:2008 SERVIZIO EFFICIENZA ENERGETICA
23	26/01/2017	872,00	EADE S.r.l.	FORNITURA APPLICATIVO GESTIONE VALUTAZIONE RISCHI
24	26/01/2017	115,00	EADE S.r.l.	FORNITURA APPLICATIVO GESTIONE VALUTAZIONE RISCHI
25	26/01/2017	4.437,00	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI BANDO DI GARA
26	26/01/2017	2.674,00	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ALICE
27	26/01/2017	950,00	G.A.R.A. S.a.s. di Antonioli Luca e Giovanni e C	FORNITURA DI BATTERIE PER IL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE
28	26/01/2017	9.627,00	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	FORNITURA PARZIALE DI DPI PROTEZIONE DEL CORPO
29	26/01/2017	3.791,00	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	FORNITURA DPI TUTE ANTITAGLIO
30	26/01/2017	30,00	Fratelli Consolandi s.r.l.	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: NUMERO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: R.G. N. 2607/2016 -
31	26/01/2017	128,00	Fratelli Consolandi s.r.l.	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: NUMERO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: R.G. N. 2607/2016 -
32	27/01/2017	38.651,00	RONZONI S.R.L.	1°SAL APPALTO SGOMBERO NEVE TAGLIO ERBA E RIMOZIONE RIFIUTI ANNO 2016
33	27/01/2017	245,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
34	27/01/2017	3.781,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	CANONI E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE
35	27/01/2017	1.870,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	CANONI E SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE
36	27/01/2017	620.084,00	PLONA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1° SAL LAVORI SS.MM. UFF. OVEST 2 LOTTO 4
37	30/01/2017	1.488,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 1 MESE DI OTTOBRE 2016
38	30/01/2017	1.889,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDI LOTTO 2 MESE DI NOVEMBRE 2016
39	30/01/2017	20.435,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO SEDI DEL LOTTO 2 MESE DI NOVEMBRE 2016
40	30/01/2017	321.837,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX SPESE SPEDIZ. A.G. - CAN/CAD - SPEDIZ.VERB. ESTERI - NOTIF CON MESSI- NOV. 2016
41	30/01/2017	10.565,00	SAFETY 21 SPA	SPESE SPED. ING. FISCALI - CAN/CAD - SPED. PRE RUOLO - SPED.COATTIVO ESTERO NOV. 2016
				AUTOVELOX CANONE MENSILE - REPERTORIO IMMAGINI - STAMPA VERBALI /CON MESSI- MESE NOVEMBRE 2016
42	30/01/2017	252.784,00	SAFETY 21 SPA	
43	30/01/2017	282.588,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI -GESTIONE VERBALI ESTERI - MESE NOVEMBRE 2016
44	30/01/2017	83.578,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX - PRE RUOLO- MESE NOVEMBRE 2016
45	30/01/2017	295.323,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX - RISCOSSIONE COATTIVA 2° FASE - MESE NOVEMBRE 2016
46	30/01/2017	61,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
47	30/01/2017	142,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
48	30/01/2017	8.892,00	QUI! GROUP S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2016
49	30/01/2017	1.064,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
50	30/01/2017	654,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
51	31/01/2017	3.408,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO NOVEMBRE 2016
52	31/01/2017	3,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2016
53	31/01/2017	510,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO NOVEMBRE 2016
54	31/01/2017	559,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2016
55	31/01/2017	673,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO NOVEMBRE 2016
56	31/01/2017	475,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ELETTRICITÀ 2016
57	31/01/2017	3.809,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO NOVEMBRE 2016
58	31/01/2017	145,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ELETTRICITÀ MESE DI NOVEMBRE 2016
59	31/01/2017	44,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ELETTRICITÀ MESE NOVEMBRE 2016
60	31/01/2017	38,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO NOVEMBRE 2016
61	31/01/2017	7.063,00	COGES SRL	8° SAL FINALE LAVORI VARIANTE SP172
62	01/02/2017	20.238,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE CON TASSA GOVERNATIVA - 1BIM 2017
63	01/02/2017	83.104,00	QUI! GROUP S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2016
64	01/02/2017	3.631,00	AMGA LEGNANO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAMENTO: NOVEMBRE 2016
65	01/02/2017	4.482,00	QUI! GROUP S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2016
66	01/02/2017	55,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
67	01/02/2017	137,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
68	01/02/2017	40,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
69	01/02/2017	7.585,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
70	01/02/2017	10,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
71	01/02/2017	275,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
72	01/02/2017	381,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
73	01/02/2017	163,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
74	01/02/2017	535,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
75	01/02/2017	29,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
76	01/02/2017	532,00	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 14/09 AL 31/10/2016
77	02/02/2017	4.109,00	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI BANDO DI GARA
78	02/02/2017	73,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE
79	02/02/2017	73,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LAVORI DI COMPILAZIONE DI FRAZIONAMENTO DI AREE
80	02/02/2017	71,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO
81	02/02/2017	545,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE
82	02/02/2017	545,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LAVORI DI COMPILAZIONE DI FRAZIONAMENTO DI AREE
83	02/02/2017	532,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO
84	02/02/2017	69,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE
85	02/02/2017	69,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LAVORI DI COMPILAZIONE DI FRAZIONAMENTO DI AREE
86	02/02/2017	67,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO
87	02/02/2017	147,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LAVORI DI COMPILAZIONE DI FRAZIONAMENTO DI AREE
88	02/02/2017	147,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE
89	02/02/2017	143,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO
90	02/02/2017	73,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LE ATTIVITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE
91	02/02/2017	73,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LAVORI DI COMPILAZIONE DI FRAZIONAMENTO DI AREE
92	02/02/2017	71,00	ISTITUTO POLIGRAFICOE ZECCA DELLO STATO - IPZS	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO
93	02/02/2017	3.089,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
94	02/02/2017	5.150,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
95	02/02/2017	3.089,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
96	02/02/2017	8.211,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA PUECHER VIA BERSAGLIO 56 RHO
97	02/02/2017	6.158,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
98	02/02/2017	5.122,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
99	02/02/2017	5.122,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
100	02/02/2017	5.140,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO
101	02/02/2017	7.170,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
102	02/02/2017	6.146,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
103	02/02/2017	132,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO NOVEMBRE 2016
104	02/02/2017	249,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ELETTRICO NOVEMBRE 2016
105	02/02/2017	7,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016
106	02/02/2017	225,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO NOVEMBRE 2016
107	02/02/2017	164,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016
108	02/02/2017	12,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ELETTRICITÀ NOVEMBRE 2016
109	02/02/2017	90,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO NOVEMBRE 2016
110	02/02/2017	85,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
111	02/02/2017	486,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016
112	02/02/2017	333,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016
113	02/02/2017	6.020,00	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAGAMENTO PREVENTIVO FDL-03722/16 DEL 1/06/2016
114	02/02/2017	25.332,00	R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL	3 RATA DAL 01/11/2016 AL 30/11/2016 DEL SERVIZIO ANTINTRUSIONE
115	02/02/2017	2.838,00	Proteggi S.r.l	CORSO COORDINATORE SICUREZZA 120 H
116	02/02/2017	3.508,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016
117	02/02/2017	3.833,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016
118	02/02/2017	166,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
119	02/02/2017	1.242,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO OTTOBRE 2016
120	02/02/2017	379,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
121	02/02/2017	432,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016
122	02/02/2017	10,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016
123	02/02/2017	7,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICACONSUMO NOVEMBRE 2016
124	02/02/2017	211,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO NOVEMBRE 2016
125	02/02/2017	52,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016
126	03/02/2017	1.058,00	GRILLI ANGELO	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA EST
127	03/02/2017	427,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI C/O CENTRO SCOLASTICO "C. TENCA".
128	03/02/2017	993,00	ACCA SOFTWARE S.P.A.	FORNITURA AGGIORNAMENTO DI N° 12 LICENZE PROGRAMMA PRIMUS
129	03/02/2017	663,00	ACCA SOFTWARE S.P.A.	FORNITURA AGGIORNAMENTO DI N° 12 LICENZE PROGRAMMA PRIMUS
130	03/02/2017	231.546,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	LOTTO 1 DEL TPL 95% CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2016
131	03/02/2017	23.154,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	LOTTO 1 DEL TPL 95% CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2016
132	03/02/2017	6.000,00	IL GECCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.	ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "BREAKING THE CIRCLE"
133	03/02/2017	130,00	BETTA E CEREDA S.R.L.	FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 12/12/2016
134	03/02/2017	234,00	FORMEL S.R.L.	ABBONAMENTO ANNUALE A UFFICIOFINANZIARIO.IT ATTIVO DAL 9/1/2017 AL 09/01/2018
135	03/02/2017	112.235,00	2i Rete Gas S.p.a	RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO-SEREGNO
136	03/02/2017	30.307,00	2i Rete Gas S.p.a	RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO-SEREGNO
137	03/02/2017	15.153,00	2i Rete Gas S.p.a	RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO-SEREGNO
138	03/02/2017	15.153,00	2i Rete Gas S.p.a	RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO-SEREGNO
139	03/02/2017	14.208,00	2i Rete Gas S.p.a	RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO-SEREGNO
140	03/02/2017	11.156,00	SCALA ENTERPRISE SRL	TRASLOCHI
141	07/02/2017	102,00	DOTT. FRANCO CICOGNÀ C.	MANTENIMENTO BREVETTI EUROPEI

Esportazione_Dettaglio_Tempestivita_Pagamenti.marzo 2017csv

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
142	07/02/2017	8.661,00	FRANCICA FRANCESCO	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI
143	07/02/2017	13.760,00	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	SPC DICEMBRE
144	07/02/2017	427,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA ED. LOMBARDIA DELL'ESTRATTO DI AVVISO DI AFFIDAMENTO
145	07/02/2017	1.220,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA DELL'ESTRATTO DI BANDO DI GARA
146	07/02/2017	5.069,00	GUELPA GIUSEPPE	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI A SALDO 2016 (FINO AL 23/12/2016)
147	07/02/2017	50,00	GUELPA GIUSEPPE	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI A SALDO 2016 (FINO AL 23/12/2016)
148	07/02/2017	9.067,00	DIGID S.p.A	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI"
149	07/02/2017	137.160,00	P.M.T. SRL	LOTTO 5 B DEL TPL - 95% CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2016
150	07/02/2017	13.716,00	P.M.T. SRL	LOTTO 5 B DEL TPL - 95% CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2016
151	07/02/2017	45.551,00	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI	SGOMBERO NEVE UFF. OVEST 2 SERV. OVEST
152	09/02/2017	5.850,00	PALESTRA DELLA SCRITTURA S.R.L.	REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGETTO BREAKING THE CIRCLE
153	09/02/2017	11.065,00	B e B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE
154	09/02/2017	89.518,00	COGES SRL	ONERI PER INDENNIZZO RICONOSCIUTI DAL COLLAUDATORE LAVORI VARIANTE SP172
155	09/02/2017	146,00	TEA.CO SPA	INTERVENTO DI RIPRISTINO CABINA MT TRIBUNE AL PARCO IDROSCALO
156	09/02/2017	843,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	CORSI DI TIRO GUARDIE GIURATE
157	09/02/2017	9.650,00	DEDAGROUP	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CIVILIA
158	09/02/2017	8.596,00	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO DA MAGGIO AD AGOSTO 2016
159	09/02/2017	164,00	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO IDROSCALO AGOSTO 2016
160	09/02/2017	12.646,00	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO LUGLIO AGOSTO 2016
161	09/02/2017	6.396,00	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO LUGLIO AGOSTO 2016
162	09/02/2017	593,00	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO AGOSTO 2016
163	09/02/2017	19.672,00	TELECOM ITALIA SPA	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 - ODA N. 3070956 DEL 20/07/16
164	10/02/2017	593,00	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	VISITE FISCALI ANNO 2015
165	10/02/2017	15.484,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX CONGUAGLIO SPESE POSTALI COATTIVO 1° SEMESTRE 20161
166	10/02/2017	345.151,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX SPESE SPEDIZ. AG - SERVIZIO CAN E CASD SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI DICEMBRE 2016
167	10/02/2017	42.927,00	SAFETY 21 SPA	SPESE POSTALI COATTIVO - CAN/CAD SPESE COATTIVO ESTERO BOLLI ESTERO MESE DICEMBRE 2016
168	10/02/2017	192.474,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI E GESTIONE VREBALI ESTERI MESE DICEMBRE 2016
169	10/02/2017	76.492,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX - RISCOSSIONE COATTIVA 1ª FASE - MESE DICEMBRE 2016
170	10/02/2017	19.878,00	FRATELLI BRUNO S.p.a.	FORNITURA ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2016
171	10/02/2017	5.500,00	LA SEMAFORICA S.R.L.	8ª RATA DI SALDO LAVORI SP 172 BAGGIO NERVIANO 1° LOTTO
172	10/02/2017	2.420,00	PELLEGRINO GIUSEPPE	INCARICO DL E CS POTENZIAMENTO ROTATORIA SULLA S.P. 2 "MONZA-TREZZO"
173	10/02/2017	1.158,00	CAP HOLDING SPA	ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO CS. CORNAREDO
174	10/02/2017	233.530,00	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	NUOVO CENTRO SCOLASTICO CORNAREDO- SAL N 19
175	10/02/2017	49,00	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	RIPARAZIONE FIAT DUCATO BE322ZJ - PROGET.MANUTENZ.STRADE_2016
176	10/02/2017	1.439,00	SOLARIS SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA QUINDICINALE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO/IDRICO-SANITARI - SPAZIO OBERDAN
177	10/02/2017	180,00	PROVINCIA DI PAVIA	PARTECIPAZIONE CORSO CODICE CONTRATTI DEL 6/12/2016
178	10/02/2017	3.333,00	DASEIN S.R.L.	CORSI ANTICORRUZIONE
179	10/02/2017	1.477,00	EXITONE	CORSI ANTICORRUZIONE
180	10/02/2017	6.457,00	EXITONE	CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
181	10/02/2017	11.140,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016
182	10/02/2017	1.272,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016
183	10/02/2017	25.925,00	VERONIKI REAL ESTATE	CANONE DI LOCAZIONE E SPESE DI GESTIONE PERIODO 1/01/2017-30/06/2017 MAGAZZINO MECENATE N. 90
184	10/02/2017	27.450,00	VERONIKI REAL ESTATE	CANONE DI LOCAZIONE E SPESE DI GESTIONE PERIODO 1/01/2017-30/06/2017 MAGAZZINO MECENATE N. 90
185	10/02/2017	618,00	ENERGRID SPA	CONSUMO ELETTRICO DI SETTEMBRE OTTOBRE 2016
186	10/02/2017	748,00	ENERGRID SPA	CONSUMO ELETTRICO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016
187	10/02/2017	32,00	ENERGRID SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016
188	10/02/2017	857,00	GALA S.P.A	CONSUMO ELETTRICO DI CONGUAGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016
189	10/02/2017	1.888,00	GALA S.P.A	CONSUMO OTTOBRE DICEMBRE
190	10/02/2017	1.258,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ROMA 5 CORBETTA PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
191	10/02/2017	1.442,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIALE SVEZIA 4 MELZO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
192	10/02/2017	2.382,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MILANO SNC PIOLTELLO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
193	10/02/2017	616,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DEI MARTIRI 20/ RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
194	10/02/2017	1.696,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA CAVOUR 1 MELEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
195	10/02/2017	605,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SAINT DENIS 200 SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:4 BIMESTRE 2016
196	10/02/2017	771,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ZARA 23 VITTUONE PERIODO:4 BIMESTRE 2016
197	10/02/2017	10.450,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PER CUGGIONO SNC CASTANO PRIMO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
198	10/02/2017	1.140,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BERNOCCHI 6 LEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
199	10/02/2017	763,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA EUROPA SNC SAN DONATO MILANESE PERIODO:4 BIMESTRE 2016
200	13/02/2017	2.970,00	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 6° BIM 2016 - INFOTIM NOV-DIC 16_SMS AGO-SET 16
201	13/02/2017	350,00	ANCI LOMBADIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2016/17
202	13/02/2017	382,00	ANCI LOMBADIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2016/17
203	13/02/2017	1.098,00	ANCI LOMBADIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2016/17
204	13/02/2017	1.464,00	ANCI LOMBADIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2016/17
205	13/02/2017	366,00	ANCI LOMBADIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2016/17
206	13/02/2017	366,00	ANCI LOMBADIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2016/17
207	13/02/2017	732,00	ANCI LOMBADIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2016/17
208	13/02/2017	55.083,00	RTI TRA PRESENT SPAE LUTECH SPA	RIPETIZIONE DI SERVIZI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO SUPPORTO ALL'UTENZA VI BIMESTRE 2016
209	13/02/2017	4.636,00	ANCI LOMBARDIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2014/15 E 2015/2016
210	13/02/2017	2.318,00	ANCI LOMBARDIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2014/15 E 2015/2016

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
211	13/02/2017	128,00	ANCI LOMBARDIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2014/15 E 2015/2016
212	13/02/2017	2.118,00	ANCI LOMBARDIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2014/15 E 2015/2016
213	13/02/2017	1.333,00	ANCI LOMBARDIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2014/15 E 2015/2016
214	13/02/2017	2.390,00	ANCI LOMBARDIA	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2014/15 E 2015/2016
215	13/02/2017	1.020,00	R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	RATA N. 16 GLAMM MULTIMEDIA SRL
216	13/02/2017	5.958,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI DICEMBRE 2016
217	13/02/2017	57,00	ASST DELLA VALLE OLONA	VISITE FISCALI
218	13/02/2017	1.220,00	DOTT. A. GIUFFRE' -EDITORE S.P.A.	ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ON LINE A DE JURE
219	13/02/2017	210.758,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.I	95% CORRISPETTIVO MENSILE MESE DI DICEMBRE 2016
220	13/02/2017	21.075,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.I	95% CORRISPETTIVO MENSILE MESE DI DICEMBRE 2016
221	13/02/2017	3.106,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SERV. GEN. MESE DI DICEMBRE 2016
222	13/02/2017	138,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016
223	13/02/2017	338,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016
224	13/02/2017	169,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016
225	13/02/2017	414,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016
226	13/02/2017	486,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016
227	13/02/2017	169,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016
228	13/02/2017	138,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2016
229	13/02/2017	90,00	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 10.05.2016-31.10.2016
230	13/02/2017	269,00	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PERIODO: 10.05.2016-31.10.2016
231	13/02/2017	433.078,00	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE e SERVIZI (già AEM Calore e Servizi)	CONTRATTO TELERISCALDAMENTO FORNITURA ENERGIA PERIODO 01/01/16 - 30/09/16
232	13/02/2017	1.100.649,00	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE e SERVIZI (già AEM Calore e Servizi)	CONTRATTO TELERISCALDAMENTO FORNITURA ENERGIA PERIODO 01/01/16 - 30/09/16
233	13/02/2017	7.411,00	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE e SERVIZI (già AEM Calore e Servizi)	CONTRATTO TELERISCALDAMENTO FORNITURA ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2015 - APRILE 2016
234	13/02/2017	321,00	A2A ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2016-31.12.2016 POD IT012E00312557 CONTATORE 00000000000312557 KWH 1175
235	13/02/2017	4.687,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DELL"ACQUA 22 LEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
236	13/02/2017	453,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VAIANI 18/ RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
237	13/02/2017	3.449,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA EUROPA SNC SAN DONATO MILANESE PERIODO:4 BIMESTRE 2016
238	13/02/2017	40,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DORIA ANDREA 2 CINISELLO BALSAMO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
239	13/02/2017	1.607,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA NENNI P. SNC TREZZO SULL"ADDA PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
240	13/02/2017	115,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MAZZINI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
241	13/02/2017	2.112,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VLE GORIZIA SNC LEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
242	13/02/2017	69,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 30 INZAGO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
243	13/02/2017	1.434,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VAIANI 18/ RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
244	13/02/2017	293,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
245	13/02/2017	21.925,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
246	13/02/2017	4.192,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
247	13/02/2017	4.635,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BERNOCCHI 3/5 LEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
248	13/02/2017	1.352,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA LEOPARDI G. 132 SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:4 BIMESTRE 2016
249	13/02/2017	850,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BERSAGLIO 58/ RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
250	13/02/2017	307,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RATTI 88/ RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
251	13/02/2017	3.909,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DA VINCI L. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
252	13/02/2017	25,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC CASSANO D"ADDA PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
253	13/02/2017	2.002,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MASACCIO SNC CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
254	13/02/2017	253,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VOLTA A. 11 CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
255	14/02/2017	350,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONE DI UN ABBONAMENTO ON LINE AD AZIENDA ITALIA ENTI LOCALI - FINANZA A TRIBUTI
256	14/02/2017	350,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACQUISIZIONE DI UN ABBONAMENTO ON LINE AD AZIENDA ITALIA ENTI LOCALI - FINANZA A TRIBUTI
257	14/02/2017	281,00	Eco Laser Informatica S.r.l.	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
258	14/02/2017	332,00	Eco Laser Informatica S.r.l.	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
259	14/02/2017	120,00	Eco Laser Informatica S.r.l.	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
260	14/02/2017	635,00	Eco Laser Informatica S.r.l.	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
261	14/02/2017	272,00	Eco Laser Informatica S.r.l.	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
262	14/02/2017	4.576,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE DICEMBRE 2016
263	14/02/2017	159,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE DICEMBRE 2016
264	14/02/2017	1.238,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
265	14/02/2017	370,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016
266	14/02/2017	51,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016
267	14/02/2017	685,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016
268	14/02/2017	542,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016
269	14/02/2017	7,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016
270	14/02/2017	31,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016
271	14/02/2017	84,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016
272	14/02/2017	471,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
273	14/02/2017	505,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
274	14/02/2017	3.406,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
275	14/02/2017	170,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
276	14/02/2017	1,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
277	14/02/2017	241,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
278	14/02/2017	235,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
279	14/02/2017	532,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO DICEMBRE 2016
280	14/02/2017	7,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
281	14/02/2017	14,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016
282	14/02/2017	158,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE DAEWOO CD054MA_PROGETT.MANUT.STRADE
283	14/02/2017	180,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE PORTER BK371TY_PROGETT.MANUT.STRADE
284	14/02/2017	140,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE FIAT PUNTO DG903NC
285	14/02/2017	145,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE FIAT PUNTO DN836WP_PROGETT.MANUT.STRADE
286	14/02/2017	145,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE FIAT PUNTO CV890HG_PROGETT.MANUT.STRADE
287	15/02/2017	2.500,00	MAGNOSYS	SECONDA PARTE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIO ANNO 2016 SISTEMA ITINERA E WINCDS
288	15/02/2017	969,00	MAGNOSYS	ULTIMA PARTE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIO ANNO 2016 SISTEMA ITINERA E WINCDS
289	15/02/2017	2.082,00	MAGNOSYS	ULTIMA PARTE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIO ANNO 2016 SISTEMA ITINERA E WINCDS
290	15/02/2017	159,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DICEMBRE 2016
291	15/02/2017	1.071,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE
292	15/02/2017	14.203,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE
293	15/02/2017	2.230,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE
294	15/02/2017	41,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE
295	15/02/2017	965,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE
296	15/02/2017	867,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE
297	15/02/2017	943,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO
298	15/02/2017	1.562,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA CARTA BIANCA - CONVENZIONE ARCA
299	15/02/2017	1.382,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA CARTA FOTORIPRODUTTORI E CLASIC WHITE A4
300	16/02/2017	16.160,00	OLDRATI e C SRL	ACQUISTO N.1 PORTER
301	16/02/2017	73.120,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	LOTTO 1 CONGUAGLIO CORRISP. ANNO 2015
302	16/02/2017	24.373,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	LOTTO 1 CONGUAGLIO CORRISP. ANNO 2015
303	16/02/2017	48.335,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	LOTTO 1 CONGUAGLIO CORRISP. ANNO 2015
304	16/02/2017	7.312,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	LOTTO 1 CONGUAGLIO CORRISP. ANNO 2015
305	16/02/2017	2.437,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	LOTTO 1 CONGUAGLIO CORRISP. ANNO 2015
306	16/02/2017	4.833,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	LOTTO 1 CONGUAGLIO CORRISP. ANNO 2015
307	16/02/2017	1.071,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE LUGLIO VIGILANZA ARMATA
308	16/02/2017	14.203,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE LUGLIO VIGILANZA ARMATA
309	16/02/2017	2.230,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE LUGLIO VIGILANZA ARMATA
310	16/02/2017	41,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE LUGLIO VIGILANZA ARMATA
311	16/02/2017	965,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE LUGLIO VIGILANZA ARMATA
312	16/02/2017	2.800,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO
313	16/02/2017	1.234,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD POLIZIA MESE DI DICEMBRE 2016
314	16/02/2017	919,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD IDROSCALO MESE DI DICEMBRE 2016
315	16/02/2017	310,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PROT. CIV. MESE DI DICEMBRE 2016
316	16/02/2017	574,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD GEV MESE ID DICEMBRE 2016
317	16/02/2017	867,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE LUGLIO VIGILANZA ARMATA
318	16/02/2017	1.071,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI AGOSTO VIGILANZA ARMATA
319	16/02/2017	14.203,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI AGOSTO VIGILANZA ARMATA
320	16/02/2017	2.230,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI AGOSTO VIGILANZA ARMATA
321	16/02/2017	41,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI AGOSTO VIGILANZA ARMATA
322	16/02/2017	965,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI AGOSTO VIGILANZA ARMATA
323	16/02/2017	867,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI AGOSTO VIGILANZA ARMATA
324	16/02/2017	1.071,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI SETTEMBRE VIGILANZA ARMATA
325	16/02/2017	14.203,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI SETTEMBRE VIGILANZA ARMATA
326	16/02/2017	2.230,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI SETTEMBRE VIGILANZA ARMATA
327	16/02/2017	41,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI SETTEMBRE VIGILANZA ARMATA
328	16/02/2017	965,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI SETTEMBRE VIGILANZA ARMATA
329	16/02/2017	867,00	I.V.R.I. SPA	SERVIZI MESE DI SETTEMBRE VIGILANZA ARMATA
330	16/02/2017	166,00	IL SOLE 24 ORE	ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE
331	16/02/2017	271,00	ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE VACCINI 2016
332	16/02/2017	7.320,00	ICG S.R.L.	2° ACCONTO DI PROGETTAZIONE CANALE SCOLMATORE NORD OVEST
333	16/02/2017	64.997,00	COLLINI LAVORI S.P.A.	2° ACCONTO PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CANALE SCOLMATORE
334	16/02/2017	610,00	COLLINI LAVORI S.P.A.	2° ACCONTO PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CANALE SCOLMATORE
335	16/02/2017	272,00	COLLINI LAVORI S.P.A.	2° ACCONTO PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CANALE SCOLMATORE
336	17/02/2017	1.927,00	ECOSPURGHILOMBARDA SRL	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI TUBATURA FOGNARIA AL PARCO IDROSCALO
337	17/02/2017	61,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
338	17/02/2017	905,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016
339	17/02/2017	24,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016
340	17/02/2017	24,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO DI ACQUA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016
341	17/02/2017	143,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ELETTRICO OTTOBRE DICEMBRE 2016
342	17/02/2017	146,00	EDISON ENERGIA SPA	CONSUMO ELETTRICO MESE DICEMBRE 2016
343	17/02/2017	775,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SAURO 15/ RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
344	17/02/2017	3.650,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DORIA ANDREA 2 CINISELLO BALSAMO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
345	17/02/2017	2.197,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BISSOLATI 0 LEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
346	17/02/2017	2.065,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
347	17/02/2017	1.671,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA LOMENI 31 MAGENTA PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
348	17/02/2017	7.474,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SPAGLIARDI 19 PARABIAGO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
349	17/02/2017	2.025,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RAFFAELLO SANZIO SNC RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
350	17/02/2017	998,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIALE ITALIA 409 SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:4 BIMESTRE 2016
351	17/02/2017	2.055,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA CALINI 11 LEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO
352	17/02/2017	2.999,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ZARA 23 VITTUONE PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO
353	17/02/2017	4.010,00	AMGA LEGNANO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAMENTO: DICEMBRE 2016
354	17/02/2017	3.263,00	GBRG ENGINEERING SRL	CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DEL PONTE STRADALE SUL FIUME ADDA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA
355	17/02/2017	1.811,00	GBRG ENGINEERING SRL	CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DEL PONTE STRADALE SUL FIUME ADDA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA
356	17/02/2017	429,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BISSOLATI 0 LEGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
357	17/02/2017	2.469,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ROSSA GUIDO 20 ROZZANO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
358	17/02/2017	25.537,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RATTI 88/ RHO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
359	17/02/2017	3.248,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BERNOCCHI 3/5 LEGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
360	17/02/2017	4.721,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DELL'ACQUA 22 LEGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
361	17/02/2017	2.060,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RAFFAELLO SANZIO SNC RHO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
362	17/02/2017	1.619,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VAIANI 18/ RHO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
363	17/02/2017	1.151,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 20 INZAGO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
364	17/02/2017	10.738,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA GORKI M. SNC CINISELLO BALSAMO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
365	17/02/2017	909,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA LEOPARDI G. 132 SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:5 BIMESTRE 2016
366	20/02/2017	1.127,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO
367	20/02/2017	1.098,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO
368	20/02/2017	88.278,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.I	LOTTO 1 PATTO PER IL TPL - SALDO NOV E DIC. 2016.
369	20/02/2017	8.827,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.I	LOTTO 1 PATTO PER IL TPL - SALDO NOV E DIC. 2016.
370	20/02/2017	51.718,00	P.M.T. SRL	SERVIZI TPL
371	20/02/2017	5.171,00	P.M.T. SRL	SERVIZI TPL
372	20/02/2017	2.010,00	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	SECONDO SAL FINALE - SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 1 REP. 2353/2013 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 2 SAL STATO FINALE CS
373	20/02/2017	2.318,00	Fondazione Forense di Milano	INDENNITÀ DI MEDIAZIONE E SPESE AMMINISTRATIVE PER PROCEDURA PRATICA N° 1351/2016 ASST NIGUARDA
374	20/02/2017	427,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DELLA SERA DI ESTRATTO DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
375	20/02/2017	5.789,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETT. 2016 E CONG. MESI PRECED.
376	20/02/2017	1.341,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETT. 2016 E CONG. MESI PRECED.
377	20/02/2017	48,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETT. 2016 E CONG. MESI PRECED.
378	20/02/2017	61,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE FIAT PUNTO CV890HG-PROGETT.MANUT.STRADE
379	20/02/2017	137,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE PORTER BZ171YK_PROGETT.MANUT.STRADE
380	20/02/2017	43,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE PORTER CK546EC_PROGETT.MANUT.STRADE
381	20/02/2017	61,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE DUCATO BD557BD_PROGETT.MANUT.STRADE
382	20/02/2017	61,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE FIAT DUCATO BD558BD_PROGETT.MANUT.STRADE
383	20/02/2017	45,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE DUCATO DJ847FP_PROGETT.MANUT.STRADE
384	20/02/2017	2.613,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA CARTA
385	20/02/2017	2.722,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA CARTA
386	20/02/2017	653,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA CARTA
387	20/02/2017	26,00	TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS SS.GG._POLIZIA-PROTEZ.CIV.
388	20/02/2017	165,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI SS.GG._POLIZIA-PROT.CIV.
389	20/02/2017	34,00	TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS SS.GG._POLIZIA-PROTEZ.CIV.
390	20/02/2017	140,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PEDAGGI AUTOSTRADALI SS.GG._POLIZIA-PROT.CIV
391	20/02/2017	9.174,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SPAGLIARDI 19 PARABIAGO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
392	20/02/2017	3.068,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ZARA 23 VITTUONE PERIODO:2 BIMESTRE 2016
393	20/02/2017	2.274,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VLE GORIZIA SNC LEGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
394	20/02/2017	1.281,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BERNOCCHI 6 LEGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
395	20/02/2017	2.541,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA CALINI 11 LEGNANO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
396	20/02/2017	1.339,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA CUTTICA R. SNC LEGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
397	20/02/2017	263,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA GIOVANNI XXIII 33/ RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
398	20/02/2017	144,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MATTEOTTI G. 31 ARESE PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
399	20/02/2017	703,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC CASSANO D'ADDA PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
400	20/02/2017	1.488,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MAZENTA 51 MAGENTA PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
401	20/02/2017	21.764,00	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	16 SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDIN. E STRAOR. ASCENS. MONT. ED AFF ISTI. SCOL. E ISTITUZ.
402	20/02/2017	14.009,00	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	16 SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDIN. E STRAOR. ASCENS. MONT. ED AFF ISTI. SCOL. E ISTITUZ.
403	21/02/2017	9.516,00	BISIO LUCA	COMPENSO OIVP - SECONDO SEMESTRE 2016
404	21/02/2017	285,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO 4° TRIMESTRE 2016
405	21/02/2017	571,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO 4° TRIMESTRE 2016
406	21/02/2017	285,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO 4° TRIMESTRE 2016
407	21/02/2017	285,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO 4° TRIMESTRE 2016
408	21/02/2017	285,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO 4° TRIMESTRE 2016
409	21/02/2017	285,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO 4° TRIMESTRE 2016
410	21/02/2017	285,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO 4° TRIMESTRE 2016
411	21/02/2017	76.924,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.I	LOTTO 5A SALDO PATTO PER IL TPL ART. 1
412	21/02/2017	7.692,00	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.I	LOTTO 5A SALDO PATTO PER IL TPL ART. 1
413	21/02/2017	132,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNUALE FINANZA LOCALE ON LINE

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
414	21/02/2017	2.490,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO
415	21/02/2017	14.053,00	COM.TEL S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
416	21/02/2017	169.394,00	COM.TEL S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
417	21/02/2017	19.793,00	ANGELOTTI ALESSANDRO	SALDO PARI AL 40% COMPENSO PROG. ESEC. SOST. SERRAMENTI
418	21/02/2017	347,00	PLUS TECHNOLOGIES	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE
419	21/02/2017	39.637,00	ANCITEL S.P.A.	SERVIZIO VISURE MASSIVE - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2016
420	21/02/2017	11.028,00	ANCITEL S.P.A.	SERVIZIO VISURE MASSIVE - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2016
421	21/02/2017	2.411,00	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA DA LEGAMBIENTE ONLUS + ALTRI
422	21/02/2017	132.402,00	NET NORD EST TRASPORTI srl	LOTTO 3 - PATTO PER IL TPL ART. 1
423	21/02/2017	13.240,00	NET NORD EST TRASPORTI srl	LOTTO 3 - PATTO PER IL TPL ART. 1
424	21/02/2017	160.600,00	ROFFIA S.R.L.	2° SAL ROTATORIA S.P. 13
425	21/02/2017	200,00	Publika Srl	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS PER L'ANNO 2017
426	21/02/2017	382,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DIAZ 13 LEGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
427	21/02/2017	498,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MATTEOTTI G. 31 ARESE PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
428	21/02/2017	206,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SAURO 13/ RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
429	21/02/2017	566,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RIVOLTANA 93/B PIOLTELLO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
430	21/02/2017	1.246,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VOLTA A. 11 CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
431	21/02/2017	1,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BISSOLATI SNC LEGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
432	21/02/2017	1.671,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIALE GERMANIA SNC MELZO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
433	21/02/2017	5.657,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ADDA 10 GORGONZOLA PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
434	21/02/2017	448,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SAN CARLO 19 GARBAGNATE MILANESE PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
435	21/02/2017	86,00	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ROMA SNC CORBETTA PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
436	21/02/2017	25.830,00	SANTAMARIA S.R.L.	MANUTENZIONE VERDE - PAGAMENTO DELLA QUOT DI RITENUTA DI GARANZIA
437	21/02/2017	20.000,00	SANTAMARIA S.R.L.	MANUTENZIONE VERDE - PAGAMENTO DELLA QUOT DI RITENUTA DI GARANZIA
438	21/02/2017	8.000,00	SANTAMARIA S.R.L.	MANUTENZIONE VERDE - PAGAMENTO DELLA QUOT DI RITENUTA DI GARANZIA
439	21/02/2017	325.644,00	SANTAMARIA S.R.L.	MANUTENZIONE VERDE - REVISIONE PREZZI EX ART. 115 D.LGS. 163/2006
440	21/02/2017	80.000,00	SANTAMARIA S.R.L.	MANUTENZIONE VERDE - REVISIONE PREZZI EX ART. 115 D.LGS. 163/2006
441	21/02/2017	11.000,00	SANTAMARIA S.R.L.	MANUTENZIONE VERDE - REVISIONE PREZZI EX ART. 115 D.LGS. 163/2006
442	21/02/2017	7.930,00	STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.R.L.	SERVIZIO DI ANALISI IN CAMPIONI IN CALCESTRUZZO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CSNO
443	21/02/2017	2.277,00	ABONECO SRL	SERVIZIO DI ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO IDROCARBURI IMMESSI IN CORSI D'ACQUA-ANNO 2016
444	21/02/2017	1.561,00	DEDAGROUP	ASSISTENZA NUOVO SISTEMA CONTABILE
445	22/02/2017	195.529,00	SIRTI SPA	FORNITURE E POSA TRATTE OTTICHE
446	23/02/2017	17.713,00	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	SETTIMO SAL FINALE A SALDO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO DELL"ACCORDO QUADRO LOTTO 1
447	23/02/2017	93,00	LIVE S.R.L.	SERVIZIO TRASCRIZIONE PER ATTIVITA CONSIGLIO
448	23/02/2017	366,00	SIEL S.P.A.	CONTRATTO ASSISTENZA
449	23/02/2017	3.279,00	GALA S.P.A	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DA GENNAIO AD APRILE 2016
450	23/02/2017	34,00	LIVE S.R.L.	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DICEMBRE 2016.
451	23/02/2017	344,00	LIVE S.R.L.	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI GENNAIO 2017.
452	24/02/2017	3.120,00	STUDIO SPERIMENTALE STRADALE S.R.L.	PROVE DI COMPRESIONE DI CAMPIONI PONTE ADDA EX SS 11
453	24/02/2017	25.030,00	CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI-C.I.Q.	SERVIZIO ACCERTAMENTO DOC.LE ED ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA
454	28/02/2017	12.041,00	NTT DATA ITALIA S.p.A.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DOCSPA 2016 II BIMESTRE
455	28/02/2017	886,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO
456	28/02/2017	38.965,00	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA - 1° BIM 2017
457	28/02/2017	10.000,00	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA - 1° BIM 2017
458	28/02/2017	5.000,00	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA - 1° BIM 2017
459	28/02/2017	25.823,00	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA - 1° BIM 2017
460	28/02/2017	445,00	FASTWEB S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1°BIM 2017
461	28/02/2017	2.447,00	ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE/SPESE LEGALI
462	28/02/2017	1.537,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO LOTTO 1 MESE DI NOVEMBRE 2016
463	28/02/2017	1.244,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VIA SODERINI MESE DI SETTEMBRE 2016
464	28/02/2017	507,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2016
465	28/02/2017	169,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2016
466	28/02/2017	102,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2016
467	28/02/2017	338,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2016
468	28/02/2017	271,00	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PERSONALE E GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MESE DI DICEMBRE 2016
469	28/02/2017	2.449,00	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
470	28/02/2017	1.666,00	DASEIN S.R.L.	CORSI ANTICORRUZIONE
471	28/02/2017	18.581,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIO LOTTO 1 MESE DI NOVEMBRE 2016
472	28/02/2017	18.581,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO LOTO 1 MESE DI DICEMBRE 2016
473	28/02/2017	3.510,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIO LOTTO 1 MESE DI NOVEMBRE 2016
474	28/02/2017	3.509,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO LOTO 1 MESE DI DICEMBRE 2016
475	28/02/2017	1.990,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIO LOTTO 1 MESE DI NOVEMBRE 2016
476	28/02/2017	1.990,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO LOTO 1 MESE DI DICEMBRE 2016
477	28/02/2017	20.435,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2016
478	28/02/2017	251.117,00	MOVIBUS SRL	LOTTO 6 - PATTO TPL ART. 1 C. 7 - MESI DI NOV. E DIC. 2016

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
479	28/02/2017	25.111,00	MOVIBUS SRL	LOTTO 6 - PATTO TPL ART. 1 C. 7 - MESI DI NOV. E DIC. 2016 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1/01/2017-31/03/2017 PER IMMOBILE VIA POLA N.11 IN MILANO SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO
480	28/02/2017	99.875,00	KRYALOS SGR SPA "Fondo Value Add I Italy"	
481	28/02/2017	100,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO
482	28/02/2017	7.957,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
483	28/02/2017	3.994,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA
484	28/02/2017	6.963,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: SCUOLA ISS CALVINO - NOVERASCO VIA C. MARX 4 OPERA
485	28/02/2017	3.993,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: SCUOLA ISS CALVINO - NOVERASCO VIA C. MARX 4 OPERA
486	28/02/2017	2.995,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
487	28/02/2017	9.948,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO 2016: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO
488	28/02/2017	7.970,00	EUROPAM	FORNITURA GASOLIO NOVEMBRE 2016: IIS MAINARDI VIA ROMA 1 CORBETTA
489	28/02/2017	2.999,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO NOVEMBRE 2016: SCUOLA IIS MAINARDI VIA ROMA 1 CORBETTA
490	28/02/2017	3.991,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO NOVEMBRE 2016: SCUOLA ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO
491	28/02/2017	8.450,00	EUROPAM	ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO
492	28/02/2017	5.963,00	EUROPAM	ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO
493	28/02/2017	6.465,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO NOVEMBRE 2016: SCUOLA PUECHER VIA BERSAGLIO 56 RHO
494	28/02/2017	6.465,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO NOVEMBRE 2016: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
495	28/02/2017	4.992,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO NOVEMBRE 2016: MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO
496	28/02/2017	3.994,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO NOVEMBRE 2016: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO
497	28/02/2017	7.987,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO NOVEMBRE 2016: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
498	28/02/2017	1.391,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: LOC.CASC.DI CAVA ROSSA SNC COLOGNO MONZESE PERIODO:4 BIMESTRE 2016
499	28/02/2017	1.960,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MAZZINI G. 30 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
500	28/02/2017	2.633,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ROSSA GUIDO 20 ROZZANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
501	28/02/2017	904,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SEN. GIOVANNI MARCORA 109 INVERUNO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
502	28/02/2017	615,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DEL MONASTERO 1 PARABIAGO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
503	28/02/2017	1.179,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA QUASIMODO S. 2 ABBIATEGRASSO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
504	28/02/2017	622,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE SNC MELEGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSU
505	28/02/2017	153,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC
506	28/02/2017	274,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MELZI 188 LEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 200 MC
507	28/02/2017	3,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MAZENTA 51 MAGENTA PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
508	28/02/2017	2.995,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
509	28/02/2017	9.948,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA
510	28/02/2017	8.953,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO 20100 MI
511	28/02/2017	5.968,00	EUROPAM	
512	28/02/2017	10.915,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO NOVEMBRE 2016: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO 20100 MI
513	01/03/2017	9.414,00	R.T.I. FRA LUTECH S.P.A. (MANDATARIA) E PRESENT S.P.A. (MANDANTE)	FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO STORACE
514	01/03/2017	7.980,00	R.T.I. FRA LUTECH S.P.A. (MANDATARIA) E PRESENT S.P.A. (MANDANTE)	FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO STORACE
515	01/03/2017	3.481,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA MOBILE 1° BIM 17 - CANONE INFOTIM GEN/FEB 2017 SMS OTT/NOV 16
516	01/03/2017	1.268,00	VINTI e ASSOCIATI	INCARICO PROCURATORE DOMICILIATARIO PER CONSIGLIO DI STATO
517	01/03/2017	1.028,00	D'AMELIO SCIACCA e ASSOCIATI	INCARICO PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO IL FORO DI ROMA - ANNO 2014
518	01/03/2017	1.720,00	ANECO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA
519	01/03/2017	461,00	ANECO S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA
520	01/03/2017	38.220,00	P.M.T. SRL	RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 LOTTO 5/B.
521	03/03/2017	173.874,00	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE e SERVIZI (già AEM Calore e Servizi)	TELERISCALDAMENTO FORNITURA ENERGIA STAG. TERMICA 2016/2017 - PERIODO 15/10/16 - 31/12-16 - UFFICI TELERISCALDAMENTO FORNITURA ENERGIA STAG. TERMICA 2016/2017 - PERIODO 15/10/16 - 31/12-16 - SCUOLE
522	03/03/2017	740.757,00	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE e SERVIZI (già AEM Calore e Servizi)	TELERISCALDAMENTO FORNITURA ENERGIA STAG. TERMICA 2016/2017 - PERIODO 15/10/16 - 31/12-16 - SALA CONGRESSI
523	03/03/2017	3.705,00	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE e SERVIZI (già AEM Calore e Servizi)	
524	03/03/2017	5.552,00	SAVOGIN RAFFAELLA	COMPENSO COLLEGIO REVISORI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 2015/2018 A SEGUITO DI INCARICO
525	03/03/2017	218,00	SAVOGIN RAFFAELLA	COMPENSO COLLEGIO REVISORI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 2015/2018 A SEGUITO DI INCARICO
526	03/03/2017	1.574,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BUONARROTI MICHELANGELO 6 INVERUNO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
527	03/03/2017	804,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA TRIESTE 48 SAN GIULIANO MILANESE PERIODO:4 BIMESTRE 2016
528	03/03/2017	24.851,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RATTI 88/ RHO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
529	03/03/2017	1.002,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA CUTTICA R. SNC LEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
530	03/03/2017	1.722,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PASTRENGO 32 MAGENTA PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
531	03/03/2017	360,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PASTRENGO SNC MAGENTA PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
532	03/03/2017	2.391,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
533	03/03/2017	308,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
534	03/03/2017	156,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA LOMENI 31 MAGENTA PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
535	03/03/2017	466,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DEI PARTIGIANI 2 CANEGRATE PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
536	03/03/2017	7.033,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA DONATELLI PASCAL VIA A. CORTI 16 MILANO
537	03/03/2017	6.028,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
538	03/03/2017	5.042,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
539	03/03/2017	7.033,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
540	03/03/2017	7.033,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
541	03/03/2017	3.024,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
542	03/03/2017	6.028,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
543	03/03/2017	5.042,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
544	03/03/2017	10.103,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIATEGRASSO
545	03/03/2017	2.027,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO PERIODO DICEMBRE 2016: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIATEGRASSO
546	03/03/2017	7.327,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
547	03/03/2017	4.201,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA IIS MAINARDI VIA ROMA 1 CORBETTA
548	03/03/2017	7.327,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA
549	03/03/2017	7.327,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA DONATELLI PASCAL VIA A. CORTI 16 MILANO
550	03/03/2017	9.421,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO
551	03/03/2017	14.621,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO
552	03/03/2017	10.468,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA ISS CALVINO - NOVERASCO VIA C. MARX 4 OPERA
553	03/03/2017	6.272,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
554	03/03/2017	7.319,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
555	03/03/2017	7.318,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
556	03/03/2017	9.488,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
557	03/03/2017	8.433,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA OLIVETTI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 20 RHO
558	03/03/2017	4.231,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
559	03/03/2017	6.325,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
560	03/03/2017	11.241,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO
561	03/03/2017	6.811,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO
562	03/03/2017	4.696,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO
563	03/03/2017	7.340,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: CONDOMINIO VIA ASSIETTA 14 MILANO
564	03/03/2017	6.272,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
565	03/03/2017	3.147,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA PUECHER VIA BERSAGLIO 56 RHO
566	03/03/2017	3.147,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
567	03/03/2017	2.098,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
568	03/03/2017	6.281,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: CONDOMINIO VIA SETTEMBRINI 32 MILANO
569	03/03/2017	7.849,00	EUROPAM	FORNITURA: VIA MARX KARL 4/6 OPERA PERIODO:5 BIMESTRE 2016
570	03/03/2017	1.614,00	EUROPAM	FORNITURA: VIALE SVEZIA 4 MELZO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
571	03/03/2017	616,00	EUROPAM	FORNITURA: VIA DEI MARTIRI 20/ RHO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
572	03/03/2017	2.384,00	EUROPAM	FORNITURA: VIA MILANO SNC PIOLTELLO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
573	03/03/2017	8.391,00	EUROPAM	FORNITURA: VIA DA VINCI L. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
574	03/03/2017	2.651,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RAFFAELLO SANZIO SNC RHO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
575	03/03/2017	983,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIALE ITALIA 409 SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:5 BIMESTRE 2016
576	03/03/2017	4.475,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PER CUGGIONO SNC CASTANO PRIMO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
577	03/03/2017	85,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SEN. GIOVANNI MARCORA 109 INVERUNO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
578	03/03/2017	1.553,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BUONARROTI MICHELANGELO 6 INVERUNO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
579	06/03/2017	87,00	DOTT. FRANCO CICOGNae C.	MANTENIMENTO BREVETTI
580	06/03/2017	73,00	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	REVISIONE PIAGGIO PORTER BV442CM - PROGETT.MANUTENZ.STRADE
581	06/03/2017	4.117,00	85427 - F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC	FORNITURA 5 DECESPUGLIATORI
582	06/03/2017	7.948,00	IMMOBILIARE PERNICES.R.L.	PROGETTAZIONE E SVILUPPO PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI
583	06/03/2017	47.312,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
584	06/03/2017	35.842,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
585	06/03/2017	93.936,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
586	06/03/2017	5.674,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
587	06/03/2017	857,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
588	06/03/2017	38.650,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
589	06/03/2017	120.941,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
590	06/03/2017	35.842,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
591	06/03/2017	93.936,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
592	06/03/2017	5.674,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
593	06/03/2017	120.941,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
594	06/03/2017	47.312,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
595	06/03/2017	38.650,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
596	06/03/2017	857,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
597	06/03/2017	895.740,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
598	06/03/2017	265.467,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
599	06/03/2017	350.414,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
600	06/03/2017	286.259,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
601	06/03/2017	6.351,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
602	06/03/2017	42.025,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
603	06/03/2017	695.732,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
604	06/03/2017	71.685,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
605	06/03/2017	1.715,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
606	06/03/2017	77.300,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
607	06/03/2017	241.883,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
608	06/03/2017	11.348,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
609	06/03/2017	187.873,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
610	06/03/2017	94.624,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
611	06/03/2017	44.359,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
612	06/03/2017	33.606,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
613	06/03/2017	804,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
614	06/03/2017	36.238,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
615	06/03/2017	5.320,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
616	06/03/2017	113.394,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO
617	06/03/2017	88.074,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO PER RISOLUZIONE INTERFERENZE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
618	06/03/2017	28.818,00	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	DISPENSE IRRIGUE EROGATE E SOTTESE ALLE BOCCHE "IDROSCALO A" E "IDROSCALO B" DERIVANTI DAL NAVIGLIO MARTESANA - 2016
619	06/03/2017	12.980,00	BETON ASFALTI SRL	FORNITURA ASFALTO PER CENTRI OPERATIVI
620	06/03/2017	13.908,00	BETON ASFALTI SRL	FORNITURA ASFALTO PER CENTRI OPERATIVI
621	06/03/2017	12.076,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5
622	06/03/2017	48.994,00	SIRTI SPA	PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
623	06/03/2017	31.005,00	SIRTI SPA	SWITCH "ENTERPRISE CLASS"E MODULI DI AGGIORNAMENTO PER APPARATI "CARRIER CLASS"
624	06/03/2017	24.695,00	SIRTI SPA	SWITCH "ENTERPRISE CLASS"E MODULI DI AGGIORNAMENTO PER APPARATI "CARRIER CLASS"
625	06/03/2017	7.320,00	SIRTI SPA	SWITCH "ENTERPRISE CLASS"E MODULI DI AGGIORNAMENTO PER APPARATI "CARRIER CLASS"
626	06/03/2017	2.305,00	SIRTI SPA	SWITCH "ENTERPRISE CLASS"E MODULI DI AGGIORNAMENTO PER APPARATI "CARRIER CLASS"
627	06/03/2017	1.681,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA CALINI 11 LEGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
628	06/03/2017	1.905,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BISSOLATI 0 LEGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
629	06/03/2017	922,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BERNOCCHI 6 LEGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
630	06/03/2017	1.667,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VLE GORIZIA SNC LEGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
631	06/03/2017	3.293,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DELL'ACQUA 22 LEGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
632	06/03/2017	5.361,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VAIANI 18/ RHO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
633	06/03/2017	15.248,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RATTI 88/ RHO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
634	06/03/2017	2.157,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ROSSA GUIDO 20 ROZZANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
635	06/03/2017	1.149,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA NENNI P. SNC TREZZO SULL'ADDA PERIODO:5 BIMESTRE 2016
636	06/03/2017	239,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 20 INZAGO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 C
637	06/03/2017	20,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
638	06/03/2017	20,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
639	06/03/2017	20,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
640	06/03/2017	2.611,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
641	06/03/2017	19,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
642	06/03/2017	21,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
643	06/03/2017	218,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
644	06/03/2017	2.917,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
645	06/03/2017	19,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
646	06/03/2017	29.200,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
647	06/03/2017	160.888,00	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	LOTTO 4 - ART. 1 C. 7 PATTO PER IL TPL - SALDO MESI DI NOV. E DIC. 2016
648	06/03/2017	16.088,00	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	LOTTO 4 - ART. 1 C. 7 PATTO PER IL TPL - SALDO MESI DI NOV. E DIC. 2016
649	08/03/2017	336,00	ASST OVEST MILANESE	VISITE FISCALI ANNO 2016
650	08/03/2017	4.729,00	BUSINESS-E SPA	AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE DELLA MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE
651	08/03/2017	1.159,00	ARBASI S.R.L.	MANUTENZIONE TAGLIERINA E PINZATRICE PER IL CENTRO STAMPA
652	08/03/2017	333,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE FIAT PUNTO DR378HJ-PROGETT.MANUT.STRADE
653	08/03/2017	145,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BM820DF-PROGETT.MANUT.STRADE
654	08/03/2017	408,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE FIAT FIORINO EA970PJ - PROGETT.MANUT.STRADE
655	08/03/2017	219,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RECUPERO CON CARRO ATTREZZI FIAT DUCATO BD551BD - PROGETT.MANUT.STRADE
656	08/03/2017	760,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE FIAT DUCATO BD551BD-PROGETT.MANUT.STRADE
657	08/03/2017	30,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER CK547EC - PROGETT.MANUT.STRADE
658	08/03/2017	156,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI e STUCCHI G.	RIPARAZIONE FIAT DOBLÒ BY065PY-PROGETT.MANUT.STRADE
659	08/03/2017	132.686,00	72935 - PLONA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP.
660	09/03/2017	2.103,00	FASTWEB S.P.A.	GESTIONE SISTEMI TELEFONICI M.O.
661	09/03/2017	29.501,00	FASTWEB S.P.A.	GESTIONE SISTEMI TELEFONICI M.O.
662	09/03/2017	23.461,00	FASTWEB S.P.A.	GESTIONE SISTEMI TELEFONICI M.O.
663	09/03/2017	49.226,00	FASTWEB S.P.A.	GESTIONE SISTEMI TELEFONICI M.O.
664	09/03/2017	20.070,00	FASTWEB S.P.A.	GESTIONE SISTEMI TELEFONICI M.O.
665	09/03/2017	39.040,00	FASTWEB S.P.A.	GESTIONE SISTEMI TELEFONICI M.O.
666	09/03/2017	39.040,00	FASTWEB S.P.A.	GESTIONE SISTEMI TELEFONICI M.O.
667	09/03/2017	79.000,00	RAVELLI IMPRESA SRL	2 SAL LAVORI DI MANUT. ORD. E STRAORD. LOTTO 2 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO.
668	09/03/2017	25.499,00	RAVELLI IMPRESA SRL	2 SAL LAVORI DI MANUT. ORD. E STRAORD. LOTTO 2 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO.
669	09/03/2017	148.565,00	RAVELLI IMPRESA SRL	2 SAL LAVORI DI MANUT. ORD. E STRAORD. LOTTO 2 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO.
670	09/03/2017	18.302,00	IMMOBILIARE PERNICES.R.L.	PROGETTAZIONE E SVILUPPO PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALE
671	09/03/2017	330,00	SPARK ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE E BARRIERE VEICOLARI AL PARCO IDROSCALO
672	09/03/2017	2.986,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
673	09/03/2017	7.301,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
674	09/03/2017	901,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
675	09/03/2017	2.074,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
676	09/03/2017	48,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
677	09/03/2017	64,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
678	09/03/2017	2.229,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
679	09/03/2017	6.634,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
680	09/03/2017	7.876,00	LYBRA SOFTWARE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE BILLER MOBILE E NB3]
681	09/03/2017	113,00	NAVIGLI AMBIENTE SRL	3ª RATA TARI 2016 COMUNE DI ABBBIATEGRASSO
682	09/03/2017	218,00	NAVIGLI AMBIENTE SRL	3ª RATA TARI 2016 COMUNE DI ABBBIATEGRASSO
683	09/03/2017	269,00	NAVIGLI AMBIENTE SRL	3ª RATA TARI 2016 COMUNE DI ABBBIATEGRASSO
684	09/03/2017	172,00	NAVIGLI AMBIENTE SRL	3ª RATA TARI 2016 COMUNE DI ABBBIATEGRASSO
685	09/03/2017	610,00	SOCIETA' EDIZIONE EUROPEE INFORMATICA S.R.L.	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE A NOMOS LE LEGGI -
688	09/03/2017	286,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MELZI 188 LEGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
689	09/03/2017	859,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DIAZ 13 LEGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
690	09/03/2017	1.563,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIALE PREDABISSI 3 MELEGNANO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
691	09/03/2017	493,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MATTEOTTI G. 31 ARESE PERIODO:4 BIMESTRE 2016
692	09/03/2017	755,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MARX CARLO SNC SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
693	09/03/2017	97,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MATTEOTTI G. 31 ARESE PERIODO:4 BIMESTRE 2016
694	09/03/2017	413,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BALILLA SNC SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
695	09/03/2017	448,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VOLTA A. 11 CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
696	09/03/2017	1.042,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PER CUGGIONO SNC CASTANO PRIMO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
697	09/03/2017	1.203,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC CASSANO D'ADDA PERIODO:5 BIMESTRE 2016
698	09/03/2017	11.013,00	SIRTI SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA
699	09/03/2017	2.626,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DORIA ANDREA 2 CINISELLO BALSAMO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
700	09/03/2017	9.167,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA GORKI M. SNC CINISELLO BALSAMO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
701	09/03/2017	2.001,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MASACCIO SNC CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
702	09/03/2017	1.471,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:5 BIMESTRE 2016
703	09/03/2017	9.784,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:5 BIMESTRE 2016
704	09/03/2017	1.210,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIALE PREDABISSI 3 MELEGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
705	09/03/2017	346,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA CAVOUR 1 MELEGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
706	09/03/2017	876,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SEN. GIOVANNI MARCORA 109 INVERUNO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
707	09/03/2017	1.372,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: LOC.CASC.DI CAVA ROSSA SNC COLOGNO MONZESE PERIODO:5 BIMESTRE 2016
708	09/03/2017	26,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DORIA ANDREA 2 CINISELLO BALSAMO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
709	09/03/2017	2.349,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA LOMENI 31 MAGENTA PERIODO:5 BIMESTRE 2016
710	09/03/2017	425,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DIAZ 13 LEGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
711	09/03/2017	4.619,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BERNOCCHI 3/5 LEGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
712	09/03/2017	481,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SPAGLIARDI 19 PARABIAGO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
713	09/03/2017	1.928,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ZARA 23 VITTUONE PERIODO:5 BIMESTRE 2016
714	09/03/2017	999,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SAINT DENIS 200 SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:5 BIMESTRE 2016
715	09/03/2017	799,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA TRIESTE 48 SAN GIULIANO MILANESE PERIODO:5 BIMESTRE 2016
716	09/03/2017	752,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA EUROPA SNC SAN DONATO MILANESE PERIODO:5 BIMESTRE 2016
717	09/03/2017	665,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 24 INZAGO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
718	09/03/2017	1.200,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:5 BIMESTRE 2016
719	09/03/2017	19,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
720	09/03/2017	10.552,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
721	09/03/2017	20,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
722	09/03/2017	20,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
723	09/03/2017	21,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
724	09/03/2017	20,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
725	09/03/2017	21,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
726	09/03/2017	20,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
727	09/03/2017	19,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
728	09/03/2017	20,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 5° BIM 2016
729	09/03/2017	13.072,00	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC)
730	09/03/2017	240.168,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	SAL 2 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 3 - OM II.SS. VARI
731	09/03/2017	6.409,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO
732	09/03/2017	10.760,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO - NOVERASCO VIA C. MARX 4 OPERA
733	09/03/2017	7.477,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO VIA GUIDO ROSSA 4 ROZZANO
734	09/03/2017	8.580,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
735	09/03/2017	8.580,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
736	09/03/2017	7.303,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIEGRASSO
737	09/03/2017	8.346,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIEGRASSO
738	09/03/2017	8.640,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
739	09/03/2017	6.427,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
740	09/03/2017	9.640,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
741	13/03/2017	14.287,00	LUTECH SPA	FORNITURA DI COMPONENTI HW E SW PER POTENZIAMENTO DELLO STORAGE E DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY
742	13/03/2017	30.000,00	LUTECH SPA	FORNITURA DI COMPONENTI HW E SW PER POTENZIAMENTO DELLO STORAGE E DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY
743	13/03/2017	42.600,00	LUTECH SPA	FORNITURA DI COMPONENTI HW E SW PER POTENZIAMENTO DELLO STORAGE E DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY
744	13/03/2017	2.609,00	LUTECH SPA	FORNITURA DI COMPONENTI HW E SW PER POTENZIAMENTO DELLO STORAGE E DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY
745	13/03/2017	7.137,00	PHONECO SRL	AGGIORNAMENTO MAPPATURA ACUSTICA PRINCIPALI ASSI STRADALI
746	13/03/2017	84.213,00	QUII GROUP S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO FEBBRAIO 2017
747	15/03/2017	7.490,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
748	15/03/2017	7.490,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO
749	15/03/2017	7.490,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO
750	15/03/2017	5.381,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
751	15/03/2017	7.508,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
752	15/03/2017	6.481,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
753	15/03/2017	7.498,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ISTITUTO PASOLINI VIA BISTOLFI 15 MILANO
754	15/03/2017	9.112,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA OLIVETTI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 20 RHO
755	15/03/2017	3.182,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO
756	15/03/2017	5.304,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
757	15/03/2017	11.756,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
758	15/03/2017	11.602,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: CAM VIA PUSIANO 22 MILANO
759	15/03/2017	7.400,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: CONDOMINIO VIA ASSIETTA 14 MILANO
760	15/03/2017	6.291,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: CONDOMINIO VIA SETTEMBRINI 32 MILANO
761	15/03/2017	8.576,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
762	15/03/2017	7.400,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA DONATELLI PASCAL VIA A. CORTI 16 MILANO
763	15/03/2017	4.243,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO
764	15/03/2017	5.310,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
765	15/03/2017	5.297,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017:SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
766	15/03/2017	8.457,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
767	15/03/2017	5.381,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
768	15/03/2017	7.508,00	EUROPAM	INDIRIZZO DI SPEDIZIONE: MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO
769	15/03/2017	7.561,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
770	15/03/2017	7.561,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA: PUECHER VIA BERSAGLIO 56 RHO
771	15/03/2017	6.481,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
772	15/03/2017	5.374,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO
773	15/03/2017	11.756,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIEGRASSO
774	15/03/2017	4.275,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIEGRASSO
775	15/03/2017	11.221,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO
776	15/03/2017	9.084,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO
777	15/03/2017	8.986,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA OLIVETTI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 20 RHO
778	15/03/2017	7.400,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
779	15/03/2017	7.417,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
780	15/03/2017	8.497,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
781	15/03/2017	12.532,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO
782	15/03/2017	8.375,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
783	15/03/2017	7.327,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA DONATELLI PASCAL VIA A. CORTI 16 MILANO
784	15/03/2017	8.375,00	EUROPAM	CONSUMI GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MANZONI VIA ORAZIO 3 MILANO
785	15/03/2017	5.253,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
786	15/03/2017	7.327,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
787	17/03/2017	7.689,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - STRADE - GENNAIO 2017
788	17/03/2017	3.581,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - SERVIZI GENERALI - GENNAIO 2017
789	17/03/2017	39,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - RISOR. AMBIENTALI - GENNAIO 2017
790	17/03/2017	1.071,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - SETT. IDROSCALO - GENNAIO 2017
791	17/03/2017	647,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - POLIZIA METROP. - GENNAIO 2017
792	17/03/2017	695,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - G.E.V. - GENNAIO 2017
793	17/03/2017	278,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTI TRAMITE FUEL CARD - PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2017
794	17/03/2017	1.117,00	UNGARI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTACARICHI IDROSCALO
795	17/03/2017	5.490,00	TECNOINDAGINI	SERVIZIO INDAGINE E RILIEVI PRESSO IS PUECHER OLIVETTI DI RHO (MI)
797	20/03/2017	4.800,00	Appaltiamo Srls	CORSO SOGGETTO AGGREGATORE - FORMAZIONE GIORNI 24.11.2016
798	20/03/2017	16.724,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	SAL 8 SALDO - 1° CONTRATTO ATTUATIVO - ACCORDO QUADRO 3- LOTTO 3 - OM II.SS. VARI
799	20/03/2017	50,00	FLOWERS GLOVES S.r.l.	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE ARTI INFERIORI LOTTO A
800	20/03/2017	101,00	FLOWERS GLOVES S.r.l.	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI LOTTO A
801	20/03/2017	50,00	FLOWERS GLOVES S.r.l.	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ARTI INFERIORI LOTTO A
802	20/03/2017	202,00	FLOWERS GLOVES S.r.l.	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ARTI INFERIORI LOTTO A
803	20/03/2017	50,00	FLOWERS GLOVES S.r.l.	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ARTI INFERIORI LOTTO A
804	20/03/2017	7.000,00	DIDAEK KTS - KNOWLEDGE TECHNOLOGIES SERVICES	CONCILIAZIONE IN PRATICA CIP - LA PICCOLA IMPRESA SI INNOVA - TRASFERIMENTO QUOTA PREMIALITA
805	20/03/2017	8.000,00	DIDAEK KTS - KNOWLEDGE TECHNOLOGIES SERVICES	CONCILIAZIONE IN PRATICA CIP - LA PICCOLA IMPRESA SI INNOVA
806	20/03/2017	2.000,00	DIDAEK KTS - KNOWLEDGE TECHNOLOGIES SERVICES	ALLEANZA LOCALE PER LA CONCILIAZIONE DEL TERRITORIO LEGNANESE LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA PER PROMUOVERE UN PROGETTO
807	20/03/2017	258.104,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX CANONE - REPERT. IMMAGINI-STAMPA VERBALI - GENNAIO 2017
808	20/03/2017	127.228,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX GESTIONNE AMMINISTR. RICORSI - GEST. VERBALI ESTERI - GENNAIO 2017
809	20/03/2017	131.469,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX- AVVISI BONARI - MESE GENNAIO 2017
810	20/03/2017	216.829,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX - RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI FISCALI - MESE GENNAIO 2017
811	20/03/2017	271.069,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX SERVIZI AGGIUNTIVI 2017 - MESE GENNAIO 2017
812	20/03/2017	266.158,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX RISCOSSIONE COATTIVA - SECONDA FASE MES GENNAIO 2017
813	20/03/2017	28.760,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX- SPESE SPEDIZ. -SERVIZIO CAN E CAD- POSTA PRIORITARIA - MESE GENNAIO 2017
814	20/03/2017	227.371,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX SPESE SPEDIZ. MESSI NOTIFICAT. POSTA PRIORITARIA ESTERO - CONGUAGLIO 2016 - MESE GENNAIO 2017
815	20/03/2017	17.187,00	SAFETY 21 SPA	AUTOVELOX SPESE SPEDIZIONE SERVIZIO COATTIVO PER PIANI RATEALI - MESE GENNAIO 2017
816	20/03/2017	2.869,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2° SAL A SALDO - 2° CONTRATTO ATTUATIVO - ACCORDO QUADRO LOTTO 3 - SALDO
817	21/03/2017	5.371,00	GARDENLAND DI GALLO ROBERTO	SERVIZIO DI POTATURA DRastica DI PIOPPI LUNGO CANALE ADDUTTORE A DI IDROSCALO
818	21/03/2017	31.583,00	GARDENLAND DI GALLO ROBERTO	SERVIZIO CONTROLLO STABILITÀ ALBERATURE - RIMONDA SECCO - ABBATTIMENTO PIANTE MORTE AL PARCO IDROSCALO
819	21/03/2017	27.571,00	CIPE SRL	LAVORI CANALIZZAZIONE TELECOM NELL'AMBITO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CANALE SCOLMATORE
820	21/03/2017	17.295,00	CAP HOLDING S.P.A.	RISOLUZIONE INTERFERENZA RETE IDRICA VIA PACE - RHO- LAVORI CANALE SCOLMATORE
821	21/03/2017	3.658,00	CAP HOLDING S.P.A.	RISOLUZIONE INTERFERENZA RETE IDRICA CANALE SCOLMATORE - VIA DE GASPERI - RHO
822	21/03/2017	10.982,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETÀ SOENERGY SRL
823	21/03/2017	4,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETÀ SOENERGY SRL

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
824	21/03/2017	1.792,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' SOENERGY SRL
825	21/03/2017	75,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' SOENERGY SRL
826	21/03/2017	219,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' SOENERGY SRL
827	21/03/2017	4,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' SOENERGY SRL
828	21/03/2017	2.127,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' SOENERGY SRL
829	21/03/2017	29,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' SOENERGY SRL
830	21/03/2017	3.947,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' SOENERGY SRL
831	21/03/2017	4.833,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 A FAVORE DI UBI FACTOR SPA PER CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' SOENERGY SRL
832	21/03/2017	62,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FORNITURA GAS CONSUMI DI NOVEMBRE 2016
833	21/03/2017	73.093,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FORNITURA GAS CONSUMI DI NOVEMBRE 2016 E CONG. MESI PRECEDENTI
834	21/03/2017	780,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FORNITURA GAS CONSUMI DI NOVEMBRE 2016 E CONG. MESI PRECEDENTI
835	21/03/2017	1.284,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FORNITURA GAS CONSUMI DI NOVEMBRE 2016 E CONG. MESI PRECEDENTI
836	21/03/2017	100,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DI NOVEMBRE 2016 E CONG. MESI PRECEDENTI
837	21/03/2017	451,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DI NOVEMBRE 2016
838	21/03/2017	289,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FORNITURA GAS CONSUMI DI NOVEMBRE 2016 E CONG. MESI PRECEDENTI
839	21/03/2017	16.206,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONG. OTT. NOV. DIC. 2016
840	21/03/2017	2,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONG. OTT. NOV. DIC. 2016
841	21/03/2017	1.580.197,00	COLLINI LAVORI S.P.A.	1°ACCONTO 7°SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO CANALE SCOLMATORE
842	21/03/2017	132.996,00	ICG S.R.L.	FT CITTA' METROPOLITANA-SAL N. 7
843	21/03/2017	92.862,00	ICG S.R.L.	FT CITTA' METROPOLITANA-SAL N. 7
844	21/03/2017	37.601,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017
845	21/03/2017	1.666.378,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017
846	21/03/2017	8.802,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017
847	23/03/2017	2.074,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MASACCIO SNC CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
848	23/03/2017	6.291,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MILANO SNC PIOLTELLO PERIODO:2 BIMESTRE 2016
849	23/03/2017	1,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DELL'ACQUA 3/5 LEGNANO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
850	23/03/2017	606,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DEL MONASTERO 1 PARABIAGO PERIODO:2 TRIMESTRE 2016
851	23/03/2017	8,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA TICINO SNC ABBIATEGRASSO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
852	23/03/2017	694,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RIVOLTANA 93/B PIOLTELLO PERIODO:4 BIMESTRE 2016
853	23/03/2017	259,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA TRIESTE 48 SAN GIULIANO MILANESE PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
854	23/03/2017	8,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA QUASIMODO S. 2 ABBIATEGRASSO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
855	23/03/2017	1.442,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA TICINO SNC ABBIATEGRASSO PERIODO:2 QUADRIMESTRE 2016
856	23/03/2017	238,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MARX CARLO SNC SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
857	23/03/2017	593,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2016
858	23/03/2017	2.017,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
859	23/03/2017	2.744,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
860	23/03/2017	1.086,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
861	23/03/2017	2.245,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
862	23/03/2017	5.067,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
863	23/03/2017	5.001,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
864	23/03/2017	2.938,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 2° TRIM 2016
865	23/03/2017	21,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO D'ACQUA QUARTO BIMESTRE 2016 (LUG-AGO)
866	23/03/2017	21,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO D'ACQUA QUARTO BIMESTRE 2016 (LUGLIO-AGOSTO)
867	23/03/2017	5.928,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 4° BIM 2016
868	23/03/2017	26.250,00	IMMOBILIARE PERNICES.R.L.	PROGETTAZIONE E SVILUPPO PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI P
869	23/03/2017	253,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONGUAGLIO 2016
870	23/03/2017	472,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONGUAGLIO 2016
871	23/03/2017	705,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONGUAGLIO 2016
872	23/03/2017	153,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	INTERVENTO URGENTE DI SOCCORSO DICEMBRE 2016 MOTOCARRO CV268YT
873	23/03/2017	7.355,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017. SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
874	23/03/2017	7.340,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ISTITUTO PASOLINI VIA BISTOLFI 15 MILANO
875	23/03/2017	8.425,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MATTEI PADRE VAIANI 18 RHO
876	23/03/2017	10.531,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA PUECHER VIA BERSAGLIO 56 RHO
877	23/03/2017	3.170,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA MAJORANA VIA RATTI 88 RHO
878	23/03/2017	7.865,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA PARINI VIA GOITO 4 MILANO
879	23/03/2017	6.291,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA OLIVETTI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 20 RHO
880	23/03/2017	8.388,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
881	23/03/2017	7.851,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO - NOVERASCO VIA C. MARX 4 OPERA
882	23/03/2017	6.281,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ISS CALVINO - NOVERASCO VIA C. MARX 4 OPERA
883	23/03/2017	47.072,00	CAP HOLDING S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER RISOLUZIONE INTERFERENZA VIA PACE RHO NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL CSNO
884	23/03/2017	3.213,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA
885	23/03/2017	12.855,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ITCG EINAUDI VIA MAZENTA 51 MAGENTA
886	23/03/2017	3.677,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA CANNIZZARO VIA SANZIO 2 RHO
887	23/03/2017	10.477,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA BOTTONI VIA MAC MAHON 96/98 MILANO

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
888	23/03/2017	6.822,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIATEGRASSO
889	23/03/2017	8.418,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
890	23/03/2017	5.249,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO GENNAIO 2017: SCUOLA ALESSANDRINI VIA EINAUDI 3 ABBIATEGRASSO
892	23/03/2017	21.817,00	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI	APPALTO ANNUALE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 3°SAL OVEST2
893	23/03/2017	567.924,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI NOVEMBRE 2016
894	23/03/2017	56.010,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI NOVEMBRE 2016
895	23/03/2017	1.460.916,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
896	23/03/2017	37.403,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
897	23/03/2017	8.759,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
898	23/03/2017	2.613,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
899	23/03/2017	1.082,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
900	23/03/2017	5.020,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
901	23/03/2017	416,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
902	23/03/2017	99,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
903	23/03/2017	4,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
904	23/03/2017	6.236,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
905	23/03/2017	1.038,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA CAVOUR 1 MELEGNANO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
906	23/03/2017	3.402,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA EUROPA SNC SAN DONATO MILANESE PERIODO:5 BIMESTRE 2016
907	23/03/2017	349,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA GIOVANNI XXIII 33/ RHO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
908	23/03/2017	274,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SAURO 13/ RHO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
909	23/03/2017	8.596,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DIAZ 13 LEGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
910	23/03/2017	1,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DELL"ACQUA 3/5 LEGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
911	23/03/2017	1.011,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SAURO 15/ RHO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO
912	23/03/2017	2,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIALE PREDABISSI 3 MELEGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
913	23/03/2017	68,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: STRADA PADANA SUPERIORE 30 INZAGO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
914	23/03/2017	1,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BISSOLATI SNC LEGNANO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016
915	23/03/2017	38.895,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1 SAL LAVORI O.M. IST. SCOLASTICI ZONA 3 ESPROPRIO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO-PERO CON LA VIABILITÀ CASCINA MERLATA
916	23/03/2017	507.907,00	TRENITALIA Spa	
917	24/03/2017	957,00	TELER S.R.L.	FORNITURA DI N.75 BUONI LAVAGGIO PER AUTO
918	24/03/2017	1.071,00	I.V.R.I. SPA	NOTA DI ACCREDITO N. VM-11532 DEL 31/01/2017
919	24/03/2017	14.204,00	I.V.R.I. SPA	NOTA DI ACCREDITO N. VM-11532 DEL 31/01/2017
920	24/03/2017	2.230,00	I.V.R.I. SPA	NOTA DI ACCREDITO N. VM-11532 DEL 31/01/2017
921	24/03/2017	41,00	I.V.R.I. SPA	NOTA DI ACCREDITO N. VM-11532 DEL 31/01/2017
922	24/03/2017	965,00	I.V.R.I. SPA	NOTA DI ACCREDITO N. VM-11532 DEL 31/01/2017
923	24/03/2017	867,00	I.V.R.I. SPA	NOTA DI ACCREDITO N. VM-11532 DEL 31/01/2017
925	24/03/2017	4.987,00	ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO BREAKING THE CIRCLE
926	24/03/2017	19.243,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	2° BIM 2017 CON TASSA GOVERNATIVA
927	24/03/2017	867,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
928	24/03/2017	26,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
929	24/03/2017	461,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONSUMI DICEMBRE 2016
930	24/03/2017	4.710,00	SWG SERVIZI INTEGRATI DI RICERCA	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE DEI PIANI TERRITORIALI GIOVANI FINANZIATI DA RL
931	24/03/2017	,00	SWG SERVIZI INTEGRATI DI RICERCA	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE DEI PIANI TERRITORIALI GIOVANI FINANZIATI DA RL
932	24/03/2017	11.500,00	SWG SERVIZI INTEGRATI DI RICERCA	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE DEI PIANI TERRITORIALI GIOVANI FINANZIATI DA RL
933	24/03/2017	146.529,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	SERV. COND. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 16/17 LOTTO 3 PRIMA RATA
934	24/03/2017	14.074,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	SERV. COND. E MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 16/17 LOTTO 3 PRIMA RATA
935	24/03/2017	47,00	ACCA SOFTWARE S.P.A.	AGGIORNAMENTO LICENZA PROGRAMMA PRIMUS
936	24/03/2017	8.460,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA OLIVETTI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA" 20 RHO 20017 MI
937	24/03/2017	8.460,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
938	24/03/2017	11.548,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO FEBBRAIO 2017: SCUOLA CAM VIA PUSIANO 22 MILANO LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO CANALE SCOLMATORE
939	27/03/2017	15.533,00	SIGECO Engineering s.r.l.	
940	27/03/2017	7.379,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA IM VIRGILIO PIAZZA ASCOLI 2 MILANO
941	27/03/2017	7.379,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA IPIA FERRARIS PACINOTTI VIA G. ROMANO 4 MILANO
942	27/03/2017	7.379,00	EUROPAM	CONSUMO GASOLIO DICEMBRE 2016: SCUOLA ISTITUTO PASOLINI VIA BISTOLFI 15 MILANO
943	27/03/2017	858,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MAZZINI G. 30 CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016
944	27/03/2017	5.528,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DA VINCI L. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016
945	27/03/2017	517,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RIVOLTANA 93/B PIOLTELLO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
946	27/03/2017	1.565,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA RAFFAELLO SANZIO SNC RHO PERIODO:6 BIMESTRE 2016
947	27/03/2017	432,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ROSSA GUIDO 20 ROZZANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016
948	27/03/2017	692,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA NOVARA 111 MAGENTA PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016
949	27/03/2017	598,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SAN CARLO 19 GARBAGNATE MILANESE PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
950	27/03/2017	26,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DORIA ANDREA 2 CINISELLO BALSAMO PERIODO:6 BIMESTRE 2016
951	27/03/2017	50,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PAPA GIOVANNI XXIII SNC CASSANO D"ADDA PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016
952	27/03/2017	871,00	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DEL MONASTERO 1 PARABIAGO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
953	27/03/2017	45.908,00	RONZONI S.R.L.	SAL N.2 SGOMBERO NEVE
954	27/03/2017	199,00	ELEMEDIA SPA	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ONLINE LA REPUBBLICA
956	28/03/2017	3.745,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017
957	28/03/2017	512,00	EURO e PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2016
958	28/03/2017	474,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO ANNO 2016
959	28/03/2017	498,00	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO e IVANA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO ANNO 2016

PROGRESSIVO	Data Pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
960	28/03/2017	22.654,00	TELECOM ITALIA SPA	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5
961	28/03/2017	48.481,00	OLDRATI e C SRL	ACQUISTO N.3 PORTER
962	28/03/2017	27.500,00	VITALI SPA	8° SAL LAVORI SP 172 - BAGGIO NERVIANO 1° LOTTO
963	30/03/2017	1.092,00	TELECOM ITALIA SPA	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5
964	30/03/2017	275,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 MESE DI DICEMBRE 2016
965	30/03/2017	20.435,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI GENNAIO 2017
966	30/03/2017	15.887,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LOIACONI	AZIONI LEGALI INERENTI L'ORDER DEL 17/06/2016
967	30/03/2017	7.917,00	CAR.BA. SRL	ULTIMAZIONE LAVORI DI M.S. RIQUALIFICAZIONE E SISTEM. SS.PP. OVEST 1
968	30/03/2017	17.711,00	I.V.R.I. SPA	VIGILANZA ARMATA GENNAIO 2017
969	30/03/2017	41,00	I.V.R.I. SPA	VIGILANZA ARMATA GENNAIO 2017
970	30/03/2017	50,00	I.V.R.I. SPA	VIGILANZA ARMATA GENNAIO 2017
971	30/03/2017	78.149,00	MALACRIDA AVC SRL	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RIFIUTI LUNGO LE SS.PP. EST 1
972	30/03/2017	333,00	MALACRIDA AVC SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TAGLIO ERBA RIMOZIONE RIFIUTI UFFICIO EST 1
973	30/03/2017	13.350,00	MALACRIDA AVC SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE TAGLIO ERBA RIMOZIONE RIFIUTI UFFICIO EST 1
974	30/03/2017	1.489,00	ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE	TARI 2° QUADRIMESTRE 2016 COMUNE DI RHO
975	30/03/2017	1.477,00	ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE	3° QUADRIMESTRE 2016 TARI COMUNE DI RHO
976	30/03/2017	67,00	ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE	TARI 2° QUADRIMESTRE 2016 COMUNE DI RHO
977	30/03/2017	67,00	ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE	3° QUADRIMESTRE 2016 TARI COMUNE DI RHO
978	30/03/2017	1.220,00	A.MANZONI e C. S.p.a.	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER SERVIZI VIGILANZA
979	30/03/2017	1.220,00	A.MANZONI e C. S.p.a.	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER SERVIZI VIGILANZA
980	30/03/2017	1.220,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA ED. LOMBARDA ESTRAITTO BANDO DI GARA
981	30/03/2017	439,00	VISIBILIA S.R.L.	PUBBLICAZ. SU IL GIORNALE ED. LOMBARDA DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA
982	30/03/2017	439,00	VISIBILIA S.R.L.	PUBBLICAZIONE SU IL GIORNALE ED. LOMBARDA DI ESTRATTO BANDO DI GARA
983	30/03/2017	439,00	VISIBILIA S.R.L.	PUBBLICAZ. SU IL GIORNALE ED. LOMBARDA ESTRAITTO BANDO DI GARA
984	31/03/2017	44.999,00	C.E.V.I.G. SRL	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO APPALTI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E DEI CENTRI OPERATIVI UFF. EST. ZONA EST
985	31/03/2017	144.000,00	C.E.V.I.G. SRL	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO APPALTI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E DEI CENTRI OPERATIVI UFF. EST. ZONA EST
986	31/03/2017	1.321,00	CHIARUTTINI e ASSOCIATI	CONCILIAZIONE RELATIVA AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU N. 351 DEL 30/01/2017 EMESSO DALLA CORTE D'APPELLO
987	31/03/2017	16.000,00	FAMAS SYSTEM	FORNITURA DI N. 3 APPARATI PER IL CONTEGGIO
988	31/03/2017	862,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA NENNI P. SNC TREZZO SULL'ADDA PERIODO:6 BIMESTRE 2016
989	31/03/2017	751,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ZARA 23 VITTUONE PERIODO:6 BIMESTRE 2016
990	31/03/2017	483,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA ROMA 5 CORBETTA PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016
991	31/03/2017	752,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA EUROPA SNC SAN DONATO MILANESE PERIODO:6 BIMESTRE 2016
992	31/03/2017	1.034,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA TICINO SNC ABBIATEGRASSO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
993	31/03/2017	512,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: PIAZZA VOLONTARI DEL SANGUE SNC MELEGNANO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
994	31/03/2017	1.674,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA BISSOLATI 0 LEGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016
995	31/03/2017	1.413,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PASTRENGO 32 MAGENTA PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
996	31/03/2017	1.972,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MAZENTA 51 MAGENTA PERIODO:6 BIMESTRE 2016
997	31/03/2017	3.151,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA PER CUGGIONO SNC CASTANO PRIMO PERIODO:6 BIMESTRE 2016
998	31/03/2017	1.056,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA CAVOUR 1 MELEGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016
999	31/03/2017	1.535,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VLE GORIZIA SNC LEGNANO PERIODO:6 BIMESTRE 2016
1000	31/03/2017	346,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA DEI PARTIGIANI 2 CANEGRATE PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
1001	31/03/2017	1.375,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: LOC.CASC.DI CAVA ROSSA SNC COLOGNO MONZESE PERIODO:6 BIMESTRE 016
1002	31/03/2017	1.112,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:6 BIMESTRE 2016
1003	31/03/2017	7.167,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA VARALLI SNC BOLLATE PERIODO:6 BIMESTRE 2016
1004	31/03/2017	142,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MATTEOTTI G. 31 ARESE PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
1005	31/03/2017	715,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA MATTEOTTI G. 31 ARESE PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
1006	31/03/2017	1.306,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA SAINT DENIS 200 SESTO SAN GIOVANNI PERIODO:6 BIMESTRE 2016
1007	31/03/2017	1.110,00	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA: VIA QUASIMODO S. 2 ABBIATEGRASSO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016
1008	31/03/2017	141.526,00	SADA S.R.L. RTI PRITEC S.R.L.	SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO - III SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CASERME PREFETTURA EDIFICI VARI