

GEN 2020						
GEN	2	1	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Anticipazione fondo piccola cassa anno 2020	54/U	€ 1.100,00
GEN	9	2	RAG. DIEGO CONFALONIERI - MB	Saldo fatt. n. 4-2019-PA del 18/12/2019	3R/U	€ 1.532,82
GEN	9	3	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI MILANO	Saldo fatt. n. 76/PA del 03/12/2019	10-1/U	€ 60,00
GEN	9	4	KANTAR MEDIA s.r.l. - VR	Saldo fatt. n. 19-FVS00090 del 12/12/2019	11R/U	€ 951,60
GEN	9	5	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 2/19 del 21/12/2019	13-3R/U	€ 183,00
GEN	9	6	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 1ª rata 19/20 del 15/12/2019 (GARIBALDI 70)	14R/U	€ 2.634,46
GEN	9	7	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 1ª rata 19/20 del 15/12/2019 (GARIBALDI 70)	14/U	€ 502,94
GEN	9	8	IMPRESA EDILE RIVA SERGIO & C. s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 562 del 10/12/2019	22R/U	€ 793,00
GEN	9	9	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12019/2861 del 12/12/2019	22R/U	€ 66,98
GEN	9	10	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese missioni di DIC 2019	23-6R/U	€ 340,18
GEN	9	11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISC. (EX RID) - RM	Contributo iscrizione RID anno 2020	34-5/U	€ 10.460,00
GEN	9	12	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 50/19P del 27/11/2019	40/U	€ 4.209,00
GEN	9	13	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 52/19P del 11/12/2019	15R/U	€ 183,00
GEN	9	14	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 51/19P del 11/12/2019	15R/U	€ 123,50
GEN	9	15	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 54/19P del 18/12/2019	15/U	€ 109,80
GEN	20	16	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 112592 del 31/12/2019	4-3R/U	€ 4.740,47
GEN	20	17	ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - RM	Saldo fatt. n. FPA 1/20 del 14/01/2020	11/U	€ 150,00
GEN	20	18	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 808/PA del 31/12/2019	15-1R/U	€ 580,15
GEN	20	19	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 808/PA del 31/12/2019	15-1/U	€ 383,65
GEN	20	20	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0042773 del 31/12/2019	18-1/U	€ 151,16
GEN	20	21	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M000421202 del 01/01/2020	23-1/U	€ 49,67
GEN	20	22	ALLIANZ S.p.A. - MI	Saldo polizze varie anno 2020	21/U	€ 4.400,69
GEN	20	23	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo NOV 2019	23/U	€ 388,54
GEN	20	24	ING. VALERIA MEZZERA - SO	Saldo fatt. n. 1 PA 2019 del 30/12/2019	23-4R/U	€ 241,20
GEN	20	25	EDISON S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 2001101794 del 27/12/2019	23-4R/U	€ 4.026,00
GEN	20	26	A.P.S. s.r.l. - MI	saldo fatt. n. 1/E - 2/E del 07/01/2020	23-4/U	€ 1.708,00
GEN	20	27	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 4° trimestre 2019	28R/U	€ 154,82
GEN	20	28	GEOM. ETTORE GRECCHI - SEDE	Emolumento Presidenziale di GEN 2020	1/U	€ 651,00
GEN	20	29	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di GEN 2020	4/U	€ 12.446,43
GEN	20	30	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di GEN 2020	4-2/U	€ 2.551,37
GEN	20	31	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di DIC 2019 + Saldo comp. Inc. 2019	5-1R/U	€ 6.679,73
GEN	20	32	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	2° acconto Retribuzione di risultato 2019	5-2R/U	€ 3.000,00
GEN	20	33	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di GEN 2020	5-2/U	€ 3.095,47
GEN	20	34	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di GEN 2020	34/U	€ 2.355,00
GEN	20	35	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di GEN 2020	8/U	€ 2.419,00
GEN	20	36	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di GEN 2020	7/U	€ 33,00
GEN	20	37	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2020	7/U	€ 3.780,00
GEN	20	38	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2020	7/U	€ 2.871,00
GEN	20	39	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2020	49/U	€ 1.514,00
GEN	20	40	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2020	49/U	€ 42,00
GEN	20	41	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di GEN 2020	49/U	€ 1.067,00
GEN	20	42	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di GEN 2020	48/U	€ 7.957,00
GEN	20	43	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di APR 2020	48-1/U	€ 241,62
GEN	20	44	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 1ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di GEN 2020	48/U	€ 384,00
GEN	20	45	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 1ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di GEN 2020	48/U	€ 119,00
GEN	20	46	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di GEN 2020	50/U	€ 72,00
GEN	20	47	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di GEN 2020	51/U	€ 2.557,77
GEN	22	48	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-1611E del 10/01/2020	17R/U	€ 137,57
GEN	22	49	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-1612E del 10/01/2020	23R/U	€ 115,48
GEN	22	50	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-1612E del 10/01/2020	23/U	€ 193,15
GEN	22	51	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di GEN 2020	51/U	€ 84,07

GEN					TOTALE MENSILE		€ 26.483,96		€ 68.107,33		
FEB 2020											
FEB	4	52	I.N.A.I.L. - MI	Autoliquidazione anno 2019/2020	7/U			€	1.817,15		
FEB	4	53	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N42636 del 28/01/2020	9/U			€	1.106,56		
FEB	4	54	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 1410000016-97 del 27/01/2020	11/U			€	359,00		
FEB	4	55	VILLA L. & FIGLIO s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 3/PA del 24/01/2020	12/U			€	79,30		
FEB	4	56	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 3/E del 13/01/2020	13-1/U			€	305,00		
FEB	4	57	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. 1° conto periodo NOV-DIC 2019	18-1/U			€	12,20		
FEB	4	58	CAP HOLDING S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 2019798234 del 30/12/2019	22R/U	€	119,46				
FEB	4	59	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 2/20 del 07/01/2020	22R/U	€	427,00				
FEB	4	60	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 1/20 del 07/01/2020	22/U			€	3.416,00		
FEB	4	61	S.A.I.R. di Valpolini G. - LC	Saldo fatt. n. 46 del 23/01/2020	22/U			€	120,00		
FEB	4	62	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. periodo 10/11/2019 - 09/01/2020	23-1R/U	€	463,85				
FEB	4	63	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00012 del 02/01/2020	22/U			€	3.440,40		
FEB	4	64	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00022 del 15/01/2020	23-1/U			€	820,47		
FEB	4	65	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00008 del 02/01/2020	23-5/U			€	8.277,70		
FEB	4	66	PROGEA s.r.l. - BO	Saldo fatt. n. 1/PA del 23/01/2020	23-5R/U	€	25.620,00				
FEB	4	67	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 07/PA del 27/01/2020	40/U			€	319,64		
FEB	4	68	GENERALI ITALIA S.p.A. - MB	Versamento quota T.F.R. anno 2019	44R/U	€	14.808,00				
FEB	4	69	MANUELLI STEFANO - SEDE	Rimborso spese missioni di ANNO 2019	19R/U	€	400,00				
FEB	4	70	MANUELLI STEFANO - SEDE	Rimborso spese missioni di ANNO 2019	22R/U	€	121,51				
FEB	4	71	MANUELLI STEFANO - SEDE	Rimborso spese missioni di ANNO 2019	23-6R/U	€	271,80				
FEB	20	72	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 6723 del 31/01/2020	4-3/U			€	1.548,99		
FEB	20	73	ARAN - ROMA	Trasferimento contributi ANNO 2020	7/U			€	18,60		
FEB	20	74	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-3275E del 13/02/2020	17/U			€	131,63		
FEB	20	75	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-3276E del 13/02/2020	23/U			€	288,63		
FEB	20	76	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M002498758 del 01/02/2020	23-1/U			€	49,67		
FEB	20	77	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 02/2020 del 07/02/2020	23-4/U			€	376,40		
FEB	20	78	PROGEA s.r.l. - BO	Saldo fatt. n. 3/PA del 29/01/2020	23-5R/U	€	8.540,00				
FEB	20	79	A.N.B.I. - RM	Contribuenza associativa anno 2020	26/U			€	1.705,55		
FEB	20	80	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/287 del 30/01/2020	53/U			€	58,34		
FEB	20	81	GEOM. ETTORE GRECCHI - SEDE	Emolumento Presidenziale di FEB 2020	1/U			€	651,00		
FEB	20	82	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di FEB 2020	4/U			€	12.446,98		
FEB	20	83	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di FEB 2020	4-2/U			€	3.126,11		
FEB	20	84	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Saldo compenso "Progetti speciali" 2019	5-1R/U	€	5.152,00				
FEB	20	85	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di GEN 2020	5-1/U			€	304,44		
FEB	20	86	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di FEB 2020	5-2/U			€	3.095,47		
FEB	20	87	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di FEB 2020	34/U			€	2.355,00		
FEB	20	88	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di FEB 2020	8/U			€	2.110,00		
FEB	20	89	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di FEB 2020	7/U			€	29,00		
FEB	20	90	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2020	7/U			€	2.808,00		
FEB	20	91	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2020	7/U			€	2.969,00		
FEB	20	92	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2020	49/U			€	1.105,00		
FEB	20	93	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2020	49/U			€	44,00		
FEB	20	94	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di FEB 2020	49/U			€	1.104,00		
FEB	20	95	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di FEB 2020	48/U			€	7.162,00		
FEB	20	96	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 2ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di FEB 2020	48/U			€	384,00		
FEB	20	97	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 2ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di FEB 2020	48/U			€	119,00		
FEB	20	98	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di FEB 2020	50/U			€	72,00		
FEB	20	99	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di FEB 2020	51/U			€	9.515,11		
FEB				TOTALE MENSILE		€ 82.407,58		€ 141.758,67			
MAR 2020											
MAR	9	100	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 1420000046 del 18/02/2020	11/U			€	327,00		

MAR	9	101	COMPED SERVIZI s.r.l. - GE	Saldo fatt. n. 455/WEB del 05/03/2020	13-3/U		€	183,00
MAR	9	102	RAG. BRUNO BARESI - MI	Saldo 2ª rata 19/20 del 31/03/2020 (GARIBALDI 70)	14/U		€	3.171,47
MAR	9	103	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 72/PA del 14/02/2020	15/U		€	1.634,80
MAR	9	104	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 4/20 del 25/02/2020	22R/U	€ 733,71		
MAR	9	105	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 4/20 del 25/02/2020	22/U		€	1.352,49
MAR	9	106	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 5/20 del 02/03/2020	22/U		€	3.422,10
MAR	9	107	GN GIUSEPPE NAVA - LC	Saldo fatt. n. 1/PA del 22/02/2020	22/U		€	1.531,22
MAR	9	108	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/825 del 24/02/2020	22/U		€	75,61
MAR	9	109	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/694 del 24/02/2020	53/U		€	50,29
MAR	9	110	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo AGO 2019 - GEN 2020	23/U		€	1.139,01
MAR	9	111	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A, - MI	Acconto premio polizza n. 65/761913673 (2020/2021)	21/U		€	3.550,00
MAR	11	112	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 1ª-2ª rata 19/20 (GARIBALDI 72)	14/U		€	138,36
MAR	11	113	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2020	6/U		€	536,32
MAR	11	114	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2020	12/U		€	234,23
MAR	11	115	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2020	19/U		€	100,00
MAR	11	116	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2020	22/U		€	64,79
MAR	11	117	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di GEN-MAR 2020	30/U		€	31,50
MAR	20	118	GEOM. ETTORE GRECCHI - SEDE	Emolumento Presidenziale di MAR 2020	1/U		€	651,00
MAR	20	119	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di MAR 2020	4/U		€	12.446,82
MAR	20	120	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di MAR 2020	4-2/U		€	3.114,43
MAR	20	121	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di FEB 2020	5-1/U		€	330,28
MAR	20	122	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di MAR 2020	5-2/U		€	3.095,47
MAR	20	123	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di MAR 2020	34/U		€	2.355,00
MAR	20	124	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di MAR 2020	8/U		€	1.667,00
MAR	20	125	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di MAR 2020	7/U		€	23,00
MAR	20	126	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2020	7/U		€	2.703,00
MAR	20	127	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2020	7/U		€	1.833,00
MAR	20	128	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2020	49/U		€	1.070,00
MAR	20	129	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2020	49/U		€	27,00
MAR	20	130	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAR 2020	49/U		€	682,00
MAR	20	131	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di MAR 2020	48/U		€	4.957,00
MAR	20	132	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 3ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di MAR 2020	48/U		€	384,00
MAR	20	133	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 3ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di MAR 2020	48/U		€	183,00
MAR	20	134	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di MAR 2020	50/U		€	72,00
MAR	23	135	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 14631 del 29/02/2020	4-3/U		€	2.248,60
MAR	23	136	ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LODI - LO	Quota di iscrizione anno 2020	7/U		€	220,00
MAR	23	137	COPISTERIA LIBERTY s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 109 del 10/03/2020	12/U		€	478,24
MAR	23	138	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-4215E del 12/03/2020	17/U		€	151,54
MAR	23	139	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE000706 del 29/02/2020	18-1/U		€	151,16
MAR	23	140	TELECOM ITALIA S.p.A. - MI	Saldo fatt. 2º conto periodo GEN-FEB 2020	18-1/U		€	12,20
MAR	23	141	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00039 del 28/02/2020	22/U		€	356,24
MAR	23	142	MULIG s.r.l. - SO	Saldo fatt. n. 343 del 10/03/2020	22/U		€	168,36
MAR	23	143	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-4216E del 12/03/2020	23/U		€	273,50
MAR	23	144	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M006240187 del 01/03/2020	23-1/U		€	49,67
MAR	23	145	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. periodo 10/01/2020 - 09/03/2020	23-1/U		€	540,44
MAR	23	146	AUTORITA' DEL BACINO - CO	Canone occupazione pilastrino anno 2020	30/U		€	61,50
MAR	23	147	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di MAR 2020	51/U		€	2.237,44
MAR				TOTALE MENSILE		€ 83.141,29	€ 201.843,75	
APR 2020								
APR	6	148	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 8/20P del 19/03/2020	15/U		€	188,98
APR	6	149	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/1244 del 27/03/2020	22/U		€	86,04
APR	6	150	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/1115 del 27/03/2020	53/U		€	52,93
APR	6	151	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo AGO 2019 - FEB 2020	23/U		€	117,27
APR	6	152	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo FEB 2020	23/U		€	453,16

APR	6	153	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A, - MI	Regolazione premio polizza n. R.C. DIGA 2019/2020	21/U		€	467,00
APR	6	154	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 16/19 del 01/10/2019	38/U		€	4.270,00
APR	17	155	GEOM. ETTORE GRECCHI - SEDE	Emolumento Presidenziale di APR 2020	1/U		€	651,00
APR	17	156	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di APR 2020	4/U		€	12.447,51
APR	17	157	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di APR 2020	4-2/U		€	3.171,54
APR	17	158	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di MAR 2020	5-1/U		€	372,48
APR	17	159	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di APR 2020	5-2/U		€	3.095,47
APR	17	160	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di APR 2020	34/U		€	2.355,00
APR	17	161	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di APR 2020	8/U		€	1.675,00
APR	17	162	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di APR 2020	7/U		€	23,00
APR	17	163	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2020	7/U		€	2.739,00
APR	17	164	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2020	7/U		€	1.818,00
APR	17	165	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2020	49/U		€	1.083,00
APR	17	166	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2020	49/U		€	27,00
APR	17	167	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di APR 2020	49/U		€	676,00
APR	17	168	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di APR 2020	48/U		€	4.981,00
APR	17	169	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 4ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di APR 2020	48/U		€	384,00
APR	17	170	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 4ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di APR 2020	48/U		€	183,00
APR	17	171	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di APR 2020	50/U		€	72,00
APR	21	172	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 23651 del 31/03/2020	4-3/U		€	2.621,55
APR	21	173	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-6647E del 14/04/2020	17/U		€	133,18
APR	21	174	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-6648E del 14/04/2020	23/U		€	274,49
APR	21	175	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M00769427 del 01/04/2020	23-1/U		€	49,67
APR	21	176	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 4/2020 del 20/04/2020	23-4/U		€	282,80
APR	21	177	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 1° trimestre 2020 su c/vincolato	28/U		€	182,00
APR	21	178	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di APR 2020	51/U		€	1.025,01
APR					TOTALE MENSILE		€	83.141,29
MAG 2020								
MAG	7	179	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 3ª rata 19/20 (GARIBALDI 72)	14/U		€	69,17
MAG	7	180	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 44502-25600 del 27/01/2020	22/U		€	272,83
MAG	7	181	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/1579 del 24/04/2020	22/U		€	60,58
MAG	7	182	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/1458 del 24/04/2020	53/U		€	47,49
MAG	7	183	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo FEB - MAR 2020	23/U		€	375,16
MAG	7	184	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00071 del 16/04/2020	23-1/U		€	774,42
MAG	18	185	GEOM. ETTORE GRECCHI - SEDE	Emolumento Presidenziale di MAG 2020	1/U		€	651,00
MAG	18	186	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di MAG 2020	4/U		€	17.623,88
MAG	18	187	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di MAG 2020	4-2/U		€	3.154,53
MAG	18	188	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di APR 2020	5-1/U		€	478,50
MAG	18	189	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale arretrati 2016-2018	5-2R/U	€	819,00	
MAG	18	190	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di MAG 2020	5-2/U		€	3.266,09
MAG	18	191	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di MAG 2020	34/U		€	2.284,00
MAG	18	192	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di MAG 2020	8/U		€	2.207,00
MAG	18	193	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di MAG 2020	7/U		€	30,00
MAG	18	194	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2020	7/U		€	4.252,00
MAG	18	195	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2020	7/U		€	1.818,00
MAG	18	196	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2020	49/U		€	1.721,00
MAG	18	197	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2020	49/U		€	27,00
MAG	18	198	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di MAG 2020	49/U		€	676,00
MAG	18	199	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di MAG 2020	48/U		€	6.904,00
MAG	18	200	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 5ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di MAG 2020	48/U		€	384,00
MAG	18	201	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 5ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di MAG 2020	48/U		€	183,00
MAG	18	202	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di MAG 2020	50/U		€	72,00
MAG	21	203	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 30571 del 30/04/2020	4-3/U		€	2.537,05
MAG	21	204	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 133 del 29/02/2020	15-1/U		€	1.012,60

LUG	1	254	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-GIU 2020	8-2/U		€	387,00
LUG	1	255	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-GIU 2020	12/U		€	149,41
LUG	1	256	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-GIU 2020	18/U		€	55,10
LUG	1	257	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-GIU 2020	19/U		€	160,00
LUG	1	258	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di MAR-GIU 2020	22/U		€	163,00
LUG	7	259	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie GIU 2020	2/U		€	117,65
LUG	7	260	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Emolumento Sindacale 1° semestre 2020	3/U		€	1.644,54
LUG	7	261	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 16,00% gestione separata di LUG 2020	7/U		€	102,63
LUG	7	262	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 8,00% gestione separata di LUG 2020	49/U		€	51,32
LUG	7	263	MAGGIOLI S.p.A. - RN	Saldo fatt. n. 1136039 del 17/06/2020	10-1/U		€	222,00
LUG	7	264	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V000119 dell'11/06/2020	13-3/U		€	488,00
LUG	7	265	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V000116 dell'11/06/2020	13-3/U		€	1.610,40
LUG	7	266	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 22/20P del 22/06/2020	15/U		€	147,97
LUG	7	267	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 375 del 30/06/2020	15-1/U		€	683,20
LUG	7	268	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 9/20 del 01/07/2020	22/U		€	3.538,00
LUG	7	269	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo MAG 2020	23/U		€	494,48
LUG	7	270	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 06/2020 del 02/07/2020	23-4/U		€	251,60
LUG	15	271	ALLIANZ S.p.A. - MI	Saldo polizza n. 527973431 Kasko dipendenti 2020-2021	21/U		€	348,45
LUG	16	272	GEOM. ETTORE GRECCHI - SEDE	Emolumento Presidenziale di LUG 2020	1/U		€	651,00
LUG	16	273	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di LUG 2020	4/U		€	12.573,67
LUG	16	274	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di LUG 2020	4-2/U		€	3.108,73
LUG	16	275	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di GIU 2020	5-1/U		€	222,01
LUG	16	276	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di LUG 2020	5-2/U		€	3.129,59
LUG	16	277	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di LUG 2020	34/U		€	2.341,00
LUG	16	278	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di LUG 2020	8/U		€	1.818,00
LUG	16	279	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di LUG 2020	7/U		€	23,00
LUG	16	280	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2020	7/U		€	2.715,00
LUG	16	281	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2020	7/U		€	1.831,00
LUG	16	282	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2020	49/U		€	1.075,00
LUG	16	283	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2020	49/U		€	27,00
LUG	16	284	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di LUG 2020	49/U		€	681,00
LUG	16	285	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di LUG 2020	48/U		€	4.971,85
LUG	16	286	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 7ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di LUG 2020	48/U		€	384,00
LUG	16	287	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 7ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di LUG 2020	48/U		€	183,00
LUG	16	288	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di LUG 2020	50/U		€	72,00
LUG	24	289	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 51394 del 30/06/2020	4-3/U		€	3.647,81
LUG	24	290	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 48722 del 30/06/2020	4-3/U		€	258,29
LUG	24	291	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese missioni di MAR-GIU 2020	6/U		€	270,34
LUG	24	292	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 4/E 2020 del 03/07/2020	10-1/U		€	145,00
LUG	24	293	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-11514E del 13/07/2020	17/U		€	108,12
LUG	24	294	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-11515E del 13/07/2020	23/U		€	190,64
LUG	24	295	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. 4° conto periodo MAG-GIU 2020	18-1/U		€	12,20
LUG	24	296	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0020896 del 30/06/2020	18-1/U		€	151,16
LUG	24	297	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M015827947 del 01/07/2020	23-1/U		€	49,67
LUG	24	298	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. periodo 10/05/2020 - 09/07/2020	23-1/U		€	393,81
LUG	24	299	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00141 del 30/06/2020	22/U		€	183,00
LUG	24	300	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00047 del 16/03/2020	23-5R/U	€ 3.660,00		
LUG	24	301	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00135 del 30/06/2020	23-5R/U	€ 6.383,04		
LUG	24	302	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 8/20 del 22/06/2020	38/U		€	4.575,00
LUG	24	303	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 11/20 del 07/07/2020	38/U		€	780,80
LUG	24	304	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 2° trimestre 2020 su c/vincolato	28/U		€	176,00
LUG	24	305	COMUNE DI VERCURAGO - LC	Saldo TARI 2020 Casa di guardia di Olginate	8-1/U		€	319,00
LUG	24	306	SIF ITALIA s.r.l. - MI	Saldo 4ª rata 19/20 (GARIBALDI 72)	14/U		€	69,17
LUG	24	307	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di LUG 2020	51/U		€	4.273,95

LUG	30	308	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di LUG 2020	6/U		€	173,80		
LUG	30	309	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di LUG 2020	12/U		€	97,94		
LUG	30	310	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di LUG 2020	19/U		€	310,00		
LUG	30	311	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di LUG 2020	22/U		€	102,96		
LUG	30	312	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di LUG 2020	40/U		€	323,99		
LUG					TOTALE MENSILE		€	94.003,33	€	528.041,83
AGO 2020										
AGO	5	313	GEOM. ETTORE GRECCHI - SEDE	Emolumento Presidenziale di AGO 2020	1/U		€	651,00		
AGO	5	314	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di AGO 2020	4/U		€	12.513,42		
AGO	5	315	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di AGO 2020	4-2/U		€	2.951,39		
AGO	5	316	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di LUG 2020	5-1/U		€	282,60		
AGO	5	317	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di AGO 2020	5-2/U		€	10.789,59		
AGO	5	318	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di AGO 2020	34/U		€	2.341,00		
AGO	5	319	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di AGO 2020	8/U		€	2.258,00		
AGO	5	320	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di AGO 2020	7/U		€	32,00		
AGO	5	321	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2020	7/U		€	4.556,00		
AGO	5	322	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2020	7/U		€	1.818,00		
AGO	5	323	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2020	49/U		€	1.854,00		
AGO	5	324	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2020	49/U		€	27,00		
AGO	5	325	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di AGO 2020	49/U		€	676,00		
AGO	5	326	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di AGO 2020	48/U		€	3.870,00		
AGO	5	327	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 8ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di AGO 2020	48/U		€	423,00		
AGO	5	328	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 8ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di AGO 2020	48/U		€	198,00		
AGO	5	329	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di AGO 2020	50/U		€	72,00		
AGO	11	330	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su Emolumento Presidenziale di AGO 2020	8/U		€	55,00		
AGO	11	331	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00171 del 23/07/2020	13-3/U		€	3.757,60		
AGO	11	332	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 43 del 31/07/2020	15/U		€	366,00		
AGO	11	333	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00065 del 23/03/2020	22/U		€	4.758,00		
AGO	11	334	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/2619 del 23/07/2020	22/U		€	34,95		
AGO	11	335	GN GIUSEPPE NAVA - LC	Saldo fatt. n. 3/PA del 25/07/2020	22/U		€	1.195,60		
AGO	11	336	GN GIUSEPPE NAVA - LC	Saldo fatt. n. 2/PA del 25/07/2020	22/U		€	1.311,50		
AGO	11	337	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo MAG-GIU 2020	23/U		€	303,43		
AGO	11	338	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00164 del 22/07/2020	23-1/U		€	841,71		
AGO	11	339	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M017562805 del 01/08/2020	23-1/U		€	49,67		
AGO	11	340	ING. DONATA BALZAROLO - SO	Saldo fatt. n. 1/PA del 04/08/2020	23-4/U		€	1.185,60		
AGO	11	341	ING. VALERIA MEZZERA - SO	Saldo fatt. n. 1 del 27/07/2020	23-4/U		€	230,00		
AGO	11	342	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00064 del 23/03/2020	23-5/U		€	8.277,70		
AGO	11	343	ETS s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 1/20 del 22/07/2020	40/U		€	2.324,10		
AGO	11	344	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su compensi a terzi di AGO 2020	48-1/U		€	46,00		
AGO	11	345	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di AGO 2020	51/U		€	4.184,74		
AGO					TOTALE MENSILE		€	94.003,33	€	602.276,43
SET 2020										
SET	1	346	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 59194 del 31/07/2020	4-3/U		€	2.736,87		
SET	1	347	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 61959 del 31/07/2020	4-3/U		€	2.239,37		
SET	1	348	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-13313E del 13/08/2020	17/U		€	113,44		
SET	1	349	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-13314E del 13/08/2020	23/U		€	197,61		
SET	16	350	GEOM. ETTORE GRECCHI - SEDE	Emolumento Presidenziale di SET 2020	1/U		€	651,00		
SET	16	351	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di SET 2020	4/U		€	12.715,90		
SET	16	352	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di SET 2020	4-2/U		€	2.967,11		
SET	16	353	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di AGO 2020	5-1/U		€	448,40		
SET	16	354	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di SET 2020	5-2/U		€	3.129,59		
SET	16	355	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di SET 2020	34/U		€	2.341,00		
SET	16	356	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di SET 2020	8/U		€	1.695,00		

SET	16	357	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di SET 2020	7/U		€	23,00
SET	16	358	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2020	7/U		€	2.796,00
SET	16	359	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2020	7/U		€	1.818,00
SET	16	360	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2020	49/U		€	1.109,00
SET	16	361	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2020	49/U		€	27,00
SET	16	362	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di SET 2020	49/U		€	676,00
SET	16	363	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di SET 2020	48/U		€	3.510,00
SET	16	364	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 9ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di SET 2020	48/U		€	351,00
SET	16	365	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 9ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di SET 2020	48/U		€	183,00
SET	16	366	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di SET 2020	50/U		€	72,00
SET	23	367	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 68620 del 31/08/2020	4-3/U		€	821,48
SET	23	368	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 66573 del 31/08/2020	4-3/U		€	2.853,26
SET	23	369	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese missioni di LUG-AGO 2020	6/U		€	575,05
SET	23	370	EDENRED ITALIA s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. N48080 del 01/09/2020	9/U		€	414,96
SET	23	371	PIANETA SOFTWARE s.r.l. - LE	Saldo fatt. n. 16/E/2020 del 27/07/2020	13-3/U		€	841,80
SET	23	372	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 536 del 31/08/2020	15-1/U		€	561,20
SET	23	373	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-13708/E del 14/09/2020	17/U		€	110,93
SET	23	374	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-13709/E del 14/09/2020	23/U		€	265,74
SET	23	375	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. 5º conto periodo LUG-AGO 2020	18-1/U		€	12,20
SET	23	376	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 15/20 del 01/08/2020	22/U		€	3.422,10
SET	23	377	SECURTRADING s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 398 del 31/07/2020	22/U		€	218,71
SET	23	378	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/2906 del 25/08/2020	22/U		€	36,54
SET	23	379	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/2821 del 25/08/2020	53/U		€	28,76
SET	23	380	TENUTA AGRICOLA "LA ZERBAGLIA" - MI	Restituzione quota 4ª rata contributi consorziali anno 2020	22/U		€	62,00
SET	23	381	TENUTA AGRICOLA "LA ZERBAGLIA" - MI	Restituzione contributi consorziali anno 2020	53/U		€	297,00
SET	23	382	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo LUG 2020	23/U		€	419,82
SET	23	383	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M020876611 del 01/09/2020	23-1/U		€	49,67
SET	23	384	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. periodo 10/07/2020 - 09/09/2020	23-1/U		€	381,61
SET	23	385	PROF.SSA MARIAFRANCESCA SICILIA - MI	Saldo nota del 22/08/2020	23-4R/U	€ 3.500,00		
SET	23	386	ING. MASSIMILIANO ZANOTTI - BG	Saldo fatt. n. 11/2020 del 04/09/2020	23-4/U		€	376,40
SET	23	387	URBIM LOMBARDIA - MI	Contribuenza associativa anno 2020	26/U		€	1.437,00
SET	23	388	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su compensi a terzi di SET 2020	48-1/U		€	700,00
SET	23	389	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di SET 2020	51/U		€	1.310,88
SET				TOTALE MENSILE		€ 97.503,33	€ 657.273,83	
OTT 2020								
OTT	15	390	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di OTT 2020	1/U		€	651,00
OTT	15	391	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di OTT 2020	4/U		€	12.085,29
OTT	15	392	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di OTT 2020	4-2/U		€	2.684,88
OTT	15	393	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di SET 2020	5-1/U		€	1.147,24
OTT	15	394	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Saldo Retribuzione di risultato anno 2019	5-2R/U	€ 3.129,59		
OTT	15	395	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di OTT 2020	34/U		€	2.341,00
OTT	15	396	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di OTT 2020	8/U		€	1.677,00
OTT	15	397	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di OTT 2020	7/U		€	23,00
OTT	15	398	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2020	7/U		€	2.745,00
OTT	15	399	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2020	7/U		€	1.818,00
OTT	15	400	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2020	49/U		€	1.087,00
OTT	15	401	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2020	49/U		€	27,00
OTT	15	402	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di OTT 2020	49/U		€	676,00
OTT	15	403	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di OTT 2020	48/U		€	4.911,00
OTT	15	404	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 10ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di OTT 2020	48/U		€	412,00
OTT	15	405	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 10ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di OTT 2020	48/U		€	194,00
OTT	15	406	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di OTT 2020	50/U		€	58,00
OTT	27	407	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 73565 del 30/09/2020	4-3/U		€	2.649,55
OTT	27	408	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 73564 del 30/09/2020	4-3/U		€	2.478,27

OTT	27	409	FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI MILANO	Saldo fatt. n. 33/PA del 28/09/2020	10-1/U		€	40,00
OTT	27	410	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 5/E del 23/09/2020	13-1/U		€	230,58
OTT	27	411	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 6/E del 29/09/2020	13-1/U		€	392,84
OTT	27	412	CAMPIONI IMPIANTI s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 16/20 del 19/10/2020	15/U		€	366,00
OTT	27	413	MICROREX s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 31/20P del 21/09/2020	15/U		€	174,52
OTT	27	414	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-16573/E del 15/10/2020	17/U		€	111,56
OTT	27	415	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-16574/E del 15/10/2020	23/U		€	276,60
OTT	27	416	LARIO RETI HOLDING S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 2655 dell'11/09/2020	22/U		€	276,11
OTT	27	417	SECURTRADING s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 461 del 30/09/2020	22/U		€	121,29
OTT	27	418	SIRIOGRAF s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. 391 del 30/09/2020	22/U		€	192,76
OTT	27	419	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/3187 del 16/09/2020	22/U		€	33,58
OTT	27	420	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/3486 del 14/10/2020	22/U		€	36,96
OTT	27	421	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/3391 del 14/10/2020	53/U		€	28,54
OTT	27	422	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo LUG-AGO 2020	23/U		€	469,16
OTT	27	423	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M021535198 del 01/10/2020	23-1/U		€	49,67
OTT	27	424	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Commissioni bancarie 3° trimestre 2020 su c/vincolato	28/U		€	150,00
OTT	27	425	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di OTT 2020	51/U		€	518,55
OTT				TOTALE MENSILE		€ 100.632,92	€ 698.407,78	
NOV 2020								
NOV	6	426	LA MASSIMA s.a.s. - MI	Saldo fatt. n. 672 del 31/10/2020	15-1/U		€	683,20
NOV	6	427	SECURTRADING s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 514 del 31/10/2020	22/U		€	272,55
NOV	6	428	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo SET 2020	23/U		€	466,41
NOV	6	429	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00226 del 07/10/2020	23-1/U		€	833,59
NOV	6	430	ING. ALESSANDRO BOSISIO - CO	Saldo fatt. n. 6_20 del 23/10/2020	31/U		€	12.688,00
NOV	6	431	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di AGO-SET 2020	6/U		€	372,99
NOV	6	432	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di AGO-SET 2020	12/U		€	141,02
NOV	6	433	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di AGO-SET 2020	19/U		€	180,00
NOV	6	434	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di AGO-SET 2020	22/U		€	110,15
NOV	18	435	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di NOV 2020	1/U		€	651,00
NOV	18	436	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di NOV 2020	4/U		€	10.596,58
NOV	18	437	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di NOV 2020	4-2/U		€	2.604,58
NOV	18	438	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Lavoro straordinario di OTT 2020	5-1/U		€	270,21
NOV	18	439	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Saldo Retribuzione di risultato anno 2018-2019	5-2R/U	€ 7.105,63		
NOV	18	440	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di NOV 2020	34/U		€	608,00
NOV	18	441	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di NOV 2020	8/U		€	1.805,00
NOV	18	442	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di NOV 2020	7/U		€	25,00
NOV	18	443	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2020	7/U		€	3.121,00
NOV	18	444	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2020	7/U		€	1.818,00
NOV	18	445	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2020	49/U		€	1.264,00
NOV	18	446	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2020	49/U		€	27,00
NOV	18	447	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di NOV 2020	49/U		€	676,00
NOV	18	448	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip. -pens. di NOV 2020	48/U		€	5.312,00
NOV	18	449	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute d'acconto su comp. a terzi di NOV 2020	48-1/U		€	2.000,00
NOV	18	450	REGIONE LOMBARDIA - MI	Vers. 11ª rata Add.le IRPEF Reg.le 2019 su stip. di NOV 2020	48/U		€	300,00
NOV	18	451	COMUNI VARI - LORO SEDI	Vers. 11ª rata Add.le IRPEF Com.le 2019 su stip. di NOV 2020	48/U		€	152,00
NOV	18	452	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di NOV 2020	50/U		€	58,00
NOV	25	453	GI GROUP S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 82046 del 31/10/2020	4-3/U		€	2.487,92
NOV	25	454	GI GROUP S.p.A. - LC	Saldo fatt. n. 86462 del 31/10/2020	4-3/U		€	4.222,15
NOV	25	455	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-17060E del 16/11/2020	17/U		€	125,15
NOV	25	456	ENERGRID s.r.l. - ROMA	Saldo fatt. n. EG20-17061E del 16/11/2020	23/U		€	312,52
NOV	25	457	TIM S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. BZ00631324 dell'11/11/2020	18-1/U		€	12,20
NOV	25	458	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. PAE0039588 del 31/10/2020	18-1/U		€	151,16
NOV	25	459	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M026079064 del 01/11/2020	23-1/U		€	49,67
NOV	25	460	IMPRESA EDILE RIVA SERGIO & C. s.a.s. - LC	Saldo fatt. n. 20696 del 17/11/2020	22/U		€	793,00

NOV	25	461	VODAFONE ITALIA S.p.A. - TO	Saldo fatt. n. AM21068680 del 13/11/2020	23-1/U		€	381,61
NOV	25	462	MOTORSPORT di Colombo Simone - MI	Saldo fatt. n. 417/E del 20/11/2020	23-2/U		€	732,00
NOV	25	463	EDISON S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. 2001102021 del 17/11/2020	23-4/U		€	4.026,00
NOV	25	464	SIG. GIANLUCA MARZANO - MI	Saldo fatt. n. 17 del 05/11/2020	23-5/U		€	1.250,00
NOV	25	465	ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO - RM	Versamento Riduzioni di spesa D.L. 78/2010 (anno 2020)	34-1/U		€	2.986,00
NOV	25	466	ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO - RM	Versamento Riduzioni di spesa D.L. 95/2012 (anno 2020)	34-3/U		€	7.887,00
NOV	25	467	ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO - RM	Versamento Riduzioni di spesa D.L. 66/2014 (anno 2020)	34-4/U		€	3.944,00
NOV	25	468	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 17/20 del 02/10/2020	38/U		€	3.782,00
NOV	25	469	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di NOV 2020	51/U		€	2.353,20
NOV				TOTALE MENSILE		€	107.738,55	€ 780.939,64
DIC 2020								
DIC	11	470	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Emolumento Presidenziale di DIC 2020	1/U		€	649,00
DIC	11	471	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento stipendi di DIC+XIIIª 2020	4/U		€	21.521,88
DIC	11	472	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento altre Indennità di DIC+XIIIª 2020	4-2/U		€	3.961,61
DIC	11	473	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Pagamento lavoro straordinario di NOV 2020	5-1/U		€	932,36
DIC	11	474	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Saldo Retribuzione di risultato anno 2019	5-2R/U	€	1.400,82	
DIC	11	475	PERSONALE DIPENDENTE - SEDE	Trattamento accessorio dirigenziale di DIC+XIIIª 2020	5-2/U		€	2.295,33
DIC	11	476	PERSONALE EX DIPENDENTE - SEDI	Pagamento pensioni di DIC+XIIIª 2020	34/U		€	4.911,00
DIC	11	477	REGIONE LOMBARDIA - MI	Versamento IRAP su stipendi di DIC+XIIIª 2020	8/U		€	2.767,00
DIC	11	478	EX E.N.P.D.E.P.	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2020	7/U		€	40,00
DIC	11	479	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2020	7/U		€	3.640,00
DIC	11	480	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2020	7/U		€	3.568,00
DIC	11	481	I.N.P.S. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2020	49/U		€	1.433,00
DIC	11	482	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2020	49/U		€	53,00
DIC	11	483	EX I.N.P.D.A.P. - MI	Versamento contributi su stipendi di DIC+XIIIª 2020	49/U		€	1.326,00
DIC	11	484	ERARIO STATO - ROMA	Versamento Ritenute fiscali su stip.-pens. di DIC+XIIIª 2020	48/U		€	9.546,63
DIC	11	485	CGIL FP - MI	Versamento Ritenute sindacali su stipendi di DIC+XIIIª 2020	50/U		€	116,00
DIC	11	486	AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO - SEDI	Rimborso spese e gettoni per riunioni varie OTT 2020	2/U		€	179,66
DIC	11	487	REVISORI DEI CONTI - SEDI	Emolumento Sindacale 2° semestre 2020	3/U		€	1.668,54
DIC	11	488	DOTT. ING. LUIGI BERTOLI - SEDE	Rimborso spese trasferta di SET-NOV 2020	6/U		€	794,93
DIC	11	489	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 16,00% gestione separata di DIC 2020	7/U		€	106,47
DIC	11	490	I.N.P.S. - MI	Vers.to contr. 8,00% gestione separata di DIC 2020	49/U		€	53,24
DIC	11	491	COMUNE DI MILANO	Saldo TARI anno 2020	8-1/U		€	642,00
DIC	11	492	COMUNI DI: MILANO/CASSANO D'ADDA/VERCURA	Saldo IMU anno 2020	8-4/U		€	6.644,00
DIC	11	493	DOTT. EMANUELE MAURI - SEDE	Rimborso acquisto dispositivo per firma digitale Postacert	13-3/U		€	73,20
DIC	11	494	ELETTROMAX s.a.s. - BS	Saldo fatt. n. 18/20 del 30/11/2020	22/U		€	3.422,10
DIC	11	495	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/3187 del 24/11/2020	22/U		€	45,65
DIC	11	496	ACEL ENERGIE s.r.l. - LC	Saldo fatt. n. Q12020/3715 del 24/11/2020	53/U		€	24,28
DIC	11	497	FASTWEB S.p.A. - MI	Saldo fatt. n. M027620879 del 01/12/2020	23-1/U		€	49,67
DIC	11	498	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 8/E del 02/12/2020	23-4/U		€	854,00
DIC	11	499	A.P.S. s.r.l. - MI	Saldo fatt. n. 9/E del 02/12/2020	23-4/U		€	854,00
DIC	11	500	HORTUS s.r.l. - VA	Saldo fatt. n. V00249 del 25/11/2020	38/U		€	1.982,50
DIC	11	501	I.S. RENEWABLE s.r.l. - PD	Storno per contributi non dovuti anno 2020	53/U		€	3.778,80
DIC	11	502	ERARIO STATO - ROMA	Versamento trattenuta IVA su fornitori di DIC 2020	51/U		€	1.302,46
DIC	18	503	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2020	2/U		€	92,00
DIC	18	504	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2019	6/U		€	431,11
DIC	18	505	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2019	12/U		€	35,90
DIC	18	506	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2019	18/U		€	68,85
DIC	18	507	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2019	19/U		€	300,00
DIC	18	508	GAGLIARDI GIANFRANCO - SEDE	Rimborso spese piccola cassa di NOV-DIC 2019	22/U		€	51,56
DIC	31	509	AUDAX ENERGIA s.r.l. - TO	Saldo bollette periodo OTT 2020	23/U		€	381,48
DIC	31	510	INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI	Fidejussione bancaria su prestito CDP S.p.A. 2013	28/U		€	7.583,26
DIC	31	511	CDP S.p.A. - RM	Saldo 14ª rata ammortamento DIC 2020 quota interessi	28-1/U		€	9.624,62
DIC	31	512	CDP S.p.A. - RM	Saldo 14ª rata ammortamento DIC 2020 quota capitale	45/U		€	77.566,18

DIC		TOTALE ANNO 2020	€ 109.139,37	€ 956.310,91
-----	--	------------------	--------------	--------------