

U SC I T E 2 0 2 1				CAP.	RESIDUI	COMPETENZE	CASSA
GEN 2021							
GEN	5	1	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Anticipazione fondo piccola cassa anno 2021	54/U	€ 1.100,00	€ 1.100,00
GEN	5	2	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 92816 del 30/11/2020	4-3R/U	€ 2.494,80	€ 3.594,80
GEN	5	3	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 92817 del 30/11/2020	4-3R/U	€ 3.896,67	€ 7.491,47
GEN	5	4	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N50909 del 14/12/2020	9R/U	€ 414,96	€ 7.906,43
GEN	5	5	KANTAR MEDIA s.r.l. - VR	Saldo fatt. n. 20-FVS00077 del 16/12/2020	11/U	€ 1.006,50	€ 8.912,93
GEN	5	6	LARIOCOPY s.r.l. - CO	Saldo fatt. n. 388/1/PA del 30/11/2020	12R/U	€ 489,39	€ 9.402,32
GEN	5	7	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 2/20 del 28/12/2020	13-3R/U	€ 915,00	€ 10.317,32
GEN	5	8	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-20095/E del 15/12/2020	17R/U	€ 115,10	€ 10.432,42
GEN	5	9	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-20096/E del 15/12/2020	23R/U	€ 289,22	€ 10.721,64
GEN	5	10	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 22/20 del 09/12/2020	22R/U	€ 634,40	€ 11.356,04
GEN	5	11	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/4199 del 15/12/2020	22R/U	€ 59,72	€ 11.415,76
GEN	5	12	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/4082 del 15/12/2020	53/U	€ 42,48	€ 11.458,24
GEN	5	13	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di DIC 2020	23R/U	€ 83,92	€ 11.542,16
GEN	5	14	AGENZIA DELLE ENTRATE RISC. (EX RID) - RM	Contributo iscrizione RID anno 2021	34-5/U	€ 10.460,00	€ 22.002,16
GEN	14	15	SIG. COLOMBO MASSIMO - LC	Saldo T.F.R. periodo 1994-2020	53/U	€ 52.922,00	€ 74.924,16
GEN	18	16	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di GEN 2021	1/U	€ 651,00	€ 75.575,16
GEN	18	17	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di GEN 2021	4/U	€ 10.842,07	€ 86.417,23
GEN	18	18	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di GEN 2021	4-2/U	€ 2.351,28	€ 88.768,51
GEN	18	19	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di DIC 2020 + Saldo comp. Inc. 2020	5-1R/U	€ 13.214,06	€ 101.982,57
GEN	18	20	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	2° acconto Retribuzione di risultato 2020	5-2R/U	€ 3.000,00	€ 104.982,57
GEN	18	21	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di GEN 2021	5-2/U	€ 3.129,59	€ 108.112,16
GEN	18	22	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di GEN 2021	34/U	€ 1.648,00	€ 109.760,16
GEN	18	23	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di GEN 2021	8/U	€ 2.819,00	€ 112.579,16
GEN	18	24	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di GEN 2021	7/U	€ 39,00	€ 112.618,16
GEN	18	25	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2021	7/U	€ 3.305,00	€ 115.923,16
GEN	18	26	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2021	7/U	€ 4.464,00	€ 120.387,16
GEN	18	27	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2021	49/U	€ 1.333,00	€ 121.720,16
GEN	18	28	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2021	49/U	€ 66,00	€ 121.786,16
GEN	18	29	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2021	49/U	€ 1.660,00	€ 123.446,16
GEN	18	30	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di GEN 2021	48/U	€ 21.979,00	€ 145.425,16
GEN	18	31	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di GEN 2021	48-1/U	€ 267,38	€ 145.692,54
GEN	18	32	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 1ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di GEN 2021	48/U	€ 328,00	€ 146.020,54
GEN	18	33	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 1ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di GEN 2021	48/U	€ 104,00	€ 146.124,54
GEN	18	34	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di GEN 2021	50/U	€ 58,00	€ 146.182,54
GEN	25	35	RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB	Saldo fatt. n. 4/E del 05/01/2021	3R/U	€ 1.696,24	€ 147.878,78
GEN	25	36	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 98826 del 31/12/2020	4-3R/U	€ 4.610,99	€ 152.489,77
GEN	25	37	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 99457 del 31/12/2020	4-3R/U	€ 3.849,63	€ 156.339,40
GEN	25	38	ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - RM	Saldo fatt. n. FPA 1/21 del 21/01/2021	11/U	€ 150,00	€ 156.489,40
GEN	25	39	A.P.S. s.r.l. - MI	saldo fatt. n. 1E del 07/01/2021	13-1/U	€ 366,00	€ 156.855,40
GEN	25	40	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 1ª rata 20/21 del 15/01/2021 (GARIBALDI 70)	14R/U	€ 2.609,96	€ 159.465,36
GEN	25	41	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 39/20P del 28/12/2020	15/U	€ 171,63	€ 159.636,99
GEN	25	42	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 784/PA del 31/12/2020	15-1R/U	€ 683,20	€ 160.320,19
GEN	25	43	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-69861E del 12/01/2021	17R/U	€ 112,10	€ 160.432,29
GEN	25	44	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-69862E del 12/01/2021	23/U	€ 312,54	€ 160.744,83
GEN	25	45	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0047555 del 31/12/2020	18-1R/U	€ 151,16	€ 160.895,99
GEN	25	46	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M002506018 del 01/01/2021	23-1/U	€ 49,67	€ 160.945,66
GEN	25	47	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00012289 del 12/01/2021	18-1R/U	€ 12,20	€ 160.957,86
GEN	25	48	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2020	23R/U	€ 525,65	€ 161.483,51
GEN	25	49	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. AN00495290 del 14/01/2021	23-1R/U	€ 381,62	€ 161.865,13
GEN	25	50	PROGEA s.r.l. - BO	Saldo fatt. n. 2/PA del 08/01/2021	23-5R/U	€ 8.540,00	€ 170.405,13
GEN	25	51	PROGEA s.r.l. - BO	Saldo fatt. n. 3/PA del 08/01/2021	23-5/U	€ 3.660,00	€ 174.065,13

GEN	25	52	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 4° trimestre 2020 su c/vincolato	28R/U	€ 154,00		€ 174.219,13
GEN	25	53	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 3/20 del 31/12/2020	40R/U	€ 1.073,60		€ 175.292,73
GEN	25	54	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di GEN 2021	51/U		€ 3.717,02	€ 179.009,75
GEN	29	55	ALLIANZ S.p.A. - MI	Saldo polizze varie anno 2021	21/U		€ 4.287,78	€ 183.297,53
GEN				TOTALE MENSILE		€ 50.007,59	€ 133.289,94	€ 183.297,53
FEB 2021								
FEB	1	56	INFOCERT S.p.A. - RM	Rinnovo casella PEC periodo 02/02/2021 - 02/02/2024	13-3/U		€ 128,10	€ 183.425,63
FEB	8	57	I.N.A.I.L. - MI	Autoliquidazione anno 2020/2021	7/U		€ 1.676,11	€ 185.101,74
FEB	8	58	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 2021 68 del 13/01/2021	22R/U	€ 275,06		€ 185.376,80
FEB	8	59	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/371 del 19/01/2021	22R/U	€ 46,51		€ 185.423,31
FEB	8	60	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/250 del 19/01/2021	53/U		€ 81,50	€ 185.504,81
FEB	8	61	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00006 del 04/01/2021	22/U		€ 4.758,00	€ 190.262,81
FEB	8	62	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 1/21 del 08/01/2021	22/U		€ 3.416,00	€ 193.678,81
FEB	8	63	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00020 del 25/01/2021	23-1R/U	€ 783,26		€ 194.462,07
FEB	8	64	ING. VALERIA MEZZERA - SO	Saldo nota n. 1 del 31/01/2021	23-4R/U	€ 290,00		€ 194.752,07
FEB	8	65	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00005 del 04/01/2021	23-5/U		€ 8.375,30	€ 203.127,37
FEB	8	66	A.N.B.I. - RM	Contribuzenza associativa anno 2021	26/U		€ 1.705,55	€ 204.832,92
FEB	15	67	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di FEB 2021	1/U		€ 651,00	€ 205.483,92
FEB	15	68	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di FEB 2021	4/U		€ 10.842,79	€ 216.326,71
FEB	15	69	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di FEB 2021	4-2/U		€ 2.513,72	€ 218.840,43
FEB	15	70	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di GEN 2021	5-1/U		€ 156,90	€ 218.997,33
FEB	15	71	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di FEB 2021	5-2/U		€ 3.129,59	€ 222.126,92
FEB	15	72	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di FEB 2021	34/U		€ 1.648,00	€ 223.774,92
FEB	15	73	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di FEB 2021	8/U		€ 1.468,00	€ 225.242,92
FEB	15	74	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di FEB 2021	7/U		€ 20,00	€ 225.262,92
FEB	15	75	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2021	7/U		€ 2.160,00	€ 227.422,92
FEB	15	76	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2021	7/U		€ 1.818,00	€ 229.240,92
FEB	15	77	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2021	49/U		€ 860,00	€ 230.100,92
FEB	15	78	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2021	49/U		€ 27,00	€ 230.127,92
FEB	15	79	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2021	49/U		€ 676,00	€ 230.803,92
FEB	15	80	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di FEB 2021	48/U		€ 4.125,00	€ 234.928,92
FEB	15	81	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di FEB 2021	48-1/U		€ 858,00	€ 235.786,92
FEB	15	82	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 2ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di FEB 2021	48/U		€ 328,00	€ 236.114,92
FEB	15	83	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 2ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di FEB 2021	48/U		€ 104,00	€ 236.218,92
FEB	15	84	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di FEB 2021	50/U		€ 58,00	€ 236.276,92
FEB	22	85	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 2310 del 31/01/2021	4-3/U		€ 2.972,69	€ 239.249,61
FEB	22	86	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 6712 del 31/01/2021	4-3/U		€ 3.692,09	€ 242.941,70
FEB	22	87	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-213492E del 15/02/2021	17/U		€ 103,19	€ 243.044,89
FEB	22	88	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-213493E del 15/02/2021	23/U		€ 308,80	€ 243.353,69
FEB	22	89	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo DIC 2020	23/U		€ 544,39	€ 243.898,08
FEB	22	90	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M004216572 del 01/02/2021	23-1/U		€ 49,67	€ 243.947,75
FEB	22	91	IPERAUTO S.p.A. - SO	Saldo fatt. n. 21/5/01PA del 08/02/2021	23-2/U		€ 441,20	€ 244.388,95
FEB	22	92	ING. ADRIANO ANGELO SUARDI	Saldo fatt. n. 01/2021 del 08/02/2021	23-4R/U	€ 1.083,60		€ 245.472,55
FEB	22	93	ING. FRANCO GAMBIRASIO - LC	Saldo fatt. n. 6 PA del 08/02/2021	31R/U	€ 5.075,20		€ 250.547,75
FEB	22	94	ING. ALBERTO VENTURA - CR	Saldo fatt. n. 2/21 del 05/02/2021	31R/U	€ 1.040,00		€ 251.587,75
FEB	22	95	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di FEB 2021	51/U		€ 3.522,89	€ 255.110,64
FEB				TOTALE MENSILE		€ 58.601,22	€ 196.509,42	€ 255.110,64
MAR 2021								
MAR	15	96	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di MAR 2021	1/U		€ 651,00	€ 255.761,64
MAR	15	97	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di MAR 2021	4/U		€ 10.843,08	€ 266.604,72
MAR	15	98	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di MAR 2021	4-2/U		€ 2.590,43	€ 269.195,15
MAR	15	99	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di FEB 2021	5-1/U		€ 156,90	€ 269.352,05
MAR	15	100	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di MAR 2021	5-2/U		€ 3.129,59	€ 272.481,64

MAR	15	101	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di MAR 2021	34/U		€	1.648,00	€	274.129,64	
MAR	15	102	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di MAR 2021	8/U		€	1.474,00	€	275.603,64	
MAR	15	103	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di MAR 2021	7/U		€	20,00	€	275.623,64	
MAR	15	104	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2021	7/U		€	2.179,00	€	277.802,64	
MAR	15	105	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2021	7/U		€	1.818,00	€	279.620,64	
MAR	15	106	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2021	49/U		€	867,00	€	280.487,64	
MAR	15	107	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2021	49/U		€	27,00	€	280.514,64	
MAR	15	108	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2021	49/U		€	676,00	€	281.190,64	
MAR	15	109	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di MAR 2021	48/U		€	4.147,00	€	285.337,64	
MAR	15	110	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 3ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di MAR 2021	48/U		€	328,00	€	285.665,64	
MAR	15	111	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 3ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di MAR 2021	48/U		€	159,00	€	285.824,64	
MAR	15	112	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di MAR 2021	50/U		€	58,00	€	285.882,64	
MAR	19	113	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 13751 del 28/02/2021	4-3/U		€	2.030,04	€	287.912,68	
MAR	19	114	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 17415 del 28/02/2021	4-3/U		€	3.740,13	€	291.652,81	
MAR	19	115	ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LODI - LO	Quota di iscrizione anno 2021	7/U		€	220,00	€	291.872,81	
MAR	19	116	ARAN - ROMA	Trasferimento contributi ANNO 2021	7/U		€	18,60	€	291.891,41	
MAR	19	117	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N44324 del 12/03/2021	9/U		€	622,44	€	292.513,85	
MAR	19	118	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 1420000052 del 23/02/2021	11/U		€	327,00	€	292.840,85	
MAR	19	119	LARIOCOPY s.r.l. - CO	Saldo fatt. n. 80/1/PA del 28/02/2021	12/U		€	155,78	€	292.996,63	
MAR	19	120	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 2ª rata 20/21 del 31/03/2021 (GARIBALDI 70)	14/U		€	2.985,33	€	295.981,96	
MAR	19	121	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 67/PA del 28/02/2021	15-1/U		€	683,20	€	296.665,16	
MAR	19	122	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-316601E dell'11/03/2021	17/U		€	126,38	€	296.791,54	
MAR	19	123	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-316602E dell'11/03/2021	23/U		€	278,20	€	297.069,74	
MAR	19	124	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0006961 del 28/02/2021	18-1/U		€	151,16	€	297.220,90	
MAR	19	125	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M006997784 del 01/03/2021	23-1/U		€	49,67	€	297.270,57	
MAR	19	126	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00136673 dell'11/03/2021	18-1/U		€	12,20	€	297.282,77	
MAR	19	127	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/737 del 24/02/2021	22/U		€	45,77	€	297.328,54	
MAR	19	128	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 2/21 del 01/03/2021	22/U		€	3.623,40	€	300.951,94	
MAR	19	129	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo GEN 2021	23/U		€	551,47	€	301.503,41	
MAR	19	130	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. AN04467147 del 12/03/2021	23-1/U		€	381,61	€	301.885,02	
MAR	19	131	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 1/2021 del 19/02/2021	23-4R/U	€	574,00		€	302.459,02	
MAR	19	132	SIG. MERIGO DIEGO ANTONIO - CR	Saldo fatt. n. 1 del 15/03/2021	23-4/U		€	402,00	€	302.861,02	
MAR	19	133	AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO - CO	Canone occupazione pilastrino anno 2021	30/U		€	61,50	€	302.922,52	
MAR	19	134	IDRAULICA COLOMBO s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. FPA 1/21 del 24/02/2021	36/U		€	4.562,80	€	307.485,32	
MAR	19	135	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 3/21 del 03/03/2021	38R/U	€	4.609,70		€	312.095,02	
MAR	19	136	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 3/21 del 03/03/2021	38/U		€	3.430,10	€	315.525,12	
MAR	19	137	GENERALI ITALIA S.p.A. - MB	Versamento quota T.F.R. anno 2020	44R/U	€	17.325,00		€	332.850,12	
MAR	19	138	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di MAR 2021	51/U		€	3.452,69	€	336.302,81	
MAR	22	139	LIBERTY MUTUAL INSURANCE - MI	Pagamento premio polizza RC Patrimoniale Ente	21/U		€	1.500,00	€	337.802,81	
MAR	24	140	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MI	Regolazione premio polizza n. R.C. DIGA 2020/2021	21/U		€	466,00	€	338.268,81	
MAR				TOTALE MENSILE		€	81.109,92	€	257.158,89	€	338.268,81
APR 2021											
APR	2	141	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2021	6/U		€	191,45	€	338.460,26	
APR	2	142	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2021	12/U		€	187,71	€	338.647,97	
APR	2	143	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2021	19/U		€	295,00	€	338.942,97	
APR	2	144	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2021	22/U		€	313,52	€	339.256,49	
APR	2	145	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2021	30/U		€	31,50	€	339.287,99	
APR	2	146	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 1ª-2ª rata 20/21 (GARIBALDI 72)	14/U		€	312,43	€	339.600,42	
APR	2	147	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 1ª-2ª rata 20/21 (GARIBALDI 72) - straordinarie	14/U		€	254,80	€	339.855,22	
APR	8	148	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 1410000912 del 31/03/2021	11/U		€	359,00	€	340.214,22	
APR	8	149	MULIG s.r.l. - SO	Saldo fatt. n. 336 del 16/03/2021	22/U		€	488,00	€	340.702,22	
APR	8	150	LOSA LORENZO & C. s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. 1/PA del 25/03/2021	22R/U	€	4.755,19		€	345.457,41	
APR	8	151	LOSA LORENZO & C. s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. 1/PA del 25/03/2021	22/U		€	551,81	€	346.009,22	
APR	8	152	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo FEB 2021	23/U		€	511,36	€	346.520,58	

APR	8	153	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00077 del 31/03/2021	23-1/U		€	765,72	€	347.286,30	
APR	8	154	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 2/21 del 22/03/2021	23-4R/U	€	938,00		€	348.224,30	
APR	8	155	ING. MASSIMO BUIZZA - BS	Saldo nota del 18/02/2021	23-4R/U	€	5.000,00		€	353.224,30	
APR	14	156	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di APR 2021	1/U			€	651,00	€	353.875,30
APR	14	157	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di APR 2021	4/U			€	10.842,88	€	364.718,18
APR	14	158	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di APR 2021	4-2/U			€	2.650,01	€	367.368,19
APR	14	159	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di MAR 2021	5-1/U			€	176,52	€	367.544,71
APR	14	160	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di APR 2021	5-2/U			€	3.129,59	€	370.674,30
APR	14	161	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di APR 2021	34/U			€	1.648,00	€	372.322,30
APR	14	162	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di APR 2021	8/U			€	1.481,00	€	373.803,30
APR	14	163	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di APR 2021	7/U			€	20,00	€	373.823,30
APR	14	164	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2021	7/U			€	2.197,00	€	376.020,30
APR	14	165	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2021	7/U			€	1.818,00	€	377.838,30
APR	14	166	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2021	49/U			€	875,00	€	378.713,30
APR	14	167	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2021	49/U			€	27,00	€	378.740,30
APR	14	168	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2021	49/U			€	676,00	€	379.416,30
APR	14	169	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di APR 2021	48/U			€	3.824,00	€	383.240,30
APR	14	170	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di APR 2021	48-1/U			€	1.000,00	€	384.240,30
APR	14	171	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 4ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di APR 2021	48/U			€	328,00	€	384.568,30
APR	14	172	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 4ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di APR 2021	48/U			€	159,00	€	384.727,30
APR	14	173	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di APR 2021	50/U			€	58,00	€	384.785,30
APR	14	174	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	1ª rata premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U			€	779,00	€	385.564,30
APR	21	175	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 20140 del 31/03/2021	4-3/U			€	2.476,87	€	388.041,17
APR	21	176	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 20141 del 31/03/2021	4-3/U			€	4.133,53	€	392.174,70
APR	21	177	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 3ª rata 20/21 (GARIBALDI 72) - straordinarie	14/U			€	127,41	€	392.302,11
APR	21	178	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 7/21P del 22/03/2021	15/U			€	208,08	€	392.510,19
APR	21	179	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/1049 del 25/03/2021	22/U			€	51,44	€	392.561,63
APR	21	180	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/977 del 25/03/2021	53/U			€	52,20	€	392.613,83
APR	21	181	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-423229E del 12/04/2021	17/U			€	108,51	€	392.722,34
APR	21	182	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-423230E del 12/04/2021	23/U			€	282,89	€	393.005,23
APR	21	183	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M008548933 del 01/04/2021	23-1/U			€	49,67	€	393.054,90
APR	21	184	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 1° trimestre 2021 su c/vincolato	28/U			€	156,00	€	393.210,90
APR	21	185	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di APR 2021	51/U			€	1.491,45	€	394.702,35
APR				TOTALE MENSILE		€	91.803,11	€	302.899,24	€	394.702,35
MAG 2021											
MAG	7	186	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese trasferte di MAR-APR 2021	6/U			€	373,50	€	395.075,85
MAG	7	187	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 2E del 28/04/2021	13-1/U			€	52,46	€	395.128,31
MAG	7	188	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 3ª rata 20/21 (GARIBALDI 72)	14/U			€	156,21	€	395.284,52
MAG	7	189	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 4ª rata 20/21 (GARIBALDI 72) - straordinarie	14/U			€	127,41	€	395.411,93
MAG	7	190	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 37-2021 del 30/04/2021	15/U			€	366,00	€	395.777,93
MAG	7	191	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 250 del 30/04/2021	15-1/U			€	683,20	€	396.461,13
MAG	7	192	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 1 PA del 22/04/2021	23-4R/U	€	998,40			€	397.459,53
MAG	7	193	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 2 PA del 22/04/2021	23-4R/U	€	1.768,00			€	399.227,53
MAG	7	194	URBIM LOMBARDIA - MI	Contribuenza associativa anno 2021	26/U			€	1.437,00	€	400.664,53
MAG	7	195	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/1388 del 26/04/2021	22/U			€	59,74	€	400.724,27
MAG	7	196	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/1281 del 26/04/2021	53/U			€	45,64	€	400.769,91
MAG	7	197	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo MAR 2021	23/U			€	537,40	€	401.307,31
MAG	7	198	LIN.FA di Luigi Scalcinati - LC	Saldo fatt. n. 1PA del 22/04/2021	40/U			€	983,00	€	402.290,31
MAG	14	199	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di MAG 2021	1/U			€	651,00	€	402.941,31
MAG	14	200	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di MAG 2021	4/U			€	12.487,21	€	415.428,52
MAG	14	201	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di MAG 2021	4-2/U			€	2.653,24	€	418.081,76
MAG	14	202	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di APR 2021	5-1/U			€	492,96	€	418.574,72
MAG	14	203	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di MAG 2021	5-2/U			€	3.129,59	€	421.704,31
MAG	14	204	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di MAG 2021	34/U			€	1.648,00	€	423.352,31

MAG	14	205	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di MAG 2021	8/U	€	1.648,00	€	425.000,31
MAG	14	206	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di MAG 2021	7/U	€	22,00	€	425.022,31
MAG	14	207	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2021	7/U	€	2.271,00	€	427.293,31
MAG	14	208	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2021	7/U	€	2.211,00	€	429.504,31
MAG	14	209	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2021	49/U	€	904,00	€	430.408,31
MAG	14	210	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2021	49/U	€	33,00	€	430.441,31
MAG	14	211	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2021	49/U	€	822,00	€	431.263,31
MAG	14	212	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di MAG 2021	48/U	€	4.213,00	€	435.476,31
MAG	14	213	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 5ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di MAG 2021	48/U	€	328,00	€	435.804,31
MAG	14	214	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 5ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di MAG 2021	48/U	€	159,00	€	435.963,31
MAG	14	215	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di MAG 2021	50/U	€	58,00	€	436.021,31
MAG	21	216	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 28548 del 30/04/2021	4-3/U	€	2.473,67	€	438.494,98
MAG	21	217	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 26828 del 30/04/2021	4-3/U	€	3.537,93	€	442.032,91
MAG	21	218	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N45946 del 07/05/2021	9/U	€	276,64	€	442.309,55
MAG	21	219	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI MILANO	Saldo fatt. n. 31/PA del 04/05/2021	10-1/U	€	21,00	€	442.330,55
MAG	21	220	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-560578E del 14/05/2021	17/U	€	130,48	€	442.461,03
MAG	21	221	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-560579E del 14/05/2021	23/U	€	215,52	€	442.676,55
MAG	21	222	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00234104 dell'11/05/2021	18-1/U	€	12,20	€	442.688,75
MAG	21	223	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0015886 del 30/04/2021	18-1/U	€	151,16	€	442.839,91
MAG	21	224	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M012776190 del 01/05/2021	23-1/U	€	49,67	€	442.889,58
MAG	21	225	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	2ª rata premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U	€	4.125,33	€	447.014,91
MAG	21	226	SECURTRADING s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 165 del 30/04/2021	22/U	€	499,77	€	447.514,68
MAG	21	227	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. AN08435139 del 14/05/2021	23-1/U	€	412,11	€	447.926,79
MAG	21	228	SERVICE CAR di Facchinetti & C. s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 43/5000 del 12/05/2021	23-2/U	€	66,88	€	447.993,67
MAG	21	229	FM2 di Magni Emanuele & Sebastiano s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. 65 del 07/05/2021	38/U	€	3.300,00	€	451.293,67
MAG	21	230	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di MAG 2021	51/U	€	1.255,91	€	452.549,58
MAG	28	231	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2021	6/U	€	191,38	€	452.740,96
MAG	28	232	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2021	8-2/U	€	388,88	€	453.129,84
MAG	28	233	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2021	12/U	€	107,91	€	453.237,75
MAG	28	234	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2021	13-3/U	€	170,68	€	453.408,43
MAG	28	235	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di APR-MAG 2021	19/U	€	120,00	€	453.528,43
MAG				TOTALE MENSILE		€	94.569,51	€	358.958,92
								€	453.528,43
GIU 2021									
GIU	4	236	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie APR 2021	2/U	€	102,00	€	453.630,43
GIU	4	237	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Emolumento Sindacale 1° semestre 2021	3/U	€	1.003,10	€	454.633,53
GIU	4	238	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese trasferte di MAG 2021	6/U	€	404,11	€	455.037,64
GIU	4	239	SIG. MANUELLI STEFANO - SEDE	Rimborso spese per missioni periodo GEN-APR 2021	6/U	€	243,08	€	455.280,72
GIU	4	240	SIG. MANUELLI STEFANO - SEDE	Rimborso consumo carburante per missioni GEN-APR 2021	19/U	€	300,00	€	455.580,72
GIU	4	241	RAG. BRUNO BARESÌ - MI	Saldo 3ª rata 20/21 del 30/06/2021 (GARIBALDI 70)	14/U	€	2.985,33	€	458.566,05
GIU	4	242	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 5ª rata 20/21 (GARIBALDI 72) - straordinarie	14/U	€	127,41	€	458.693,46
GIU	4	243	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 2800006400 del 24/05/2021	18-1/U	€	151,16	€	458.844,62
GIU	4	244	S.A.I.R. di Valpolini G. - LC	Saldo fatt. n. 329 del 19/05/2021	22/U	€	120,00	€	458.964,62
GIU	4	245	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/1730 del 25/05/2021	22/U	€	399,51	€	459.364,13
GIU	4	246	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/1629 del 25/05/2021	53/U	€	36,71	€	459.400,84
GIU	4	247	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo APR 2021	23/U	€	491,82	€	459.892,66
GIU	4	248	EDISON S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 2001100546 del 28/05/2021	23-4/U	€	4.026,00	€	463.918,66
GIU	4	249	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRANTE - MI	Saldo fatt. n. 6/002 del 31/05/2021	32R/U	€	729,56	€	464.648,22
GIU	4	250	FM2 di Magni Emanuele & Sebastiano s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. 80 del 18/05/2021	38/U	€	70,00	€	464.718,22
GIU	4	251	COMUNI DI: MILANO/CASSANO D'ADDA/VERCURA	Acconto IMU anno 2021	8-4/U	€	6.644,00	€	471.362,22
GIU	17	252	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di GIU 2021	1/U	€	651,00	€	472.013,22
GIU	17	253	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di GIU 2021	4/U	€	12.895,68	€	484.908,90
GIU	17	254	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di GIU 2021	4-2/U	€	3.222,53	€	488.131,43
GIU	17	255	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di MAG 2021	5-1/U	€	3.628,20	€	491.759,63
GIU	17	256	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Saldo retribuzione di risultato anno 2020	5-2R/U	€	8.594,00	€	500.353,63

GIU	17	257	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di GIU 2021	5-2/U	€	5.629,59	€	505.983,22
GIU	17	258	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di GIU 2021	34/U	€	3.293,00	€	509.276,22
GIU	17	259	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di GIU 2021	8/U	€	2.990,00	€	512.266,22
GIU	17	260	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di GIU 2021	7/U	€	40,00	€	512.306,22
GIU	17	261	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2021	7/U	€	5.016,00	€	517.322,22
GIU	17	262	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2021	7/U	€	3.004,00	€	520.326,22
GIU	17	263	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2021	49/U	€	2.063,00	€	522.389,22
GIU	17	264	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2021	49/U	€	44,00	€	522.433,22
GIU	17	265	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GIU 2021	49/U	€	1.117,00	€	523.550,22
GIU	17	266	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di GIU 2021	48/U	€	10.443,61	€	533.993,83
GIU	17	267	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di GIU 2021	48-1/U	€	115,00	€	534.108,83
GIU	17	268	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 6ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di GIU 2021	48/U	€	328,00	€	534.436,83
GIU	17	269	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 6ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di GIU 2021	48/U	€	159,00	€	534.595,83
GIU	17	270	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di GIU 2021	50/U	€	58,00	€	534.653,83
GIU	24	271	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 36389 del 31/05/2021	4-3/U	€	2.432,01	€	537.085,84
GIU	24	272	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 40612 del 31/05/2021	4-3/U	€	537,45	€	537.623,29
GIU	24	273	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-684547E del 15/06/2021	17/U	€	120,98	€	537.744,27
GIU	24	274	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-684548E del 15/06/2021	23/U	€	208,66	€	537.952,93
GIU	24	275	SECURTRADING s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 210 del 31/05/2021	22/U	€	324,89	€	538.277,82
GIU	24	276	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 15110 del 31/05/2021	22/U	€	271,62	€	538.549,44
GIU	24	277	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 4/21 del 03/06/2021	22/U	€	3.623,40	€	542.172,84
GIU	24	278	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M016409763 del 01/06/2021	23-1/U	€	49,67	€	542.222,51
GIU	24	279	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00126 del 04/06/2021	23-5/U	€	8.375,30	€	550.597,81
GIU	24	280	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n.. 5/21 del 03/06/2021	38/U	€	597,80	€	551.195,61
GIU	24	281	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di GIU 2021	51/U	€	3.419,22	€	554.614,83
GIU				TOTALE MENSILE		€	103.893,07	€	450.721,76
LUG 2021									
LUG	8	282	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di GIU 2021	51/U	€	9,90	€	554.624,73
LUG	8	283	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese missioni di GIU 2021	6/U	€	212,88	€	554.837,61
LUG	8	284	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 3E del 29/06/2021	10-1/U	€	155,00	€	554.992,61
LUG	8	285	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 4ª rata 20/21 (GARIBALDI 72)	14/U	€	156,21	€	555.148,82
LUG	8	286	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 24/21P del 21/06/2021	15/U	€	207,99	€	555.356,81
LUG	8	287	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 341 del 30/06/2021	15-1/U	€	800,32	€	556.157,13
LUG	8	288	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/2034 del 21/06/2021	22/U	€	42,82	€	556.199,95
LUG	8	289	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 6/21 del 01/07/2021	22/U	€	3.660,00	€	559.859,95
LUG	8	290	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00127 del 04/06/2021	22/U	€	4.758,00	€	564.617,95
LUG	8	291	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00135 del 17/06/2021	23-5/U	€	1.573,80	€	566.191,75
LUG	8	292	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo MAG 2021	23/U	€	510,27	€	566.702,02
LUG	8	293	ING. VALERIA MEZZERA - SO	Saldo nota n. 2 del 06/07/2021	23-4/U	€	230,00	€	566.932,02
LUG	8	294	CDP S.p.A. - RM	Saldo 15ª rata ammortamento GIU 2021 quota interessi	28-1/U	€	8.317,63	€	575.249,65
LUG	8	295	CDP S.p.A. - RM	Saldo 15ª rata ammortamento GIU 2021 quota capitale	45/U	€	78.873,17	€	654.122,82
LUG	15	296	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di LUG 2021	1/U	€	651,00	€	654.773,82
LUG	15	297	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di LUG 2021	4/U	€	14.109,87	€	668.883,69
LUG	15	298	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di LUG 2021	4-2/U	€	2.885,76	€	671.769,45
LUG	15	299	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di GIU 2021	5-1/U	€	244,78	€	672.014,23
LUG	15	300	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di LUG 2021	5-2/U	€	3.129,59	€	675.143,82
LUG	15	301	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di LUG 2021	34/U	€	1.647,00	€	676.790,82
LUG	15	302	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di LUG 2021	8/U	€	1.766,00	€	678.556,82
LUG	15	303	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di LUG 2021	7/U	€	24,00	€	678.580,82
LUG	15	304	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2021	7/U	€	2.302,00	€	680.882,82
LUG	15	305	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2021	7/U	€	2.510,00	€	683.392,82
LUG	15	306	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2021	49/U	€	917,00	€	684.309,82
LUG	15	307	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2021	49/U	€	37,00	€	684.346,82
LUG	15	308	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2021	49/U	€	933,00	€	685.279,82

LUG	15	309	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di LUG 2021	48/U		€	1.124,00	€	686.403,82	
LUG	15	310	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di LUG 2021	48-1/U		€	546,00	€	686.949,82	
LUG	15	311	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 7ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di LUG 2021	48/U		€	367,00	€	687.316,82	
LUG	15	312	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 7ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di LUG 2021	48/U		€	175,00	€	687.491,82	
LUG	15	313	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di LUG 2021	50/U		€	60,00	€	687.551,82	
LUG	20	314	ALLIANZ S.p.A. - MI	Saldo polizza n. 530338753 Kasko dipendenti 2021-2022	21/U		€	348,45	€	687.900,27	
LUG	22	315	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 49548 del 30/06/2021	4-3/U		€	3.568,97	€	691.469,24	
LUG	22	316	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 51934 del 30/06/2021	4-3/U		€	1.730,27	€	693.199,51	
LUG	22	317	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N47576 del 15/07/2021	9/U		€	276,64	€	693.476,15	
LUG	22	318	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-800057E del 13/07/2021	17/U		€	124,39	€	693.600,54	
LUG	22	319	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-800058E del 13/07/2021	23/U		€	226,88	€	693.827,42	
LUG	22	320	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00351933 del 10/07/2021	18-1/U		€	12,20	€	693.839,62	
LUG	22	321	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0024421 del 30/06/2021	18-1/U		€	151,16	€	693.990,78	
LUG	22	322	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M019609043 del 01/07/2021	23-1/U		€	49,67	€	694.040,45	
LUG	22	323	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	3ª rata premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U		€	4.125,33	€	698.165,78	
LUG	22	324	ALBERI E GIARDINI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 81 del 14/07/2021	22/U		€	7.625,00	€	705.790,78	
LUG	22	325	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. AN12388647 del 15/07/2021	23-1/U		€	467,02	€	706.257,80	
LUG	22	326	SIG. COLOMBO MASSIMO - LC	Emolumento perequativo 01/01/2019 - 30/09/2020	23-4R/U	€	493,50		€	706.751,30	
LUG	22	327	ING. MASSIMO BUIZZA - BS	Saldo nota del 02/07/2021	23-4/U		€	2.500,00	€	709.251,30	
LUG	22	328	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 6/2021 del 13/07/2021	23-4/U		€	1.094,00	€	710.345,30	
LUG	22	329	NC TEAM s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 48 del 08/07/2021	21-2/U		€	3.050,00	€	713.395,30	
LUG	22	330	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 2° trimestre 2021 su c/vincolato	28/U		€	150,00	€	713.545,30	
LUG	22	331	ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO - RM	Versamento Riduzioni di spesa L. 160/2019 (anno 2021)	34-1/U		€	14.817,00	€	728.362,30	
LUG	22	332	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di LUG 2021	51/U		€	4.307,59	€	732.669,89	
LUG	30	333	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GIU-LUG 2021	6/U		€	249,19	€	732.919,08	
LUG	30	334	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GIU-LUG 2021	12/U		€	38,93	€	732.958,01	
LUG	30	335	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GIU-LUG 2021	19/U		€	280,00	€	733.238,01	
LUG	30	336	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GIU-LUG 2021	22/U		€	337,15	€	733.575,16	
LUG				TOTALE MENSILE		€	104.386,57	€	629.188,59	€	733.575,16
AGO 2021											
AGO	5	337	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di AGO 2021	1/U		€	651,00	€	734.226,16	
AGO	5	338	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di AGO 2021	4/U		€	12.806,98	€	747.033,14	
AGO	5	339	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di AGO 2021	4-2/U		€	2.835,77	€	749.868,91	
AGO	5	340	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di LUG 2021	5-1/U		€	264,66	€	750.133,57	
AGO	5	341	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di AGO 2021	5-2/U		€	3.129,59	€	753.263,16	
AGO	5	342	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di AGO 2021	34/U		€	1.647,00	€	754.910,16	
AGO	5	343	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di AGO 2021	8/U		€	1.640,00	€	756.550,16	
AGO	5	344	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di AGO 2021	7/U		€	22,00	€	756.572,16	
AGO	5	345	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2021	7/U		€	2.138,00	€	758.710,16	
AGO	5	346	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2021	7/U		€	2.322,00	€	761.032,16	
AGO	5	347	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2021	49/U		€	852,00	€	761.884,16	
AGO	5	348	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2021	49/U		€	34,00	€	761.918,16	
AGO	5	349	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2021	49/U		€	864,00	€	762.782,16	
AGO	5	350	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di AGO 2021	48/U		€	3.815,00	€	766.597,16	
AGO	5	351	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di AGO 2021	48-1/U		€	400,00	€	766.997,16	
AGO	5	352	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 8ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di AGO 2021	48/U		€	328,00	€	767.325,16	
AGO	5	353	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 8ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di AGO 2021	48/U		€	179,00	€	767.504,16	
AGO	5	354	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di AGO 2021	50/U		€	58,00	€	767.562,16	
AGO	5	355	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 1ª rata "cessione 1/5" su stipendi di AGO 2021	53/U		€	290,00	€	767.852,16	
AGO	10	356	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 1ª rata 2021 (GARIBALDI 72) lavori straordinari	14/U		€	5,28	€	767.857,44	
AGO	10	357	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 76-2021 del 30/07/2021	15/U		€	366,00	€	768.223,44	
AGO	10	358	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/2364 del 23/07/2021	22/U		€	41,36	€	768.264,80	
AGO	10	359	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/2274 del 23/07/2021	53/U		€	32,99	€	768.297,79	
AGO	10	360	AVV. BARRA ANDREA - MI	Saldo fatt. n. 286 del 12/07/2021	32/U		€	2.537,60	€	770.835,39	

AGO	10	361	IRIS MOBILI s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. 63/PA del 20/07/2021	36/U		€	1.850,07	€	772.685,46	
AGO	10	362	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di AGO 2021	51/U		€	412,17	€	773.097,63	
AGO	10	363	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. AN12388647 del 15/07/2021	53/U		€	467,02	€	773.564,65	
AGO				TOTALE MENSILE		€	104.386,57	€	669.178,08	€	773.564,65
SET 2021											
SET	1	364	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 57979 del 31/07/2021	4-3/U		€	2.495,90	€	776.060,55	
SET	1	365	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 57980 del 31/07/2021	4-3/U		€	1.626,13	€	777.686,68	
SET	1	366	LARIOCOPY s.r.l. - CO	Saldo fatt. n. 318/1/PA del 31/07/2021	12/U		€	94,03	€	777.780,71	
SET	1	367	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 1/21 del 04/08/2021	13-3/U		€	1.426,18	€	779.206,89	
SET	1	368	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-926565E del 13/08/2021	17/U		€	114,18	€	779.321,07	
SET	1	369	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-926566E del 13/08/2021	23/U		€	224,48	€	779.545,55	
SET	1	370	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/2646 del 19/08/2021	22/U		€	41,05	€	779.586,60	
SET	1	371	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo GIU 2021	23/U		€	504,87	€	780.091,47	
SET	1	372	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M022692180 del 01/08/2021	23-1/U		€	49,67	€	780.141,14	
SET	1	373	PROF.SSA MARIAFRANCESCA SICILIA - MI	Saldo nota del 02/08/2021	23-4R/U	€	3.500,00		€	783.641,14	
SET	1	374	SIG. MARZANO GIANLUCA - MI	Saldo fatt. n. 17 del 04/08/2021	23-4R/U	€	1.125,00		€	784.766,14	
SET	1	375	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 7/2021 del 27/08/2021	23-4/U		€	750,80	€	785.516,94	
SET	1	376	IRIS MOBILI s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. 65/PA del 26/07/2021	36/U		€	402,49	€	785.919,43	
SET	1	377	F.LLI GILARDI s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. 24/001 del 12/08/2021	36/U		€	1.878,80	€	787.798,23	
SET	15	378	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di SET 2021	1/U		€	651,00	€	788.449,23	
SET	15	379	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di SET 2021	4/U		€	12.732,33	€	801.181,56	
SET	15	380	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di SET 2021	4-2/U		€	2.881,20	€	804.062,76	
SET	15	381	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di AGO 2021	5-1/U		€	248,88	€	804.311,64	
SET	15	382	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di SET 2021	5-2/U		€	3.129,59	€	807.441,23	
SET	15	383	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di SET 2021	34/U		€	1.647,00	€	809.088,23	
SET	15	384	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di SET 2021	8/U		€	1.642,00	€	810.730,23	
SET	15	385	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di SET 2021	7/U		€	22,00	€	810.752,23	
SET	15	386	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2021	7/U		€	2.161,00	€	812.913,23	
SET	15	387	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2021	7/U		€	2.306,00	€	815.219,23	
SET	15	388	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2021	49/U		€	861,00	€	816.080,23	
SET	15	389	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2021	49/U		€	34,00	€	816.114,23	
SET	15	390	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2021	49/U		€	858,00	€	816.972,23	
SET	15	391	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di SET 2021	48/U		€	4.232,00	€	821.204,23	
SET	15	392	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di SET 2021	48-1/U		€	700,00	€	821.904,23	
SET	15	393	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 9ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di SET 2021	48/U		€	328,00	€	822.232,23	
SET	15	394	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 9ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di SET 2021	48/U		€	164,00	€	822.396,23	
SET	15	395	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di SET 2021	50/U		€	58,00	€	822.454,23	
SET	15	396	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 2ª rata "cessione 1/5" su stipendi di SET 2021	53/U		€	290,00	€	822.744,23	
SET	21	397	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 71751 del 31/08/2021	4-3/U		€	1.350,78	€	824.095,01	
SET	21	398	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 72554 del 31/08/2021	4-3/U		€	2.515,76	€	826.610,77	
SET	21	399	COMUNE DI VERCURAGO - LC	Saldo TARI 2021 Casa di guardia di Olginate	8-1/U		€	334,00	€	826.944,77	
SET	21	400	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N48768 del 01/09/2021	9/U		€	207,48	€	827.152,25	
SET	21	401	PIANETA SOFTWARE s.r.l. - LE	Saldo fatt. n. 16/E/2021 del 01/09/2021	13-3/U		€	719,80	€	827.872,05	
SET	21	402	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 512 del 31/08/2021	15-1/U		€	722,85	€	828.594,90	
SET	21	403	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1047543E del 15/09/2021	17/U		€	127,77	€	828.722,67	
SET	21	404	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1047544E del 15/09/2021	23/U		€	293,10	€	829.015,77	
SET	21	405	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00428101 del 09/09/2021	18-1/U		€	12,20	€	829.027,97	
SET	21	406	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0032367 del 31/08/2021	18-1/U		€	151,36	€	829.179,33	
SET	21	407	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M025238201 del 01/09/2021	23-1/U		€	49,67	€	829.229,00	
SET	21	408	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 11/21 del 02/09/2021	22/U		€	3.623,40	€	832.852,40	
SET	21	409	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. AN16325983 del 15/09/2021	23-1/U		€	436,51	€	833.288,91	
SET	21	410	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00197 del 31/08/2021	23-1/U		€	835,72	€	834.124,63	
SET	21	411	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di SET 2021	51/U		€	2.275,76	€	836.400,39	
SET				TOTALE MENSILE		€	109.011,57	€	727.388,82	€	836.400,39

OTT 2021										
OTT	7	412	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI MILANO	Saldo fatt. n. 77/PA del 22/09/2021	10-1/U		€	21,00	€	836.421,39
OTT	7	413	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 34/21P del 21/09/2021	15/U		€	160,89	€	836.582,28
OTT	7	414	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/2924 del 16/09/2021	22/U		€	40,26	€	836.622,54
OTT	7	415	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/2846 del 16/09/2021	53/U		€	32,33	€	836.654,87
OTT	7	416	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo LUG 2021	23/U		€	497,73	€	837.152,60
OTT	7	417	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PASSERINI - LC	Saldo fatt. n. 321 del 18/09/2021	23-4/U		€	1.418,00	€	838.570,60
OTT	7	418	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 12/21 del 22/09/2021	38/U		€	2.598,60	€	841.169,20
OTT	15	419	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di OTT 2021	1/U		€	651,00	€	841.820,20
OTT	15	420	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di OTT 2021	4/U		€	12.731,70	€	854.551,90
OTT	15	421	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di OTT 2021	4-2/U		€	2.977,38	€	857.529,28
OTT	15	422	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di SET 2021	5-1/U		€	324,33	€	857.853,61
OTT	15	423	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di OTT 2021	5-2/U		€	3.129,59	€	860.983,20
OTT	15	424	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di OTT 2021	34/U		€	1.647,00	€	862.630,20
OTT	15	425	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di OTT 2021	8/U		€	1.657,00	€	864.287,20
OTT	15	426	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di OTT 2021	7/U		€	23,00	€	864.310,20
OTT	15	427	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2021	7/U		€	2.193,00	€	866.503,20
OTT	15	428	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2021	7/U		€	2.315,00	€	868.818,20
OTT	15	429	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2021	49/U		€	873,00	€	869.691,20
OTT	15	430	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2021	49/U		€	34,00	€	869.725,20
OTT	15	431	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2021	49/U		€	861,00	€	870.586,20
OTT	15	432	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di OTT 2021	48/U		€	4.280,00	€	874.866,20
OTT	15	433	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di OTT 2021	48-1/U		€	200,00	€	875.066,20
OTT	15	434	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 10ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di OTT 2021	48/U		€	328,00	€	875.394,20
OTT	15	435	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 10ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di OTT 2021	48/U		€	164,00	€	875.558,20
OTT	15	436	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di OTT 2021	50/U		€	58,00	€	875.616,20
OTT	15	437	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 3ª rata "cessione 1/5" su stipendi di OTT 2021	53/U		€	290,00	€	875.906,20
OTT	25	438	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 82064 del 30/09/2021	4-3/U		€	2.559,88	€	878.466,08
OTT	25	439	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese missioni di AGO-SET 2021	6/U		€	153,01	€	878.619,09
OTT	25	440	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N49971 del 05/10/2021	9/U		€	449,54	€	879.068,63
OTT	25	441	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1173416E del 14/10/2021	17/U		€	190,75	€	879.259,38
OTT	25	442	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1173417E del 14/10/2021	23/U		€	306,07	€	879.565,45
OTT	25	443	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - MB	4ª rata premio polizza R.C. DIGA n. 65/180978529	21/U		€	4.125,33	€	883.690,78
OTT	25	444	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/3222 del 13/10/2021	22/U		€	42,46	€	883.733,24
OTT	25	445	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 28780 del 30/09/2021	22/U		€	289,31	€	884.022,55
OTT	25	446	HOBBY MARKET CANEVISIO s.r.l. - BG	Saldo fatt. n. 16028/PA del 13/10/2021	22/U		€	60,26	€	884.082,81
OTT	25	447	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M027581566 del 01/10/2021	23-1/U		€	49,67	€	884.132,48
OTT	25	448	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 3° trimestre 2021 su c/vincolato	28/U		€	150,00	€	884.282,48
OTT	25	449	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di OTT 2021	51/U		€	814,53	€	885.097,01
OTT	26	450	SIG. CAMPEGGIO ALBERTO - LC	Acquisto terreno Foglio 9, particella 3147 in Calolziocorte	37/U		€	4.000,00	€	889.097,01
OTT	28	451	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di AGO-OTT 2021	6/U		€	255,29	€	889.352,30
OTT	28	452	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di AGO-OTT 2021	12/U		€	53,01	€	889.405,31
OTT	28	453	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di AGO-OTT 2021	19/U		€	210,00	€	889.615,31
OTT	28	454	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di AGO-OTT 2021	22/U		€	193,00	€	889.808,31
OTT	28	455	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di AGO-OTT 2021	40/U		€	153,99	€	889.962,30
OTT					TOTALE MENSILE		€	109.011,57	€	780.950,73
NOV 2021										
NOV	4	456	MAGGIOLI S.p.A. - RN	Saldo fatt. n. 1155066 del 21/10/2021	10-1/U		€	240,00	€	890.202,30
NOV	4	457	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 1ª rata spese riqualificazione centrale termica	14/U		€	243,07	€	890.445,37
NOV	4	458	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 105-2021 del 21/10/2021	15/U		€	366,00	€	890.811,37
NOV	4	459	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo AGO 2021	23/U		€	534,34	€	891.345,71
NOV	4	460	STUDIO ASSOCIATO SAGGIO-FERRO - MI	Saldo fatt. n. 1305 del 18/10/2021	30/U		€	570,00	€	891.915,71
NOV	4	461	LOSA LORENZO & C. s.n.c. - LC	Saldo fatt. n. 2/PA del 31/10/2021	36/U		€	1.525,00	€	893.440,71

NOV	4	462	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00226 del 28/10/2021	38/U		€	346,48	€	893.787,19	
NOV	10	463	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie OTT 2021	2/U		€	135,00	€	893.922,19	
NOV	10	464	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie OTT 2021	3/U		€	27,00	€	893.949,19	
NOV	10	465	COMPED SERVIZI s.r.l. - GE	Saldo fatt. n. 1158/WEB del 10/11/2021	13-3/U		€	183,00	€	894.132,19	
NOV	15	466	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di NOV 2021	1/U		€	651,00	€	894.783,19	
NOV	15	467	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di NOV 2021	4/U		€	12.731,85	€	907.515,04	
NOV	15	468	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di NOV 2021	4-2/U		€	2.972,05	€	910.487,09	
NOV	15	469	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di OTT 2021	5-1/U		€	328,51	€	910.815,60	
NOV	15	470	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di NOV 2021	5-2/U		€	3.129,59	€	913.945,19	
NOV	15	471	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di NOV 2021	34/U		€	1.647,00	€	915.592,19	
NOV	15	472	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di NOV 2021	8/U		€	1.669,00	€	917.261,19	
NOV	15	473	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di NOV 2021	7/U		€	23,00	€	917.284,19	
NOV	15	474	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2021	7/U		€	2.193,00	€	919.477,19	
NOV	15	475	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2021	7/U		€	2.314,00	€	921.791,19	
NOV	15	476	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2021	49/U		€	875,00	€	922.666,19	
NOV	15	477	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2021	49/U		€	34,00	€	922.700,19	
NOV	15	478	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2021	49/U		€	860,00	€	923.560,19	
NOV	15	479	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di NOV 2021	48/U		€	4.308,89	€	927.869,08	
NOV	15	480	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di NOV 2021	48-1/U		€	298,35	€	928.167,43	
NOV	15	481	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 11ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2020 su stip. di NOV 2021	48/U		€	325,00	€	928.492,43	
NOV	15	482	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 11ª rata Add.le IRPEF Com.le 2020 su stip. di NOV 2021	48/U		€	150,00	€	928.642,43	
NOV	15	483	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di NOV 2021	50/U		€	58,00	€	928.700,43	
NOV	15	484	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 4ª rata "cessione 1/5" su stipendi di NOV 2021	53/U		€	290,00	€	928.990,43	
NOV	22	485	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 89038 del 31/10/2021	4-3/U		€	2.368,04	€	931.358,47	
NOV	22	486	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Saldo fatt. INFOCERT S.p.A. n. 1218009066 del 10/11/2021	13-3/U		€	120,78	€	931.479,25	
NOV	22	487	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 656 del 31/10/2021	15-1/U		€	963,80	€	932.443,05	
NOV	22	488	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 8Z00538444 dell'11/11/2021	18-1/U		€	12,20	€	932.455,25	
NOV	22	489	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0041764 del 31/10/2021	18-1/U		€	151,16	€	932.606,41	
NOV	22	490	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M029414929 del 01/11/2021	23-1/U		€	49,67	€	932.656,08	
NOV	22	491	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. AN20289946 del 13/11/2021	23-1/U		€	436,51	€	933.092,59	
NOV	22	492	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 13/21 del 02/11/2021	22/U		€	3.623,40	€	936.715,99	
NOV	22	493	VALPOLINI SERVICE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 478 del 05/11/2021	22/U		€	115,00	€	936.830,99	
NOV	22	494	OFFICINA NOTARILE - LC	Saldo fatt. n. 3373-CE del 05/11/2021	23-4R/U	€	2.642,44		€	939.473,43	
NOV	22	495	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di NOV 2021	51/U		€	1.565,65	€	941.039,08	
NOV				TOTALE MENSILE		€	111.654,01	€	829.385,07	€	941.039,08
DIC 2021											
DIC	10	496	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di DIC 2021	1/U		€	649,00	€	941.688,08	
DIC	10	497	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di DIC+XIIIª 2021	4/U		€	24.540,66	€	966.228,74	
DIC	10	498	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di DIC+XIIIª 2021	4-2/U		€	4.770,59	€	970.999,33	
DIC	10	499	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento lavoro straordinario di NOV 2021	5-1/U		€	1.091,58	€	972.090,91	
DIC	10	500	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di DIC+XIIIª 2021	5-2/U		€	3.696,17	€	975.787,08	
DIC	10	501	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di DIC+XIIIª 2021	34/U		€	3.295,00	€	979.082,08	
DIC	10	502	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di DIC+XIIIª 2021	8/U		€	3.012,00	€	982.094,08	
DIC	10	503	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2021	7/U		€	45,00	€	982.139,08	
DIC	10	504	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2021	7/U		€	3.672,00	€	985.811,08	
DIC	10	505	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2021	7/U		€	4.412,00	€	990.223,08	
DIC	10	506	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2021	49/U		€	1.428,00	€	991.651,08	
DIC	10	507	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2021	49/U		€	69,00	€	991.720,08	
DIC	10	508	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2021	49/U		€	1.643,00	€	993.363,08	
DIC	10	509	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di DIC+XIIIª 2021	48/U		€	9.690,50	€	1.003.053,58	
DIC	10	510	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di DIC+XIIIª 2021	50/U		€	116,00	€	1.003.169,58	
DIC	10	511	SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - TO	Versamento 5ª rata "cessione 1/5" su stipendi di DIC+XIIIª 2021	53/U		€	290,00	€	1.003.459,58	
DIC	13	512	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Emolumento Sindacale 2° semestre 2021	3/U		€	976,10	€	1.004.435,68	
DIC	13	513	SIG. MANUELLI STEFANO - SEDE	Rimborso spese per missioni periodo MAG-NOV 2021	6/U		€	379,17	€	1.004.814,85	

DIC	13	514	SIG. MANUELLI STEFANO - SEDE	Rimborso spese per missioni periodo MAG-NOV 2021	19/U		€	300,00	€	1.005.114,85	
DIC	13	515	SIG. MANUELLI STEFANO - SEDE	Rimborso spese per missioni periodo MAG-NOV 2021	22/U		€	26,77	€	1.005.141,62	
DIC	13	516	COMUNI DI: MILANO/CASSANO D'ADDA/VERCURA	Saldo IMU anno 2021	8-4/U		€	6.644,00	€	1.011.785,62	
DIC	13	517	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N52298 del 02/12/2021	9/U		€	829,92	€	1.012.615,54	
DIC	13	518	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1302797E del 30/11/2021	17/U		€	211,36	€	1.012.826,90	
DIC	13	519	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1302798E del 30/11/2021	23/U		€	196,61	€	1.013.023,51	
DIC	13	520	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/3568 del 22/11/2021	22/U		€	42,61	€	1.013.066,12	
DIC	13	521	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12021/3462 del 22/11/2021	53/U		€	49,57	€	1.013.115,69	
DIC	13	522	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo SET 2021	23/U		€	551,34	€	1.013.667,03	
DIC	13	523	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 3 PA del 23/11/2021	23-4/U		€	2.600,00	€	1.016.267,03	
DIC	13	524	PROGEA s.r.l. - BO	Saldo fatt. n. 13/PA del 19/11/2021	23-5/U		€	2.440,00	€	1.018.707,03	
DIC	13	525	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00239 del 24/11/2021	38/U		€	570,96	€	1.019.277,99	
DIC	13	526	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Acconto imposta sost. 17% su T.F.R. 2021	30/U		€	5,97	€	1.019.283,96	
DIC	13	527	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M034617077 del 01/12/2021	23-1/U		€	49,67	€	1.019.333,63	
DIC	13	528	GREEN NETWORK S.p.A. - ROMA	Saldo fatt. n. GR21-1303062E del 03/12/2021	17/U		€	846,41	€	1.020.180,04	
DIC	13	529	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di DIC 2021	51/U		€	1.019,14	€	1.021.199,18	
DIC	22	530	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2021	6/U		€	317,73	€	1.021.516,91	
DIC	22	531	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2021	10-1/U		€	12,00	€	1.021.528,91	
DIC	22	532	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2021	12/U		€	42,26	€	1.021.571,17	
DIC	22	533	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2021	18/U		€	100,00	€	1.021.671,17	
DIC	22	534	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2021	19/U		€	170,00	€	1.021.841,17	
DIC	22	535	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2021	22/U		€	48,84	€	1.021.890,01	
DIC	31	536	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo OTT 2021	23/U		€	555,10	€	1.022.445,11	
DIC	31	537	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Fidejussione bancaria su prestito CDP S.p.A. 2013	28/U		€	7.754,76	€	1.030.199,87	
DIC	31	538	CDP S.p.A. - RM	Saldo 16ª rata ammortamento DIC 2021 quota interessi	28-1/U		€	6.988,62	€	1.037.188,49	
DIC	31	539	CDP S.p.A. - RM	Saldo 16ª rata ammortamento DIC 2021 quota capitale	45/U		€	80.202,18	€	1.117.390,67	
DIC	31	540	CONSORZIO MEDIA PIANURA BERGAMASCA - BG	Restituzione bonifico del 28/12/2021	53/U		€	4.033,00	€	1.121.423,67	
DIC				TOTALE ANNO 2021		€	111.654,01	€	1.009.769,66	€	1.121.423,67