

Ambito Temporale	Data Pagamento	Codice Fornitore	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	23/10/2019	00000441	Acquisto materie prime-consumo e di merci	CERESA TRASPORTI SAS	58,26 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	12/12/2019	00000460	Acquisto materie prime-consumo e di merci	BRICOCENTER ITALIA S.R.L	94,43 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000591	Spese varie	GIONA SRL	634,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/01/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/01/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/01/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/01/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/01/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	72,29 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/01/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	83,37 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	15/01/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	43,90 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	18/01/2019	00000510	Prestazione di terzi manutenzione verde	SOC.AGR.ZANABONI A.D & R. S.S.	168,70 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000092	Acquisto materie prime-consumo e di merci	EDILFERRAMENTA SRL	108,06 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000103	Canone videosorveglianza	I.V.R.I SPA UNIPERSONALE	999,12 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000148	Acquisto materie prime-consumo e di merci	SERRATURE E CHIAVI SNC	124,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000154	Prestazione di terzi manutenzione impianti	SPURGH SILVA DOMENICO SRL	200,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000167	Prestazione di terzi manutenzione impianti	TOSCA ASCENSORI S.R.L	257,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000172	Somministrazione pasti dipendenti	VOLPI PIETRO SRL	53,90 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000426	Acquisto materie prime-consumo e di merci	COMOLI , FERRARI & C. SPA	386,09 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000438	Acquisto attrezzature	SIR SAFETY SYSTEM SPA	449,24 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000441	Acquisto materie prime-consumo e di merci	CERESA TRASPORTI SAS	21,80 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	816,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000144	Prestazione di terzi manutenzione verde	S.R SERVICES REALIZATION SRL	9.758,78 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000133	Prestazione di terzi manutenzione impianti	PLANT SERVICE S.R.L	15.000,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000419	Prestazione di terzi manutenzione verde	VERBENA O.N.L.U.S COOP.SOCIALE	5.974,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000458	Prestazione di terzi manutenzione verde	SAN NABORE COOP.SOCIALE A.R.L	5.174,25 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/01/2019	00000476	Prestazione di terzi manutenzione verde	SUARDI S.R.L	13.005,30 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/02/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/02/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/02/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/02/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	08/02/2019	00000525	Compenso Incarico DPO	BM SOFTWARE ENGINEERING S.R.L	6.800,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	22/02/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	42,45 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000092	Acquisto materie prime-consumo e di merci	EDILFERRAMENTA SRL	864,38 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000148	Acquisto materie prime-consumo e di merci	SERRATURE E CHIAVI SNC	80,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000167	Prestazione di terzi manutenzione impianti	TOSCA ASCENSORI S.R.L	50,40 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000172	Somministrazione pasti dipendenti	VOLPI PIETRO SRL	19,60 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000389	Manutenzione flotta aziendale	MICHELINI S.R.L.	955,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000436	Acquisto materie prime-consumo e di merci	G.M.S SRL GRUPPO SAPIO	30,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000458	Prestazione di terzi manutenzione verde	SAN NABORE COOP.SOCIALE A.R.L	10.348,50 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000476	Prestazione di terzi manutenzione verde	SUARDI S.R.L	13.005,30 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000169	Prestazione di terzi manutenzione impianti	VERDELLI LUIGI	8.502,65 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/03/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	11/03/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	93,56 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	11/03/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	82,44 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	25/03/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	28,88 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000085	Prestazione di terzi manutenzione verde	DEMETRA COOP.SOC. A.R.L	5.032,05 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000476	Prestazione di terzi manutenzione verde	SUARDI S.R.L	16.845,30 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000493	Prestazione di terzi manutenzione verde	ARTIGIANA CARPENTERIA DI GENNARI CAMILLO	630,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000088	Acquisto materie prime-consumo e di merci	DIZETA PRINTING SAS DI ZIGALLA	41,70 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000092	Acquisto materie prime-consumo e di merci	EDILFERRAMENTA SRL	238,50 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000093	Prestazione di terzi manutenzione impianti	ELETTRO SERVICE S.N.C	3.086,80 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000148	Acquisto materie prime-consumo e di merci	SERRATURE E CHIAVI SNC	179,70 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000172	Somministrazione pasti dipendenti	VOLPI PIETRO SRL	29,40 €

Ambito Temporale	Data Pagamento	Codice Fornitore	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000378	Spese cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	272,71 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000384	Prestazione di terzi manutenzione impianti	AMITRANO ANTINCENDIO DI AMITRANO AGNESE & C. S.A.S	141,50 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.200,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/04/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/04/2019	00000127	Consulenza legale	NEGRI ENRICO	1.539,07 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	24/04/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	24,43 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000561	Analisi Acqua	BIANALISI SPA	88,94 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.038,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000416	Prestazione di terzi manutenzione impianti	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	457,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000091	Acquisto materie prime-consumo e di merci	DUEMILA SNC	112,14 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000103	Canone videosorveglianza	I.V.R.I SPA UNIPERSONALE	999,12 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000141	Prestazione di terzi manutenzione impianti	RM SERVICE S.R.L	350,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000148	Acquisto materie prime-consumo e di merci	SERRATURE E CHIAVI SNC	51,40 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000153	Spese per servizi- pubblicazioni	SPEED SPA	92,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000389	Manutenzione flotta aziendale	MICHELINI S.R.L.	972,42 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000548	Prestazione di terzi manutenzione verde	L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO	4.650,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000144	Prestazione di terzi manutenzione verde	S.R SERVICES REALIZATION SRL	7.959,22 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	30/04/2019	00000458	Prestazione di terzi manutenzione verde	SAN NABORE COOP.SOCIALE A.R.L	7.761,37 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/05/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/05/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/05/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/05/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/05/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	92,44 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/05/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	103,56 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	15/05/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	22,15 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	487,82 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	704,53 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	327,74 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	1.798,54 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	111,71 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	4.332,86 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	113,98 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	29.056,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	116,62 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	51.063,81 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	356,40 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	51.339,13 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	32.104,91 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/05/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	23.017,37 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	23/05/2019	00000567	Membro commissione gara	SCARRONE SERGIO	3.000,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/05/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.044,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/05/2019	00000085	Prestazione di terzi manutenzione verde	DEMETRA COOP.SOC. A.R.L	3.500,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/05/2019	00000091	Acquisto materie prime-consumo e di merci	DUEMILA SNC	77,81 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/05/2019	00000141	Prestazione di terzi manutenzione impianti	RM SERVICE S.R.L	290,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/05/2019	00000148	Acquisto materie prime-consumo e di merci	SERRATURE E CHIAVI SNC	297,80 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/05/2019	00000378	Spese cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	378,87 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/05/2019	00000548	Prestazione di terzi manutenzione verde	L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO	4.950,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/05/2019	00000562	Prestazione di terzi manutenzione immobili	ISOLTEC SRL	3.200,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	03/06/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	03/06/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	03/06/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	03/06/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €

Ambito Temporale	Data Pagamento	Codice Fornitore	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	05/06/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.176,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	12/06/2019	00000569	Acquisto audioguide	CMM SAS DI REDAELLI & C.	1.664,33 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	17/06/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	23,86 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/07/2019	00000148	Acquisto materie prime-consumo e di merci	SERRATURE E CHIAVI SNC	50,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/07/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.344,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/07/2019	00000549	Prestazione di terzi manutenzione verde	ECOSAN ITALIA S.R.L	1.027,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/07/2019	00000556	Prestazione di terzi manutenzione impianti	VE.RE.COND SRL	7.381,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/07/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	10.911,10 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/07/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/07/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/07/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/07/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/07/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	103,56 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/07/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	92,44 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	18/07/2019	00000518	Acquisto computer	SERVIZI INFORMATICI SRL	2.482,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	18/07/2019	00000548	Prestazione di terzi manutenzione verde	L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO	4.650,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/07/2019	00000577	Prestazione di terzi manutenzione immobili	LINEA CONTRACT GROUP SRL	10.000,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000476	Prestazione di terzi manutenzione verde	SUARDI S.R.L	9.264,46 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000548	Prestazione di terzi manutenzione verde	L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO	10.150,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000551	Prestazione di terzi manutenzione impianti	ELLE ELLE SRL	27.564,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	3.580,41 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000075	Certificatori Aziendali	CERTIQUALITY S.R.L	200,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000075	Certificatori Aziendali	CERTIQUALITY S.R.L	1.700,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000097	Prestazione di terzi manutenzione verde	EUROGREEN LAB S.R.L	350,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000103	Canone videosorveglianza	I.V.R.I SPA UNIPERSONALE	999,12 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000378	Spese cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	249,25 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000438	Acquisto attrezzature	SIR SAFETY SYSTEM SPA	575,08 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000497	Prestazione di terzi manutenzione impianti	CLIMATECH S.R.L	900,14 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000520	Prestazione di terzi manutenzione immobili	GRANDI MASSIMILIANO	1.100,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.122,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000549	Prestazione di terzi manutenzione verde	ECOSAN ITALIA S.R.L	513,68 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/08/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/08/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	28,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/09/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/09/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/09/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/09/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	04/09/2019	00000393	Consulenza legale	AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE SPA	7.488,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	04/09/2019	00000085	Prestazione di terzi manutenzione verde	DEMETRA COOP.SOC. A.R.L	4.980,25 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	04/09/2019	00000436	Acquisto materie prime-consumo e di merci	G.M.S SRL GRUPPO SAPIO	665,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	04/09/2019	00000438	Acquisto attrezzature	SIR SAFETY SYSTEM SPA	16,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	04/09/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.362,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	04/09/2019	00000548	Prestazione di terzi manutenzione verde	L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO	4.650,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	04/09/2019	00000551	Prestazione di terzi manutenzione impianti	ELLE ELLE SRL	3.000,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/09/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	108,56 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/09/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	97,44 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/09/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	801,62 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/09/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	9,61 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/09/2019	00000113	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	A2A ENERGIA SPA	874,49 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/10/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/10/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/10/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	01/10/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €

Ambito Temporale	Data Pagamento	Codice Fornitore	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/10/2019	00000525	Compenso Incarico DPO	BM SOFTWARE ENGINEERING S.R.L	500,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/10/2019	00000152	Spese per stampe	SOLLICITUDO SOCIETA' COOP SOCIALE	1.050,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/10/2019	00000378	Spese cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	301,87 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/10/2019	00000438	Acquisto attrezzature	SIR SAFETY SYSTEM SPA	50,18 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/10/2019	00000506	Spese cancelleria	SURVEYE S.R.L	180,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/10/2019	00000526	Prestazione di terzi manutenzione impianti	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V	345,62 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/10/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	954,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/10/2019	00000548	Prestazione di terzi manutenzione verde	L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO	16.950,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	21/10/2019	00000549	Prestazione di terzi manutenzione verde	ECOSAN ITALIA S.R.L	6.359,16 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/10/2019	00000103	Canone videosorveglianza	I.V.R.I SPA UNIPERSONALE	776,73 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/10/2019	00000378	Spese cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	266,59 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/10/2019	00000436	Acquisto materie prime-consumo e di merci	G.M.S SRL GRUPPO SAPIO	70,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/10/2019	00000438	Acquisto attrezzature	SIR SAFETY SYSTEM SPA	36,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/10/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.338,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/10/2019	00000577	Prestazione di terzi manutenzione immobili	LINEA CONTRACT GROUP SRL	6.200,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/10/2019	00000548	Prestazione di terzi manutenzione verde	L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO	16.900,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/10/2019	00000577	Prestazione di terzi manutenzione immobili	LINEA CONTRACT GROUP SRL	8.000,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	05/11/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	05/11/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	05/11/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	05/11/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	11/11/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	92,44 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	11/11/2019	00000165	Spese telefoniche -ADSL	TIM SPA	103,56 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	15/11/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	1.673,89 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000577	Prestazione di terzi manutenzione immobili	LINEA CONTRACT GROUP SRL	6.000,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000548	Prestazione di terzi manutenzione verde	L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO	16.950,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000590	Consulenza legale	ASM PAVIA SPA	8.322,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000378	Spese cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	165,26 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000484	Prestazione di terzi manutenzione impianti	TECNOCLIMA DI GALBIATI E CINQUANTA SNC	108,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000520	Prestazione di terzi manutenzione immobili	GRANDI MASSIMILIANO	3.900,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000526	Prestazione di terzi manutenzione impianti	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V	2.366,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000534	Somministrazione pasti dipendenti	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.230,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000566	Prestazione di terzi manutenzione verde	IL GIARDINO FIORITO DI NOVATI PARIDE	1.650,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	29/11/2019	00000587	Prestazione di terzi manutenzione impianti	PLANT MONTAGGI	351,25 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/12/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	318,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/12/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	432,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/12/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	401,34 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	02/12/2019	00000468	Leasing flotta aziendale	SG LEASING S.P.A	379,36 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	04/12/2019	00000549	Prestazione di terzi manutenzione verde	ECOSAN ITALIA S.R.L	3.745,76 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/12/2019	00000505	Acquisto strenne natalizie	MAZZUCCHI S.R.L	392,70 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	10/12/2019	00000537	Acquisto strenne natalizie	PANIZZARI SRL	175,50 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	72,11 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	90,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	74,20 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	79,28 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	42,06 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	92,10 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	113,77 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	138,54 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	691,28 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	901,95 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	873,66 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	1.213,52 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	44,62 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	46,44 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	2,33 €

Ambito Temporale	Data Pagamento	Codice Fornitore	Tipologia di spesa	Beneficiario	Importo €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	54,89 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	59,42 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	60,92 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	33,09 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	30,39 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	16/12/2019	00000579	Acquisto materie prime-consumo e di merci - Utenze	SOENERGY SRL	3.163,51 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/12/2019	00000588	Spese varie	COMELLA GARDEN	184,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/12/2019	00000572	Spese varie	MEMOSIS SOC.COOP ARL	2.049,18 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/12/2019	00000068	Prestazione di terzi manutenzione impianti	C. & B. SERRAMENTI SRL	140,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/12/2019	00000526	Prestazione di terzi manutenzione impianti	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V	2.751,53 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/12/2019	00000548	Prestazione di terzi manutenzione verde	L'AMICO GIARDINIERE DI RIZZA ALBERTO	4.650,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/12/2019	00000566	Prestazione di terzi manutenzione verde	IL GIARDINO FIORITO DI NOVATI PARIDE	1.650,00 €
dal 01/01/2019 al 31/12/2019	31/12/2019	00000518	Acquisto computer	SERVIZI INFORMATICI SRL	5.907,00 €