

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|---|---|
| 1031 | 20/02/2020 | 6.994,44 | ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 1180 | 21/02/2020 | 67,16 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 6820200119003816 DEL 28/01/2020 FATTURAZIONE LINEA 0266402194 BIM. 4/15 RIFERIMENTO FT 8Z00514321 | Telefonia fissa |
| 1182 | 21/02/2020 | 67,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 6820200119003822 DEL 28/01/2020 FATTURAZIONE LINEA 0266400847 BIM 4/15 RIFERIMENTO LINEA 0266400847 | Telefonia fissa |
| 1183 | 21/02/2020 | 66,50 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 6820200119003814 DEL 28/01/2020 FATTURAZIONE LINEA 0266400011 BIM. 4/15 RIFERIMENTO FT 8Z00518611 | Telefonia fissa |
| 1181 | 21/02/2020 | 66,50 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 6820200119003815 DEL 28/01/2020 FATTURAZIONE LINEA 0266400977 BIM 4/15 RIFERIMENTO FT 8Z00518600 | Telefonia fissa |
| 1212 | 21/02/2020 | 6.090,24 | MIDA S.A.S. DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 7/Z DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.098,24) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIDA SRL DI BOLOGNA PER LA FORNITURA DI SALGEMMA | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1215 | 21/02/2020 | 878,76 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002847 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-NOV.-DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1216 | 21/02/2020 | 403,51 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002864 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-NOV.-DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1214 | 21/02/2020 | 4.284,02 | CARIS SERVIZI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003134 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO INGOMBRANTI-PERODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2019 AL 31-12-2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1184 | 21/02/2020 | 2.860,00 | LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO | Liquidazione fattura nr. 05 del 06/01/2020 - realizzazione spettacoli teatrali bambini presso Biblioteca Civica come da impegno BIB/615/2/2019 CIG Z6C2AB97A4. ATTENZIONE! FATTURA ESENTATA DA REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 15 AC F | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1208 | 21/02/2020 | 1.153,78 | CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO) | SALDO RATE INSTALLAZIONE SERVOSCALA - VEDI COMUNICAZIONE PROT. N. 0003371/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1217 | 21/02/2020 | 3.983,00 | MARTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 998 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1254 | 24/02/2020 | 83,20 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082411 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1223 | 21/02/2020 | 225,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | MAV 01030640971971740 - CODICE GARA 7579775 - RIQUALIFICAZIONE DELLE CARREGGIATE STRADALI DI V.LE DEI FIORI E V.LE UNIONE | Infrastrutture stradali |
| 1224 | 21/02/2020 | 225,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | MAV 01030640971971740 - CODICE GARA 7622360 - SERVIZIO DI POTATURE ALBERATE INVERNALI 2019/2020 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 1218 | 21/02/2020 | 1.888,55 | SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3988 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI - DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1219 | 21/02/2020 | 671,00 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 PA DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/19 AL 31/03/20 - MESE DI GENNAIO 2020 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--------------------------------------|---|---|
| 1222 | 21/02/2020 | 1.331,02 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. FC0003414474 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 240,02) - noleggio di n. 2 autovetture per settore Gestione del Territorio e Ambiente e Servizi Generali - canone mese di febbraio 2020 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. |
| 1209 | 21/02/2020 | 366,00 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. FM0003439956 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 66,00) - Determina n. 208 del 12/4/2019 - Allestimento KIA Targa FW711PX con logo e scritta | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1213 | 21/02/2020 | 155,41 | A2A RECYCLING SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19010405 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI - DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1220 | 21/02/2020 | 1.590,92 | NUOVA ERA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/E DEL 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE P.C. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1221 | 21/02/2020 | 2,00 | NUOVA ERA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/E DEL 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE P.C. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1225 | 21/02/2020 | 15,16 | IREN MERCATO S.P.A. (DAL 01/01/2020) | PAGAMENTO FATTURA NR. 012040010898 DEL 17/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2020 | Energia elettrica |
| 1242 | 24/02/2020 | 92,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00062712 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1246 | 24/02/2020 | 92,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00059661 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1252 | 24/02/2020 | 83,20 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082378 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1236 | 24/02/2020 | 83,20 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082043 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1243 | 24/02/2020 | 92,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00058133 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1247 | 24/02/2020 | 92,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00059470 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1249 | 24/02/2020 | 3,90 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008317 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1248 | 24/02/2020 | 47,26 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008127 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1253 | 24/02/2020 | 0,76 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008490 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1240 | 24/02/2020 | 3,78 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008302 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1237 | 24/02/2020 | 2,03 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008491 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1250 | 24/02/2020 | 14,81 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008236 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1241 | 24/02/2020 | 1,27 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008544 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1244 | 24/02/2020 | 6,93 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800007946 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|---|---|---|
| 1251 | 24/02/2020 | 12,10 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008161 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1245 | 24/02/2020 | 5,22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008442 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1238 | 24/02/2020 | 3,15 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800008437 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1239 | 24/02/2020 | 83,20 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00082834 DEL 06/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Telefonia fissa |
| 1292 | 25/02/2020 | 203,07 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00576781 DEL 14/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 | Telefonia mobile |
| 1293 | 25/02/2020 | 114,71 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00592342 DEL 14/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 | Telefonia mobile |
| 1294 | 25/02/2020 | 814,88 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00592342 DEL 14/02/2020 2° BIM 2020 - PERIODO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 | Telefonia mobile |
| 1277 | 24/02/2020 | 1.376,45 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/7 DEL 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA CSE UTENTE Z.D. MESE DI GENNAIO 2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1268 | 24/02/2020 | 13.903,12 | MONTELLO S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-11219 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO-DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1275 | 24/02/2020 | 8.465,01 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 DEL 06/02/2020 - INTEGRAZIONE CSE MESE DI GENNAIO 2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1274 | 24/02/2020 | 2.342,19 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | Liquidazione Fattura Nr. 2020 1/1 del 31/01/2020 - integrazione retta RSD utente R.G. mese di gennaio 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1256 | 24/02/2020 | 610,00 | PRASSICOOP-SOCIETA' COOPERATIVA | Liquidazione Fattura Nr. 43/PA del 31/12/2019 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PRASSICOOP DI MILANO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE PRATICHE AMMINISTRATIVE COMPLESSE DEL SERVIZIO SUAP, PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 VOSTR | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1269 | 24/02/2020 | 18.456,32 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/FV00007 DEL 09/01/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2-SECCO-DICEMBRE 2019. | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1272 | 24/02/2020 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33EL DEL 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE C.L MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1280 | 24/02/2020 | 3.085,12 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33EL DEL 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE C.L MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1270 | 24/02/2020 | 2.322,83 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32EL DEL 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RSD UTENTE I.D. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1271 | 24/02/2020 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32EL DEL 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RSD UTENTE I.D. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|---|--|---|
| 1266 | 24/02/2020 | 395,64 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2030001686 del 31/01/2020 - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 - canone IP e Semafori 1 trimestre 2020 | Energia elettrica |
| 1265 | 24/02/2020 | 9.252,54 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2030001686 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 1.668,49) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 - canone IP e Semafori 1 trimestre 2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1267 | 24/02/2020 | 84.390,99 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2030001686 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 15.289,39) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 - canone IP e Semafori 1 trimestre 2020 | Energia elettrica |
| 1286 | 24/02/2020 | 726,03 | RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E DEL 06/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE D.S.V MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1257 | 24/02/2020 | 1.973,96 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 377/FE DEL 31/01/2020 - LICENZA ADOBE ALL APPS | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1273 | 24/02/2020 | 3.207,40 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A2000002 DEL 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE J.B MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1276 | 24/02/2020 | 2.454,55 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/113 DEL 05/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA CSE- UTENTI MA.CL E CA.FR MESE DI GENNAIO 2020 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1228 | 24/02/2020 | 2.879,30 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001294 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1227 | 24/02/2020 | 23,52 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001287 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1232 | 24/02/2020 | 1.733,56 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001285 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1233 | 24/02/2020 | 389,31 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001289 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1231 | 24/02/2020 | 9.881,10 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001296 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1234 | 24/02/2020 | 189,51 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001290 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1235 | 24/02/2020 | 46,09 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001293 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1229 | 24/02/2020 | 3.519,20 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001299 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1226 | 24/02/2020 | 3.842,85 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001298 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1230 | 24/02/2020 | 46,09 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001106 DEL 13/02/2020 METANO DICEMBRE 2019 | Gas |
| 1284 | 24/02/2020 | 975,57 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7346/9 DEL 10/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE Z.N. MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|---|---|
| 1283 | 24/02/2020 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7346/9 DEL 10/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE Z.N. MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1281 | 24/02/2020 | 944,10 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8014/9 DEL 10/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE Z.N. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1282 | 24/02/2020 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8014/9 DEL 10/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE Z.N. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1255 | 24/02/2020 | 15.369,12 | OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' | Liquidazione Fattura Nr. 430/PA del 23/12/2019 (di cui Split per euro 2.771,48) - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E CUSTODIA DOMENICALE CIMITERO COMUNALE NEI MESI DI NOV/DIC 2019 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1258 | 24/02/2020 | 230,85 | SO.GE.R.T. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/01/2020 -RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1259 | 24/02/2020 | 27,51 | SO.GE.R.T. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,05) - RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1260 | 24/02/2020 | 379,04 | SO.GE.R.T. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,39) - RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1261 | 24/02/2020 | 314,93 | SO.GE.R.T. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,28) -RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1262 | 24/02/2020 | 69,83 | SO.GE.R.T. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,36) - RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1263 | 24/02/2020 | 586,49 | SO.GE.R.T. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,15) -RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1264 | 24/02/2020 | 207,26 | SO.GE.R.T. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,60) -RISCOSSIONE RUOLI E RIMBORSO SPESE NOTIFICA - DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1285 | 24/02/2020 | 251,41 | FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 27/01/2020 - Integrazione retta RSA utente C.M. mese di gennaio 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1279 | 24/02/2020 | 3.839,00 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 926/20 DEL 04/02/2020 - INSERIMENTO IN COMUNITA' MAMMA G.A. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1278 | 24/02/2020 | 2.375,00 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 920/20 DEL 04/02/2020 - INSERIMENTO IN COMUNITA' MAMMA G.A. DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1312 | 25/02/2020 | 389,14 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-3309 DEL 11/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,17) - FORNITURA MATERIALE LUDICO E DIDATTICO PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|---|---|
| 1327 | 25/02/2020 | 3.955,60 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/E/2020 DEL 14/02/2020 - PRESTAZIONI RSA MESE GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 928 | 06/02/2020 | 475,90 | RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C | Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/20 del 16/01/2020 - fornitura materiale fabbro e vevtraio per la durata presunta di 36 mesi | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 929 | 06/02/2020 | 1.949,36 | RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C | Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/20 del 16/01/2020 (di cui Split per euro 437,34) - fornitura materiale fabbro e vevtraio per la durata presunta di 36 mesi | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 931 | 06/02/2020 | 1.026,41 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-29 DEL 17/01/2020 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE R.S.N.- MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 932 | 06/02/2020 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-29 DEL 17/01/2020 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE R.S.N.- MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 933 | 06/02/2020 | 873,27 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-26 DEL 17/01/2020 - INTEGRAZIONE RSA-UTENTE I.L. . MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1005 | 19/02/2020 | 173,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 004010747533 DEL 09/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019/GEN 2020 | Energia elettrica |
| 1465 | 03/03/2020 | 1.250,00 | A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI | CONTRIBUTO ANNO 2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1056 | 20/02/2020 | 84,70 | DIPENDENTI COMUNALI | RIMBORSI SPESE NETTI | indennità di missione e di trasferta |
| 1541 | 12/03/2020 | 93,84 | DIPENDENTI COMUNALI | RIMBORSI SPESE NETTI | indennità di missione e di trasferta |
| 1470 | 03/03/2020 | 2.000,00 | CORPO MUSICALE S. CECILIA | CONTRIBUTO ANNO 2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 958 | 07/02/2020 | 475,80 | TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C. DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 30/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,80) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 1469 | 03/03/2020 | 2.150,00 | GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO ANNO 2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 973 | 10/02/2020 | 25.291,40 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE GENNAIO 2020 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1511 | 09/03/2020 | 2.666,73 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1027 | 19/02/2020 | 455,30 | COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI | CONTRIBUTO DGR 606/2018 A FAVORE DI D.P.G. | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1471 | 03/03/2020 | 1.600,00 | ASS. COMITATO GENITORI NELLA SCUOLA | CONTRIBUTO ANNO 2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1454 | 02/03/2020 | 2.602,00 | FORMEL S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2020-113 del 11/02/2020 - Abbonamento soluzione -A - 10 giornate corsi di formazione | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 956 | 07/02/2020 | 3.960,19 | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. PER L'ANNO 2020 - RAV 086225222844500834 | Quote di associazioni |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|---|--|
| 1477 | 03/03/2020 | 1.952,00 | MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002106776 DEL 25/02/2020 - CONCILIA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1002 | 18/02/2020 | 85,46 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - DAL 30/11/2019 AL 31/12/2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1474 | 03/03/2020 | 3.335,89 | FM IMPIANTI SRL | FATT. NR. 100/2019/02 DEL 19/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.343,34) - FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURA PER IMPIANTI ELETTRICI (FALLIMENTO N.23/2020 TRIBUNALE MONZA)) | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1475 | 03/03/2020 | 4.113,52 | FM IMPIANTI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/2019/02 DEL 19/12/2019 - FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURA PER IMPIANTI ELETTRICI (FALLIMENTO 23/2020 TRIBUNALE MONZA) | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1489 | 04/03/2020 | 5.646,48 | FM IMPIANTI SRL | FATT. NR. 109/2019/02 DEL 20/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.500,40) - FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE + N. 21 VENTILATORI DA SOFFITTO (FALLIMENTO N.23/2020 TRIBUNALE DI MONZA) | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1490 | 04/03/2020 | 2.673,92 | FM IMPIANTI SRL | FATT. NR. 109/2019/02 DEL 20/12/2019 - FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI ELETTRICI + N. 21 VENTILATORI (FALLIMENTO N.23/2020 TRIBUNALE MONZA) | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1457 | 02/03/2020 | 230,00 | DERCOLE PNEUMATICI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 27/01/2020 - MANUTENZIONE VEICOLO TG. YA 609 AF | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 957 | 07/02/2020 | 72,13 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1620003694 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 13,01) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI CONSILIARE PER.25/01/2020-25/01/2020 Arte varia 080131920200 PERMESSO N° 174/2020 MUSICA SOTTOFONDO SPETTACOLO DI "SAND ART" | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 1468 | 03/03/2020 | 600,00 | ASSOCIAZIONE HDEMIA DELLE EMOZIONI C/O NAPOLI DOMENICA | CONTRIBUTO ANNO 2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1467 | 03/03/2020 | 1.650,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO | CONTRIBUTO ANNO 2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1017 | 19/02/2020 | 18,47 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106021 DEL 06/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN. 2020 - SCAD. 26/02/2020 | Energia elettrica |
| 1020 | 19/02/2020 | 72,27 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100225 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1018 | 19/02/2020 | 1.069,65 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214529 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1022 | 19/02/2020 | 654,76 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108029 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN/FEB 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1008 | 19/02/2020 | 540,37 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106039 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|-------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| 1010 | 19/02/2020 | 1.763,78 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107029 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN/FEB 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1016 | 19/02/2020 | 379,98 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105529 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1019 | 19/02/2020 | 583,56 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209529 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1009 | 19/02/2020 | 904,65 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108029 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1013 | 19/02/2020 | 1.389,46 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106029 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1006 | 19/02/2020 | 122,67 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202025 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN/FEB 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1007 | 19/02/2020 | 1.192,96 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200329 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1021 | 19/02/2020 | 350,36 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320025 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN/FEB 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1011 | 19/02/2020 | 862,91 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208029 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GEN/FEB 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1012 | 19/02/2020 | 2.139,00 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106029 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1015 | 19/02/2020 | 222,80 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227629 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1014 | 19/02/2020 | 91,21 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106022 DEL 10/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 02/03/2020 | Energia elettrica |
| 1482 | 04/03/2020 | 2.443,73 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208512 DEL 03/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1483 | 04/03/2020 | 262,54 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800112 DEL 03/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1484 | 04/03/2020 | 3.025,09 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206022 DEL 03/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1492 | 04/03/2020 | 910,51 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308522 DEL 03/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB. 2020 | Energia elettrica |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|--|---|
| 1510 | 05/03/2020 | 72,27 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519526 DEL 04/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. FEB/MARZO 2020 | Energia elettrica |
| 1515 | 11/03/2020 | 18,47 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106022 DEL 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB. 2020 | Energia elettrica |
| 959 | 07/02/2020 | 5.700,00 | GLORIOSO FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO N. 46405 BA00711869 | Spese per risarcimento danni |
| 1003 | 19/02/2020 | 2.184,00 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 20 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 84,00) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2020 | Altri servizi di ristorazione |
| 978 | 13/02/2020 | 800,00 | D.L.L.C. | CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI GEN/FEB 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1487 | 04/03/2020 | 400,00 | D.L.L.C. | CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MARZO 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1452 | 02/03/2020 | 2.502,00 | UPEL MILANO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_20 DEL 11/02/2020 - ADESIONE PROGRAMMA FORMATIVO 2019: N.12 VIDEO CORSI | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1455 | 02/03/2020 | 482,00 | UPEL MILANO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 37_20 DEL 14/02/2020 - QUATTRO GIORNATE "RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE PA" | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 979 | 13/02/2020 | 800,00 | L.A.M. | CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI GEN/FEB 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1488 | 04/03/2020 | 400,00 | L.A.M. | CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MARZO 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 971 | 10/02/2020 | 6.178,08 | ILGER.COM SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0000117/19 DEL 20/12/2019 - ZIMBRA - CLOUD | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1451 | 02/03/2020 | 350,00 | PUBLIKA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 87/PA del 06/02/2020 - CIG Z9C2B148CF, ABBONAMENTO PERSONALE NEWS 2020 - Determina n.665 del 11/12/2019 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 934 | 06/02/2020 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-26 DEL 17/01/2020 - INTEGRAZIONE RSA-UTENTE I.L. . MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1450 | 02/03/2020 | 2.502,00 | CALDARINI&ASSOCIATI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2.20 del 23/01/2020 - Abbonamento a 10 giornate di formazione | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1460 | 02/03/2020 | 82,29 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2020 1/E del 31/01/2020 - SERVIZIO CONDUZIONE CALORE - CANONE MESE DI GENNAIO 2020 | Gas |
| 1458 | 02/03/2020 | 1.500,00 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2020 1/E del 31/01/2020 (di cui Split per euro 435,98) - SERVIZIO CONDUZIONE CALORE - CANONE MESE DI GENNAIO 2020 | Gas |
| 1459 | 02/03/2020 | 835,42 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2020 1/E del 31/01/2020 - SERVIZIO CONDUZIONE CALORE - CANONE MESE DI GENNAIO 2020 | Gas |
| 1463 | 02/03/2020 | 3.749,95 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2020 18/E del 31/01/2020 (di cui Split per euro 676,22) - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI SU GUASTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 2019/2020 - CIG Z29297F74F | Beni immobili n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|----------------------------------|--|---|
| 976 | 13/02/2020 | 800,00 | B.D.A. | CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI GEN/FEB 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1485 | 04/03/2020 | 400,00 | B.D.A. | CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MARZO 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1456 | 02/03/2020 | 96,54 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002100237 del 31/01/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - GENNAIO 2020 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1453 | 02/03/2020 | 200,00 | FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315 DEL 18/02/2020 - ADESIONE PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 977 | 13/02/2020 | 800,00 | D.A./F.G. | CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI GEN/FEB 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1486 | 04/03/2020 | 400,00 | D.A./F.G. | CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MARZO 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1480 | 03/03/2020 | 634,40 | MAILUP S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P20200067 DEL 14/02/2020 - MAILUP CONSOLE - PLUS EDITION | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 964 | 10/02/2020 | 495,63 | ABACO SPA | Liquidazione Fattura Nr. 2020120000599 del 23/01/2020 - RENDICONTO GESTIONE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - SPESE SERVIZIO GESTIONE ICP | Commissioni per servizi finanziari |
| 962 | 10/02/2020 | 4.414,82 | ABACO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020120000597 DEL 23/01/2020 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DALL'01/10/2019 AL 31/12/2019 - CORRISPETTIVO FISSO | Commissioni per servizi finanziari |
| 965 | 10/02/2020 | 0,06 | ABACO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020120000597 DEL 23/01/2020 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DALL'01/10/2019 AL 31/12/2019 - CORRISPETTIVO FISSO | Commissioni per servizi finanziari |
| 963 | 10/02/2020 | 9,36 | ABACO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020120000598 DEL 23/01/2020 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DALL'01/10/2019 AL 31/12/2019 - SERVIZIO SUPPORTO E SPESE GESTIONE | Commissioni per servizi finanziari |
| 966 | 10/02/2020 | 144,30 | ABACO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020120000598 DEL 23/01/2020 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DALL'01/10/2019 AL 31/12/2019 - SERVIZIO SUPPORTO E SPESE GESTIONE | Commissioni per servizi finanziari |
| 1466 | 03/03/2020 | 100,00 | ARCHIVIO STORICO CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO ANNO 2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1478 | 03/03/2020 | 1.213,29 | CEDAT85 SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202030041 DEL 31/01/2020 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1479 | 03/03/2020 | 634,64 | CEDAT85 SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202030042 DEL 31/01/2020 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 990 | 14/02/2020 | 2.084,33 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000501 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO DIC 2019 - SCAD. 20/02/2020 | Gas |
| 981 | 14/02/2020 | 3.801,58 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000513 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO DIC. 2019 - SCAD. 20/02/2020 | Gas |
| 987 | 14/02/2020 | 5.820,84 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000509 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO DIC. 2019 SCAD. 20/02/2020 | Gas |
| 983 | 14/02/2020 | 2.292,21 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000506 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO DIC. 2019 SCAD. 20/02/2020 | Gas |
| 984 | 14/02/2020 | 96,86 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000486 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO DIC. 2019 SCAD. 20/02/2020 | Gas |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|-----------------------|--|------------------|
| 980 | 14/02/2020 | 421,89 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000488 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO DIC. 2019 SCAD. 20/02/2020 | Gas |
| 988 | 14/02/2020 | 1.178,97 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000489 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO DIC. 2019 SCAD 20/02/2020 | Gas |
| 989 | 14/02/2020 | 304,62 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000511 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO 15/10/2019 -31/12/ 2019 | Gas |
| 985 | 14/02/2020 | 4.657,50 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000498 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO DIC. 2019 SCAD 20/02/2020 | Gas |
| 982 | 14/02/2020 | 99,23 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000515 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO DIC. 2019 SCAD. 20/02/2020 | Gas |
| 986 | 14/02/2020 | 21,46 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000676 DEL 31/01/2020 FORNITURA METANO PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2019 | Gas |
| 1000 | 17/02/2020 | 650,42 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015353 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 995 | 17/02/2020 | 2.502,83 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015359 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 996 | 17/02/2020 | 3.947,83 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015355 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 1001 | 17/02/2020 | 2.087,02 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015356 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 997 | 17/02/2020 | 96,86 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015702 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 993 | 17/02/2020 | 92,33 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015366 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 998 | 17/02/2020 | 5.089,50 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015362 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 994 | 17/02/2020 | 3.806,31 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015364 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 991 | 17/02/2020 | 2.525,79 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015371 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 992 | 17/02/2020 | 284,65 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015703 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 999 | 17/02/2020 | 1.445,76 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P190015704 DEL 20/12/2019 METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 1500 | 05/03/2020 | 418,93 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001830 DEL 28/02/2020 METANO GENNAIO 2020 | Gas |
| 1503 | 05/03/2020 | 3.089,22 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001843 DEL 28/02/2020 METANO GENNAIO 2020 | Gas |
| 1508 | 05/03/2020 | 958,06 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001837 DEL 28/02/2020 METANO DAL 6 DIC. 2019 AL 31 GEN. 2020 | Gas |
| 1506 | 05/03/2020 | 6.681,98 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001845 DEL 28/02/2020 METANO GENNAIO 2020 | Gas |
| 1509 | 05/03/2020 | 2.638,72 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001841 DEL 28/02/2020 METANO GENNAIO 2020 | Gas |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|---|---|---|
| 1501 | 05/03/2020 | 87,18 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001849 DEL 28/02/2020 METANO GENNAIO 2020 | Gas |
| 1504 | 05/03/2020 | 7.377,27 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001839 DEL 28/02/2020 METANO GENNAIO 2020 | Gas |
| 1502 | 05/03/2020 | 5.092,92 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001847 DEL 28/02/2020 METANO GENNAIO 2020 | Gas |
| 1507 | 05/03/2020 | 1.353,01 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001831 DEL 28/02/2020 METANO GENNAIO 2020 | Gas |
| 1505 | 05/03/2020 | 110,04 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200001829 DEL 28/02/2020 METANO GENNAIO 2020 | Gas |
| 1448 | 02/03/2020 | 4.821,44 | AR.IN STUDIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 07/02/2020 - AFFIDAMENTO D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA ECC. RELATIVO A REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO AL PARCO MATTEOTTI - 2 ACCONTO | Fabbricati ad uso commerciale |
| 1449 | 02/03/2020 | 221,26 | CEDAM ITALIA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 35_20 DEL 18/02/2020 - SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE DIPENDENTI GENNAIO 2020 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa |
| 1023 | 19/02/2020 | 3.678,52 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASELLA - BRAMBILLA PISONI - BORASI - BRAMBILLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 13/01/2020 - COMUNE DI CUSANO MILANINO / BALESTRUCCI (OASI BONAFFINI) - OLD SCHOOL DI PIERGIUSEPPE MELONI CAUSA CIVILE TRIBUNALE MONZA 10598/17 | Patrocinio legale |
| 1464 | 02/03/2020 | 4.453,00 | LUDICANDO S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. PA-0010/2020 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 803,00) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE PRESENTI NEI PARCHI COMUNALI/NELLE AREE VERDI COMU | Altri beni materiali diversi |
| 1028 | 19/02/2020 | 1.326,05 | SORMANI ANTONELLA ARMIDA | CONTRIBUTO DGR 606/2018 A FAVORE DI ORELLANA DOINGUEZ ANA JOLANDA | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1481 | 03/03/2020 | 252,00 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. FA0003189088 del 14/11/2019 - FT800ZD - RIFATTURAZIONE 003 PENALITA' SINISTRO ARD DANNI SUBITI DA IGNOTI N. S191239/19 - Codice Cliente_B23176 / Centro Fatturazione_C24300 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 930 | 06/02/2020 | 1.515,28 | GI ONE S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 5782 del 03/10/2019 (di cui Split per euro 273,25) - prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - periodo aprile/giugno | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 960 | 07/02/2020 | 6.191,74 | BRAMBILLADIVISE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 160 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 1.116,54) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO RDO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E DELLE CALZATURE PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.576,19 IVA INCLUSA. CIG.:Z | Vestiario |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020**

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|---|---|
| 961 | 07/02/2020 | 1.337,12 | BRAMBILLADIVISE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 166 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 241,12) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO RDO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E DELLE CALZATURE PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.576,19 IVA INCLUSA. CIG.:ZC3 | Vestiario |
| 1004 | 19/02/2020 | 359,90 | BRAMBILLADIVISE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 018 del 10/02/2020 (di cui Split per euro 64,90) - ACQUISTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI UNA GIACCA A VENTO MULTIUSO PER NUOVO ASSISTENTE POLIZIA LOCALE | Vestiario |
| 1462 | 02/03/2020 | 50.184,05 | MASOTINA IMPIANTI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 23/01/2020 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 6_20 DEL 28/02/2020 DI 252,19 - 1° SAL LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA "FERMI" | Beni immobili n.a.c. |
| 1025 | 19/02/2020 | 1.950,00 | O.A. | CONTRIBUTO DGR 602/2018 A FAVORE DI C.A. | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1461 | 02/03/2020 | 1.482,30 | GIMAX SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/8 DEL 06/02/2020 - KIT DISTR. ELETTRICA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 927 | 06/02/2020 | 4.417,62 | PLURIMEDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/E DEL 30/12/2019 - E01YEPPEE0B PANDA ENDPOINT PROTECTION PLUS 1 YEAR | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1024 | 19/02/2020 | 8.000,00 | ALEPH DI SAVINO ELENA & C.SNC | CONTRIBUTO DGR 602/2018 A FAVORE DI L.D.K.P. | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1026 | 19/02/2020 | 1.500,00 | D.E. | CONTRIBUTO DGR 606/2018 A FAVORE DI F.L. | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1514 | 10/03/2020 | 21.574,83 | MARCHINI PIANTE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_20 DEL 04/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.890,54) - SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATE CITTADINE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. | Opere per la sistemazione del suolo |
| 1029 | 19/02/2020 | 1.077,56 | IMMOBILIARE SANT'ALESSANDRO | CONTRIBUTO DGR 606/2018 A FAVORE DI D.M.T. | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1441 | 27/02/2020 | 896,66 | I.N.P.S. | ONERI AMM. | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 1786 | 30/03/2020 | 896,66 | I.N.P.S. | ONERI AMM. | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 6 | 09/01/2020 | 621,72 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO SALDO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 75 | 13/01/2020 | 252,82 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/129 DEL 31/10/2019 - FREQUENZA CSE MESE DI OTTOBRE 2019- Z.D. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 172 | 13/01/2020 | 336,16 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/142 DEL 30/11/2019 - FREQUENZA CSE- UTENTE D.Z MESE DI NOVEMBRE 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 16 | 10/01/2020 | 901,48 | RESIDENZA DEL PARCO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/E/2019 DEL 12/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - MESE DI OTTOBRE 2019 - OSPITE R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 107 | 13/01/2020 | 73,00 | IL VERDE EDITORIALE S.R.L | Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 08/01/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO "ACER" PER L'ANNO 2020 | Pubblicazioni |
| 48 | 13/01/2020 | 27.136,36 | ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 002544 DEL 27/11/2019 - FORNITURA LIBRI PER SCUOLE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|---|---|---|
| 111 | 13/01/2020 | 409,92 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 21554/S del 30/11/2019 (di cui Split per euro 73,92) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2019 -LOTTO 3 | Carta, cancelleria e stampati |
| 112 | 13/01/2020 | 417,24 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 22923/S del 31/12/2019 (di cui Split per euro 75,24) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 2 MODULISTICA | Carta, cancelleria e stampati |
| 103 | 13/01/2020 | 500,00 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ANUSCA INFORMA QUOTA D | Pubblicazioni |
| 96 | 13/01/2020 | 171,00 | I.P.S.I.A CARLO MOLASCHI | EROGAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2019 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 55 | 13/01/2020 | 446,82 | COMUNE DI MILANO | Liquidazione Fattura Nr. 000000095/F96/2019 del 22/10/2019 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - APPLICAZIONE TIP ANNO 2019- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 63 | Contratti di servizio di trasporto pubblico |
| 1665 | 18/03/2020 | 3.050,00 | DATAGRAPH S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347/20 DEL 13/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 550,00) - ATTIVITÀ SVOLTA DA NOSTRA SEDE DI MODENA E TERMINATA IN DATA 04/03/2020 DI CONSULENZA PER LA CHIUSURA DEL RENDICONTO 2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 141 | 13/01/2020 | 305,00 | TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO | Liquidazione Fattura Nr. 95 del 05/12/2019 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI PEZZI USURATI DELL'OROLOGIO PUBBLICO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN MARTINO PER IL TRIENNIO 2019/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 95 | 13/01/2020 | 394,30 | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO A.S. 2019/20 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1342 | 26/02/2020 | 5.888,47 | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | COFINANZIAMENTO GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2020 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 17 | 10/01/2020 | 1.201,96 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106/E/2019 DEL 08/11/2019 - PRESTAZIONI RSA UTENTE A.B.- MESE OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 18 | 10/01/2020 | 100,73 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/E/2019 DEL 08/11/2019 - RETTA RSA UTENTE S.L. - MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 173 | 13/01/2020 | 97,49 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/E/2019 DEL 04/12/2019 - RETTA RSA VS. ASSISTITO S.L. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 174 | 13/01/2020 | 1.163,20 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/E/2019 DEL 04/12/2019 - RETTA RSA ASSISTITO A.B. MESE NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1329 | 26/02/2020 | 740,54 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/2020 DEL 25/02/2020 - DET. 644 DEL 9/12/2019 - CAP./ART. 1236/222 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1517 | 12/03/2020 | 6.994,44 | ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 98 | 13/01/2020 | 8.386,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | EROGAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2019 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|---|---|
| 97 | 13/01/2020 | 9.189,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI | EROGAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2019 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1335 | 26/02/2020 | 178,12 | RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C | Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/20 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 32,12) - CIG Z2F24B4CEC Oggetto richiesta d'offerta per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per la durata presunta di 36 mesi Iva da versare ai | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1516 | 12/03/2020 | 3.082,70 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006400 DEL 29/02/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO GEN/FEB 2020 | Telefonia fissa |
| 78 | 13/01/2020 | 3.124,80 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 444 DEL 31/10/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA MAMMA G.A.- PERIODO OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 79 | 13/01/2020 | 3.320,10 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 445 DEL 31/10/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA BAMBINO G.N. PERIODO OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 108 | 13/01/2020 | 255,00 | MAGGIOLI S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 3000006558 del 12/12/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 A "CROCEVIA" | Pubblicazioni |
| 109 | 13/01/2020 | 155,00 | MAGGIOLI S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002155655 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 5,96) - RINNOVO ABBONAMENTO A "L'UFFICIO TECNICO" ANNO 2020 | Pubblicazioni |
| 110 | 13/01/2020 | 130,00 | MAGGIOLI S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002155654 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 5,00) - RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA GIURIDICA DELL'URBANISTICA - ANNO 2020 | Pubblicazioni |
| 20 | 13/01/2020 | 329,79 | ERREBIAN SPA | Liquidazione Fattura Nr. V2/601154 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 59,47) - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA | Carta, cancelleria e stampati |
| 21 | 13/01/2020 | 1.512,90 | ERREBIAN SPA | Liquidazione Fattura Nr. V2/605995 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 272,82) - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA | Carta, cancelleria e stampati |
| 44 | 13/01/2020 | 2.275,30 | FM IMPIANTI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 82/2019/02 del 25/11/2019 (di cui Split per euro 410,30) - fornitura materiale ed attrezzature per impianti elettrici durata presunta 36 mesi | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 99 | 13/01/2020 | 2.254,00 | MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | EROGAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2019 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 104 | 13/01/2020 | 280,60 | AUTONOMOS S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 84/001 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 50,60) - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 A "IL MESSO COMUNALE" | Pubblicazioni |
| 81 | 13/01/2020 | 117,94 | ZANETTI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 02/000087 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 21,27) - Canone anno 2019 lampade votive presso il monumento dei caduti al cimitero comunale | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 163 | 13/01/2020 | 38,27 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1619043027 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 6,90) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PIAZZALE GRAMSCI PER.14/12/2019-14/12/2019 Arte varia 080131920190 PERMESSO N° 2706/2019 EVENTI "E' NATALE...VIENI ANCHE TU" - BABY DA | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|---|---|
| 164 | 13/01/2020 | 118,83 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1619043028 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 21,43) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI GIACOMO MATTEOTTI PER.14/12/2019-14/12/2019 Feste in piazza 080131920190 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 165 | 13/01/2020 | 118,83 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1619043029 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 21,43) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI VILLAGGIO DI BABBO NATALE PER.14/12/2019-14/12/2019 Arte varia 080131920190 PERMESSO N° 2700/2019 EVENTO "E' NATALE....VIENI ANCHE TU | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 63 | 13/01/2020 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/151 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE - OTTOBRE 2019 - | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 64 | 13/01/2020 | 1.727,75 | CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5669/PA DEL 12/11/2019 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2019 UTENTE E.R. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 106 | 13/01/2020 | 125,00 | EURO.ACT S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 6/2020 del 07/01/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO A "I SERVIZI FUNERARI" ANNO 2020 | Pubblicazioni |
| 92 | 13/01/2020 | 1.350,35 | CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA) | MAV 05034953481016007 - 4 RATA 2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1676 | 20/03/2020 | 1.715,83 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106021 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1679 | 20/03/2020 | 72,20 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106023 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1681 | 20/03/2020 | 271,49 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227621 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1691 | 20/03/2020 | 295,80 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108021 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1680 | 20/03/2020 | 1.280,19 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106021 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1670 | 20/03/2020 | 860,16 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200321 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1684 | 20/03/2020 | 440,94 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209521 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1682 | 20/03/2020 | 55,68 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338135 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1671 | 20/03/2020 | 447,76 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338325 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1673 | 20/03/2020 | 815,12 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108021 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1674 | 20/03/2020 | 434,55 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106031 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1685 | 20/03/2020 | 239,38 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359825 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1692 | 20/03/2020 | 45,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837555 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|--|---|
| 1675 | 20/03/2020 | 1.070,38 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220025 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1672 | 20/03/2020 | 331,43 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720026 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1677 | 20/03/2020 | 458,02 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208021 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1686 | 20/03/2020 | 823,98 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214521 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1687 | 20/03/2020 | 150,48 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108545 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2020 | Energia elettrica |
| 1688 | 20/03/2020 | 584,10 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232526 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1683 | 20/03/2020 | 325,61 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105521 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 1689 | 20/03/2020 | 36,94 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000711 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1693 | 20/03/2020 | 497,00 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301125 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1690 | 20/03/2020 | 1.124,43 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215825 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2020 | Energia elettrica |
| 1678 | 20/03/2020 | 945,55 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107021 DEL 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB. 2020 | Energia elettrica |
| 15 | 10/01/2020 | 3.813,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190290 DEL 31/10/2019 - RETTA ACCOGLIENZA MINORE D.S- MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 149 | 13/01/2020 | 3.690,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190320 DEL 30/11/2019 - RETTA ACCOGLIENZA MINORE D.S. MESE NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1318 | 25/02/2020 | 3.813,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200004 DEL 31/01/2020 - INSERIMENTO IN COMUNITA' D.S. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1336 | 26/02/2020 | 549,00 | SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 15/02/2020 (di cui Split per euro 99,00) - CIG: ZA5262E11E - DETERMINA NR. 701 DEL 13/12/2018. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 140 | 13/01/2020 | 1.094,30 | LIVIO RAINOLDI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. X00024 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 197,33) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1334 | 26/02/2020 | 415,08 | LIVIO RAINOLDI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. X00002 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 74,85) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 148 | 13/01/2020 | 1.120,44 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 747/B DEL 30/11/2019 - INSERIMENTO RETTA RSD- M.F. E D.M. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|---|---|
| 1315 | 25/02/2020 | 937,75 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/B DEL 10/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTI M.F. E D.M. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1328 | 26/02/2020 | 4.797,04 | GMB S.C.A.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/20 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 865,04) - Servizio di custodia e pulizia della palestra polivalente di via Donizetti dal 1/1 al 31/3/2020 - canone mese di gennaio 2020 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 40 | 13/01/2020 | 4.514,00 | STARCH SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 917 DEL 19/11/2019 - LICENZA D'USO SW ARCHIWEB - INSTALLAZIONE | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 105 | 13/01/2020 | 123,00 | EGAF EDIZIONI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VE2-341 del 02/01/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO "CODICE DELLA STRADA " 2020 | Pubblicazioni |
| 36 | 13/01/2020 | 63,13 | SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C. | Liquidazione Fattura Nr. 249 del 31/10/2019 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2019 | Equipaggiamento |
| 35 | 13/01/2020 | 315,86 | SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C. | Liquidazione Fattura Nr. 249 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 68,34) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2019 | Equipaggiamento |
| 142 | 13/01/2020 | 7.164,38 | CARTOLERIA GIOCOFFESTA DI RIPAMONTI G.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2019/PA DEL 05/12/2019 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 57 | 13/01/2020 | 6.323,81 | CARIS SERVIZI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002285 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO INGOMBRANTI + PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2019 AL 30-09-2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 147 | 13/01/2020 | 475,80 | I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE DI CHIESA R. E BER | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 62_19 DEL 03/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,80) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. - IMPORTO EURO 2.830,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z362102291 -. | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza |
| 37 | 13/01/2020 | 93,70 | SOENERGY SRL | PAGAMENTO FATTURA NR. 191319967 DEL 11/12/2019 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI | Gas |
| 1319 | 25/02/2020 | 1.029,82 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-87 DEL 04/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE R.S.N. MESE DI GENNAIO | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1320 | 25/02/2020 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-87 DEL 04/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE R.S.N. MESE DI GENNAIO | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1321 | 25/02/2020 | 877,61 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-84 DEL 04/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE I.L. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1322 | 25/02/2020 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-84 DEL 04/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE I.L. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 58 | 13/01/2020 | 18.253,20 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00352 DEL 11/10/2019 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2-SECCO - MESE DI SETTEMBRE 2019 . | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 93 | 13/01/2020 | 1.466,00 | CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO) | 4 RATA ORDINARIA 2019 (COD. 4-6-9-12-17-20) AVVISO DI PAGAMENTO N. 1030 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|--|---|
| 138 | 13/01/2020 | 519,93 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002782 del 31/10/2019 - Fornitura materiale per opere edili e da verniciatore - durata presunta 36 mesi | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 139 | 13/01/2020 | 2.028,48 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002782 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 459,55) - Fornitura materiale per opere edili e da verniciatore - durata presunta 36 mesi | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 166 | 13/01/2020 | 4.796,59 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002995 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 858,88) - Fornitura materiale per opere stradali | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1340 | 26/02/2020 | 890,37 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000169 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 160,56) - FORNITURA MATERIALE PER OPERE STRADALI DURATA 36 MESI - CIG Z6624B4D0A | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 145 | 13/01/2020 | 33.806,60 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 176 DEL 11/12/2019 - SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO "ANNA FRANK" - ANNO 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 146 | 13/01/2020 | 33.806,60 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 177 DEL 11/12/2019 - SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO "ANNA FRANK" - ANNO 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 102 | 13/01/2020 | 3.085,12 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1113EL DEL 31/10/2019 - INSERIMENTO IN RSD- C.L. E I.D. MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 100 | 13/01/2020 | 2.322,83 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1113EL DEL 31/10/2019 - INSERIMENTO IN RSD- C.L. E I.D. MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 101 | 13/01/2020 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1113EL DEL 31/10/2019 - INSERIMENTO IN RSD- C.L. E I.D. MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1343 | 26/02/2020 | 146,40 | NUOVA LINEA MARMO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 31 del 18/02/2020 (di cui Split per euro 26,40) - Posa cassone campo 42 giardino 103 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 38 | 13/01/2020 | 1.332,29 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 111/E del 31/10/2019 (di cui Split per euro 240,24) - Servizio conduzione e manutenzione delle centrali termiche - Canone mese di ottobre 2019 | Gas |
| 53 | 13/01/2020 | 1.085,42 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 111/E del 31/10/2019 (di cui Split per euro 195,74) - Servizio conduzione e manutenzione delle centrali termiche - Canone mese di ottobre 2019 | Gas |
| 62 | 13/01/2020 | 117,01 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/E del 31/10/2019 - Interventi su guasto e manutenzione impianto calore | Gas |
| 52 | 13/01/2020 | 480,82 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/E del 31/10/2019 - Interventi su guasto e manutenzione impianto calore | Gas |
| 61 | 13/01/2020 | 9,49 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/E del 31/10/2019 - Interventi su guasto e manutenzione impianto calore | Gas |
| 82 | 13/01/2020 | 12.251,66 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/E del 31/10/2019 (di cui Split per euro 2.211,03) - Interventi su guasto e manutenzione impianto calore | Beni immobili n.a.c. |
| 54 | 13/01/2020 | 2.000,00 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/E del 31/10/2019 (di cui Split per euro 468,46) - Interventi su guasto e manutenzione impianto calore | Gas |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|---|---|---|
| 178 | 13/01/2020 | 6.354,69 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1930060433 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 1.145,93) - NS LETTERA Enel SOL 20 07 2015 0027001VS DET No146 DEL 15 05 2014 CIG 4721283DF8 Saldo rate relative a I ANT-MS PARCO DEI PLATANI-CASE COOPERAT | Infrastrutture stradali |
| 179 | 13/01/2020 | 7.036,37 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1930060432 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 1.268,85) - NS LETTERA Enel SOL 14 07 2015 0026238VS DET No146 DEL 15 05 2014 CIG 4721283DF8 - SALDO RATE I ANT-MS PARCO BUFFOLI | Infrastrutture stradali |
| 1348 | 26/02/2020 | 977,50 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2030004214 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 176,27) - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP SEMAFORI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - I ANT 14 | Infrastrutture stradali |
| 150 | 13/01/2020 | 660,03 | RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107/E DEL 11/12/2019 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE D.V. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 65 | 13/01/2020 | 8,29 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000228 DEL 31/01/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,5% RIFERIMENTO NS. FT. N. 000227 GENNAIO 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 66 | 13/01/2020 | 7,50 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000470 DEL 28/02/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% RIFERIMENTO NS. FT. N. 000469 FEBBRAIO 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 67 | 13/01/2020 | 7,84 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000677 DEL 31/03/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI RIFERIMENTO FT. N. 000676 DI MARZO 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 68 | 13/01/2020 | 8,04 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000979 DEL 30/04/2019 - - CREDITO RITENUTA APPALTI - RIFERIMENTO FATT. N. 000978 DI APRILE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 69 | 13/01/2020 | 8,13 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001131 DEL 31/05/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001130 DEL 31/05/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 70 | 13/01/2020 | 7,06 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001537 DEL 30/06/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI RIFERIMENTO NS. FT. N. 001536 - GIUGNO 2017 - | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 71 | 13/01/2020 | 6,83 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001864 DEL 31/07/2019 - - CREDITO RITENUTA APPALTI RIFERIMENTO NS. FT. N. 001863 - LUGLIO 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 72 | 13/01/2020 | 5,75 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001990 DEL 31/08/2019 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001989 DEL 31/08/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 73 | 13/01/2020 | 7,66 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002146 DEL 30/09/2019 - RIFERIMENTO FT. N. 002145 DEL 30/09/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTO | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 14 | 10/01/2020 | 1.625,34 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002482 DEL 31/10/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|------------|---------------------------------------|--|--|
| 74 | 13/01/2020 | 8,16 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002483 DEL 31/10/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 13 | 10/01/2020 | 102.045,51 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002484 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.924,83) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 8 | 10/01/2020 | 851,74 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002486 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,36) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 170 | 13/01/2020 | 1.452,95 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002782 DEL 30/11/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 171 | 13/01/2020 | 7,30 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002783 DEL 30/11/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 168 | 13/01/2020 | 1.375,75 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002788 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,85) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 | Generi alimentari |
| 167 | 13/01/2020 | 182,41 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002790 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,89) - FATTURAZIONE DETERSIVI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 160 | 13/01/2020 | 1.171,13 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002786 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,64) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 161 | 13/01/2020 | 88.634,50 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002784 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.409,02) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1316 | 25/02/2020 | 1.509,93 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000066 DEL 31/01/2020 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1307 | 25/02/2020 | 8.072,44 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000068 DEL 31/01/2020 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1309 | 25/02/2020 | 73.271,57 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000068 DEL 31/01/2020 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1308 | 25/02/2020 | 368,61 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000068 DEL 31/01/2020 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1339 | 26/02/2020 | 689,18 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000070 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,64) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1314 | 25/02/2020 | 39,02 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000065 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,04) - FATTURAZIONE NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE - DEL MESE DI GENNAIO 2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1341 | 26/02/2020 | 1.551,41 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000072 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,57) - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO VIA TAGLIABUE - GENNAIO 2020 - CIG 7631603605 | Generi alimentari |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|---------|---|---|---------------------------------------|
| 1664 | 13/03/2020 | 113,46 | NUBIAN 1800 DI INVERNIZZI GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/PA DEL 12/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,46) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMEN | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 22 | 13/01/2020 | 268,40 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 48,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 23 | 13/01/2020 | 213,50 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 38,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 24 | 13/01/2020 | 146,40 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 25 | 13/01/2020 | 85,40 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 27 | 13/01/2020 | 91,50 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 28 | 13/01/2020 | 152,50 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 29 | 13/01/2020 | 311,10 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 56,10) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 30 | 13/01/2020 | 237,90 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 42,90) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 31 | 13/01/2020 | 347,70 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 62,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 32 | 13/01/2020 | 158,60 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 28,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 33 | 13/01/2020 | 341,60 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 61,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 34 | 13/01/2020 | 268,40 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 48,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 26 | 13/01/2020 | 134,20 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 120/p del 31/10/2019 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 122 | 13/01/2020 | 231,80 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 41,80) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 123 | 13/01/2020 | 298,90 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 53,90) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|---------|---|--|---------------------------------------|
| 124 | 13/01/2020 | 372,10 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 67,10) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 125 | 13/01/2020 | 219,60 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 39,60) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 126 | 13/01/2020 | 109,80 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 127 | 13/01/2020 | 134,20 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 128 | 13/01/2020 | 134,20 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 129 | 13/01/2020 | 109,80 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 113 | 13/01/2020 | 152,50 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 114 | 13/01/2020 | 341,60 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 127/p del 29/11/2019 (di cui Split per euro 61,60) - FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI | Carta, cancelleria e stampati |
| 115 | 13/01/2020 | 286,70 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/p del 27/12/2019 (di cui Split per euro 286,00) - FORNITURA DI VOLANTINI E MANIFESTI | Carta, cancelleria e stampati |
| 116 | 13/01/2020 | 146,40 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/p del 27/12/2019 - FORNITURA DI VOLANTINI E MANIFESTI | Carta, cancelleria e stampati |
| 117 | 13/01/2020 | 152,50 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/p del 27/12/2019 - FORNITURA DI VOLANTINI E MANIFESTI | Carta, cancelleria e stampati |
| 118 | 13/01/2020 | 512,40 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/p del 27/12/2019 - FORNITURA DI VOLANTINI E MANIFESTI | Carta, cancelleria e stampati |
| 119 | 13/01/2020 | 152,50 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/p del 27/12/2019 - FORNITURA DI VOLANTINI E MANIFESTI | Carta, cancelleria e stampati |
| 120 | 13/01/2020 | 91,50 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/p del 27/12/2019 - FORNITURA DI VOLANTINI E MANIFESTI | Carta, cancelleria e stampati |
| 121 | 13/01/2020 | 244,00 | TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 2019 136/p del 27/12/2019 - FORNITURA DI VOLANTINI E MANIFESTI | Carta, cancelleria e stampati |
| 10 | 10/01/2020 | 108,78 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104357 DEL 31/10/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 11 | 10/01/2020 | 4,61 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104358 DEL 31/10/2019 - RIMBORSO SPESE OTTOBRE | Commissioni per servizi finanziari |
| 9 | 10/01/2020 | 18,65 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103904 DEL 31/10/2019 - RECUPERO SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 155 | 13/01/2020 | 9,20 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001104330 DEL 30/11/2019 - RECUPERO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 156 | 13/01/2020 | 104,40 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104883 DEL 30/11/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - NOVEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 157 | 13/01/2020 | 16,52 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104884 DEL 30/11/2019 - RIMBORSO SPESE NOV 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1668 | 19/03/2020 | 150,00 | L.A. | CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI-COMMISSIONE DI MARZO 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|------------|---|---|---|
| 43 | 13/01/2020 | 122,00 | IL MILLESIMO S.N.C. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143 DEL 29/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - PRATICA ATTRIBUZIONE C.F. A CONDOMINIO V. PEDRETTI 49 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 169 | 13/01/2020 | 3.076,19 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900247 DEL 30/11/2019 - RETTA RSD UTENTE J.B. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 144 | 13/01/2020 | 131.566,49 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3025 DEL 11/11/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI OTTOBRE 2019. | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 94 | 13/01/2020 | 4.532,59 | IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE) | REINTEGRO FONDO SPESE ANNO 2019 - DET. N. 550 DEL 11/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1317 | 25/02/2020 | 2.318,00 | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL | Liquidazione Fattura Nr. 251/12 del 13/02/2020 - Quota B_Servizio civile universale gestione n.2 volontari c/o Sett.Servizi alla Persona (Biblioteca e Servizi sociali)-partenza 16/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 45 | 13/01/2020 | 292,80 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | Liquidazione Fattura Nr. 01 -39 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 52,80) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 46 | 13/01/2020 | 292,80 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | Liquidazione Fattura Nr. 01 -40 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 52,80) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1330 | 26/02/2020 | 1.586,00 | KIOO STUDIO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/132 DEL 30/01/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONE SEGNALAZIONI, FINO AL 30 GIUGNO 2020 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 158 | 13/01/2020 | 34.530,17 | ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 63 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 6.226,75) - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CUP F13D16000510004 - CIG 6875492B7A - AFFIDAMENTO PROROGA TECNICA A ELCOTEM IMPIANTI SRL - SAL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 151 | 13/01/2020 | 54.506,65 | PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C. | Liquidazione Fattura Nr. 2019 60 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 11.150,06) - Intervento di completamento del palazzo Omodei 1 - lotto - SAL N. 3 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 152 | 13/01/2020 | 68.143,99 | PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C. | Liquidazione Fattura Nr. 2019 60 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 11.150,06) - Intervento di completamento del palazzo Omodei 1 - lotto - SAL N. 3 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 59 | 13/01/2020 | 671,00 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 282 PA DEL 31/10/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/18 AL 31/10/19 - MESE DI OTTOBRE 2019 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|------------------------------------|--|---|
| 60 | 13/01/2020 | 170,80 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283 PA DEL 31/10/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/18 AL 31/10/18 - MESE DI OTTOBRE 2019 | Acquisto di sevzi per verde e arredo urbano |
| 162 | 13/01/2020 | 4.993,04 | IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3758/07 DEL 27/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 237,76) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1311 | 25/02/2020 | 2.213,69 | IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433/07 DEL 03/02/2020 - PRE/POST SCUOLA - DICEMBRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1310 | 25/02/2020 | 996,12 | IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433/07 DEL 03/02/2020 - PRE/POST SCUOLA - DICEMBRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 83 | 13/01/2020 | 5.097,75 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019620857 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 4245 MC | Acqua |
| 89 | 13/01/2020 | 617,21 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019620856 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 491 MC | Acqua |
| 90 | 13/01/2020 | 917,50 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019620835 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2269 MC | Acqua |
| 85 | 13/01/2020 | 1.387,06 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019620832 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1140 MC | Acqua |
| 1667 | 19/03/2020 | 161,00 | G.S.H.M. | CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI-COMMISSIONE DI MARZO 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 7 | 10/01/2020 | 2.366,00 | APKAPPA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104078 DEL 18/10/2019 - 4° TRIMESTRE 2019: ASSISTENZA SW APPLICATIVO E HOSTING | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1666 | 19/03/2020 | 240,00 | D.H. | CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI-COMMISSIONE DI MARZO 2020 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1325 | 25/02/2020 | 977,74 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1005/9 DEL 10/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE Z.N. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1326 | 25/02/2020 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1005/9 DEL 10/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE Z.N. MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1323 | 25/02/2020 | 5.463,85 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1274/9 DEL 10/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1324 | 25/02/2020 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1274/9 DEL 10/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI GENNAIO 2020 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|---|---|
| 1347 | 26/02/2020 | 46.970,00 | LUDICANDO S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. PA-0005/2020 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 8.470,00) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA/POSA DEI GIOCHI INCLUSIVI PER IL PARCO GIOCHI DI VIA PREALPI - CIG ZF92A09394 | Altri beni materiali diversi |
| 1345 | 26/02/2020 | 1.522,56 | SACEE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 3/2020 PA del 24/01/2020 (di cui Split per euro 274,56) - Diagnosi energetica dell'edificio nel parco Tirelli | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1346 | 26/02/2020 | 1.331,02 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. FC0003500053 del 12/02/2020 (di cui Split per euro 240,02) - Servizio di noleggio di n. 2 autovetture per settore Gestione del Territorio e Affari Generali - canone mese di Marzo 2020 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. |
| 1333 | 26/02/2020 | 534,58 | CLIMA & DESIGN SRL | Liquidazione Fattura Nr. 200089 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 96,40) - Basato su Consegne 306393. 306676. Fornitura materiale idraulico durata pesunta 36 mesi | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1331 | 26/02/2020 | 13,92 | CLIMA & DESIGN SRL | Liquidazione Fattura Nr. 200084 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 2,51) - Basato su Consegne 305942. Fornitura materiale idraulico durata pesunta 36 mesi | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1332 | 26/02/2020 | 595,71 | CLIMA & DESIGN SRL | Liquidazione Fattura Nr. 200078 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 107,42) - Basato su Consegne 305115. 305188. 305359. 305707. Fornitura materiale idraulico durata pesunta 36 mesi | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1344 | 26/02/2020 | 10.318,59 | ITER SRL | Liquidazione Fattura Nr. 41 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 1.860,73) - REDAZIONE DEL CATASTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E TOPONOMASTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, CON FORNITURA DI SOFTWARE DI GESTIONE DELLA STES | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1337 | 26/02/2020 | 1.515,28 | GI ONE S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 721 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 273,25) - Servizio Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 3 trimestre 2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1338 | 26/02/2020 | 1.515,28 | GI ONE S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 722 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 273,25) - Servizio Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 4 trimestre 2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1313 | 25/02/2020 | 211,98 | MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/E DEL 30/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,23) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 19 | 10/01/2020 | 6.710,00 | AGMULTIVISION S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 480 DEL 15/11/2019 - ATTREZZATURA INFORMATICA | Hardware n.a.c. |
| 12 | 10/01/2020 | 50,05 | LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190104/EL DEL 18/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1287 | 25/02/2020 | 107,26 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412011163161 DEL 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 31/03/2020 | Energia elettrica |
| 1289 | 25/02/2020 | 17,57 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412011163157 DEL 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 31/03/2020 | Energia elettrica |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|-----------------------|--|---|
| 1290 | 25/02/2020 | 70,52 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412011163158 DEL 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 31/03/2020 | Energia elettrica |
| 1288 | 25/02/2020 | 4,84 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412011163159 DEL 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 31/03/2020 | Energia elettrica |
| 1291 | 25/02/2020 | 17,39 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412011163160 DEL 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO 2020 - SCAD. 31/03/2020 | Energia elettrica |
| 1795 | 31/03/2020 | 8,12 | SALUS MEDICAZIONI SRL | Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/20 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 8,12) - GUANTI VINILE SENZA POLVERE 100PZ | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 752 | 29/01/2020 | 896,66 | I.N.P.S. | ONERI AMM. | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 511 | 27/01/2020 | 155,77 | REGIONE LOMBARDIA | CODICE CONCESSIONE : MI-01543 - CODICE REGIONALE: SEVESO-C163 - ANNO 2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 512 | 27/01/2020 | 467,30 | REGIONE LOMBARDIA | CODICE CONCESSIONE: MI-00288 CODICE REGIONE:SEVESO-C141 - ANNO 2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 513 | 27/01/2020 | 155,76 | REGIONE LOMBARDIA | CODICE CONCESSIONE: MI-00278 CODICE REGIONE:SEVESO-C112 - ANNO 2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 514 | 27/01/2020 | 264,94 | REGIONE LOMBARDIA | CODICE CONCESSIONE: MI-00205 CODICE REGIONE:SEVESO-C024 - ANNO 2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 515 | 27/01/2020 | 155,76 | REGIONE LOMBARDIA | CODICE CONCESSIONE: MI-00307 CODICE REGIONE:SEVESO-C002 - ANNO 2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 516 | 27/01/2020 | 155,77 | REGIONE LOMBARDIA | CODICE CONCESSIONE: MI-02775 CODICE REGIONE:SEVESO-S131/2 - ANNO 2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 517 | 27/01/2020 | 155,76 | REGIONE LOMBARDIA | CODICE CONCESSIONE: MI-00203 CODICE REGIONE:SEVESO-C021 - ANNO 2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 518 | 27/01/2020 | 155,76 | REGIONE LOMBARDIA | CODICE CONCESSIONE: MI-02085 CODICE REGIONE:SEVESO-C157 - ANNO 2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 770 | 30/01/2020 | 170,99 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04832494 DEL 13/12/2019 TELEFONIA MOBILE PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 24/02/2020 | Telefonia mobile |
| 771 | 30/01/2020 | 31,72 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04832494 DEL 13/12/2019 TELEFONIA MOBILE PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 24/02/2020 | Telefonia mobile |
| 772 | 30/01/2020 | 1.036,90 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05170325 DEL 13/12/2019 TELEFONIA MOBILE - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 24/02/2020 | Telefonia mobile |
| 773 | 30/01/2020 | 83,20 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00777611 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 781 | 30/01/2020 | 97,62 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800072032 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 774 | 30/01/2020 | 3,78 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800072207 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|---------|---|--|--|
| 787 | 30/01/2020 | 83,20 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00779074 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 782 | 30/01/2020 | 14,81 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800072116 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 779 | 30/01/2020 | 6,93 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800071771 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 775 | 30/01/2020 | 2,03 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800072081 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 776 | 30/01/2020 | 3,15 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800071963 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 182 | 14/01/2020 | 104,68 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00755518 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 777 | 30/01/2020 | 83,20 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00781310 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 783 | 30/01/2020 | 12,10 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800072153 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 780 | 30/01/2020 | 5,22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800072282 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 784 | 30/01/2020 | 3,90 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800071722 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 778 | 30/01/2020 | 1,27 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800072324 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 183 | 14/01/2020 | 104,68 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00756305 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO SETT/NOV 2019 - SCAD 15/01/2020 | Telefonia fissa |
| 785 | 30/01/2020 | 0,76 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800072063 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 180 | 14/01/2020 | 104,68 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00758243 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO SETT/NOV 2019 - SCAD 15/01/2020 | Telefonia fissa |
| 786 | 30/01/2020 | 83,20 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00779237 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 29/02/2020 | Telefonia fissa |
| 181 | 14/01/2020 | 104,68 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00758388 DEL 05/12/2019 TELEFONIA FISSA - PERIODO SETT/OTT 2019 - SCAD 15/01/2020 | Telefonia fissa |
| 912 | 03/02/2020 | 331,34 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 6820191219005591 del 31/12/2019 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - VS ORDINE 4002005_001 CIG:Z78211BF7C IBAN PER PAGAMENTO: IT72J0306909209100000124206 | Hardware n.a.c. |
| 259 | 20/01/2020 | 94,83 | DIPENDENTI COMUNALI | RIMBORSI SPESE NETTI | indennità di missione e di trasferta |
| 800 | 31/01/2020 | 336,16 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/156 DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA CSE UTENTE Z.D. MESE DI DICEMBRE 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|---|---|
| 801 | 31/01/2020 | 1.030,05 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/157 DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA CSE UTENTE P.A. MESE DI DICEMBRE 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 213 | 14/01/2020 | 697,92 | RESIDENZA DEL PARCO S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 40/E/2019 del 17/12/2019 - Integrazione retta RSA utente R.G periodo dal 1/11/2019 al 24/11/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 599 | 28/01/2020 | 1.217,80 | TESORERIA PROV. DELLO STATO DI MILANO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO D | Canone annuo - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo2454 Art. 5 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 792 | 31/01/2020 | 1.030,00 | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | Rinnovo Concessione Ponte Radio | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 869 | 03/02/2020 | 10,18 | COMUNE DI CESANO MADERNO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - PROT. 25958 DEL 17/05/19 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 503 | 27/01/2020 | 2.033,78 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-28326 DEL 12/12/2019 - CONSEGNA A: ASILO NIDO C.GHEZZI VIA TAGLIABUE, 29 -CUSANO MILANINO | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 810 | 31/01/2020 | 279,00 | S.E.P.E.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2/65 del 28/01/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE" ANNO 2020 | Pubblicazioni |
| 891 | 03/02/2020 | 101,09 | COMUNE DI PADERNO DUGNANO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 790 | 31/01/2020 | 150,00 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 3219E del 24/12/2019 - PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERIVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 885 | 03/02/2020 | 402,68 | COMUNE DI MILANO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - ANNO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 499 | 27/01/2020 | 402,60 | LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 885/2019 DEL 31/12/2019 - COCCARDE TRICOLORE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 500 | 27/01/2020 | 358,68 | LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 883/2019 DEL 31/12/2019 - GAGLIARDETTI STAMPATI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 849 | 03/02/2020 | 16.494,40 | RAPISARDA DI RAPISARDA VINCENZO | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 2.974,40) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE CIG Z7529A1080 | Flora |
| 874 | 03/02/2020 | 35,28 | COMUNE DI DESIO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 330, 255/19, 1565, 1863,1864, 2526/18 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 862 | 03/02/2020 | 47,28 | COMUNE DI BRESCO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 812 | 31/01/2020 | 2.440,00 | DATAGRAPH S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1319/19 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 440,00) - AGGIORNAMENTO SOFTWARE INVENTARIO A SEGUITO REVISIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 472 | 23/01/2020 | 4.062,60 | DATAGRAPH S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 24/20 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 732,60) - Servizio di interconnessione e scambio dati con la piattaforma SIOPE+, comprensivi del servizio di Conservazione Sostitutiva (classe demografica da 15001 a 2000 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 870 | 03/02/2020 | 267,06 | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|---|---|---|
| 214 | 14/01/2020 | 180,48 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/E/2019 DEL 04/12/2019 - RETTAI RSA VS. ASSISTITO R.G. DAL 25/11/19 AL 30/11/19 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 843 | 03/02/2020 | 1.201,96 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E/2020 DEL 09/01/2020 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO A.B. (CODICE ANAGRAFICO: 24135) MESE DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 844 | 03/02/2020 | 1.707,79 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/E/2020 DEL 09/01/2020 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO E.R. (CODICE ANAGRAFICO: 33101) MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 846 | 03/02/2020 | 100,73 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/E/2020 DEL 09/01/2020 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.L. (CODICE ANAGRAFICO: 31474) MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 845 | 03/02/2020 | 932,48 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E/2020 DEL 09/01/2020 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO R.G. (CODICE ANAGRAFICO: 38473) MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 799 | 31/01/2020 | 7.000,00 | ASSOCIAZIONE SORRISO | CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE- ANNO 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 873 | 03/02/2020 | 85,84 | COMUNE DI CORMANO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 859 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI BOLLATE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 233 | 20/01/2020 | 6.994,44 | ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 550 | 27/01/2020 | 13.427,74 | MONTELLO S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-11001 DEL 31/10/2019 - SERVIZIO FORSU - MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 576 | 27/01/2020 | 13.512,40 | MONTELLO S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-11108 DEL 30/11/2019 - RIFIUTI BIODEGR. DI CUCINE E MENSE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 519 | 27/01/2020 | 7.397,70 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | RATA UNICA PROTOCOLLO DI INTESA PER IL MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI A.S. 2019/20 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 794 | 31/01/2020 | 9.025,88 | ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI | RATA UNICA PER PROTOCOLLO DI INTESA PER I SERVIZI COMUNALI A.S. 2019/20 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 478 | 23/01/2020 | 23.073,13 | DEAL STUDIO TECNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_19 DEL 26/07/2019 - 1° ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ZANELLI -SOSTITUZIONE SERRAMENTI - | Fabbricati ad uso scolastico |
| 900 | 03/02/2020 | 45,46 | COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2018, 1° SEMESTRE 12019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 871 | 03/02/2020 | 12,38 | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 PROT. 23572 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 480 | 23/01/2020 | 3.099,13 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033095 DEL 31/10/2019 SPESE TELEFONICHE BIM. NOV/DIC 2019 - SCADENZA 31/01/2020 | Telefonia fissa |
| 631 | 28/01/2020 | 2.000,00 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040184 DEL 31/12/2019 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV-DIC/2019 | Telefonia fissa |
| 632 | 28/01/2020 | 1.028,17 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040184 DEL 31/12/2019 SPESE TELEFONIA PERIODO NOV-DIC/2019 | Telefonia fissa |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020**

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|---|---|
| 202 | 14/01/2020 | 3.202,29 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473 DEL 30/11/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA MINORE G.N. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 203 | 14/01/2020 | 3.013,92 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 472 DEL 30/11/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA MAMMA G.A. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 833 | 03/02/2020 | 1.285,20 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 533 DEL 31/12/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITÀ MINORE G.N. MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 834 | 03/02/2020 | 1.209,60 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 532 DEL 31/12/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITÀ MAMMA G.A. MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 829 | 03/02/2020 | 8.465,01 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 09/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA CSE 9 UTENTI | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 830 | 03/02/2020 | 8.465,01 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 731 DEL 04/12/2019 - INTEGRAZIONE RSA 9 UTENTI MESE DI NOVEMBRE 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 793 | 31/01/2020 | 435,78 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | Corrispettivi 4° trimestre - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 200 | 14/01/2020 | 3.274,80 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 842D DEL 21/11/2019 - SIL- OTTOBRE 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 201 | 14/01/2020 | 2.321,77 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 917D DEL 12/12/2019 - SIL NOVEMBRE 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 889 | 03/02/2020 | 23,52 | COMUNE DI NOVA MILANESE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 895 | 03/02/2020 | 10,88 | COMUNE DI ROMA | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 2019/14078 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 902 | 03/02/2020 | 11,76 | COMUNE DI SEVESO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 887 | 03/02/2020 | 42,60 | COMUNE DI MONZA | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - ANNO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 899 | 03/02/2020 | 12,08 | COMUNE DI SENAGO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA - | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 880 | 03/02/2020 | 10,28 | COMUNE DI LIMBIATE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 888 | 03/02/2020 | 21,64 | COMUNE DI MUGGIO' | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - DICEMBRE 2018, 1° BIMESTRE 2019, OTTOBRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 893 | 03/02/2020 | 17,64 | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - PRAT. 37/19 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 890 | 03/02/2020 | 33,70 | COMUNE DI NOVATE MILANESE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 2° SEMESTRE 2018, 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 882 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI LODI | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 824 | 03/02/2020 | 73.620,83 | SANTAMARIA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 204 DEL 20/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 825 | 03/02/2020 | 77.392,90 | SANTAMARIA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 205 DEL 20/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|---|---|
| 456 | 22/01/2020 | 4,88 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619045087 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO FESTE IN PIAZZA 080131920190 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA RILASCIO PERMESSO N° 2791/2019 PER SPETTACOLO ITINERANTE | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 457 | 22/01/2020 | 4,88 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619045096 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PIAZZALE GRAMSCI ARTE VARIA 080131920190 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA RILASCIO PERMESSO N° 2789/2019 VILLAGGIO BABBO NATALE AN | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 458 | 22/01/2020 | 4,88 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619045097 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI VILLAGGIO DI BABBO NATALE ARTE VARIA 080131920190 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA RILASCIO PERMESSO N° 2790/2019 PER BABY DANCE D | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 459 | 22/01/2020 | 118,83 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619045086 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,43) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.21/12/2019-21/12/2019 ARTE VARIA 080131920190 PERMESSO N° 2792/2019 ANIMAZIONE CON MUSICA SM CON BABBO NATALE PRESSO P | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 497 | 27/01/2020 | 468,00 | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000404 DEL 31/12/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE UFFICIO STUDI.NET | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 865 | 03/02/2020 | 11,76 | COMUNE DI CARUGATE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 2° SEMESTRE 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 897 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 892 | 03/02/2020 | 19,56 | COMUNE DI PALERMO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 791 | 31/01/2020 | 854,00 | RAVA DUILIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 22/01/2020 - FORNITURA GENERICA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 545 | 27/01/2020 | 717,43 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002279 DEL 15/10/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - SETTEMBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 546 | 27/01/2020 | 661,86 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002293 DEL 31/10/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 547 | 27/01/2020 | 499,30 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002555 DEL 15/11/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 548 | 27/01/2020 | 427,14 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002564 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI-NOV. 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 461 | 22/01/2020 | 1.077,60 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161/C DEL 06/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- D.L. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 462 | 22/01/2020 | 2,00 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161/C DEL 06/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- D.L. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|---|---|
| 195 | 14/01/2020 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/164 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 509 | 27/01/2020 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/175 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIAUE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 876 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI FIRENZE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - ANNO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 881 | 03/02/2020 | 11,76 | COMUNE DI LISSONE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 2° SEMESTRE 2018 E 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 196 | 14/01/2020 | 1.672,02 | CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6004/PA DEL 02/12/2019 - RETTA RSD UTENTE E.R. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 571 | 27/01/2020 | 9.478,68 | CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | TRASFERIMENTO PER FATTURE NIDI GRATIS GIUGNO LUGLIO 2019 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 449 | 22/01/2020 | 1.491,64 | CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA) | RATA N. 3 GESTIONE 2019 - MAV 05034976371690586 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 185 | 14/01/2020 | 4.036,03 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206029 DEL 04/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD. 24/01/2020 | Energia elettrica |
| 188 | 14/01/2020 | 1.126,33 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308529 DEL 04/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC. 2019 - SCAD. 24/01/2020 | Energia elettrica |
| 186 | 14/01/2020 | 2.967,10 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208519 DEL 04/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC. 2019 - SCAD. 24/01/2020 | Energia elettrica |
| 187 | 14/01/2020 | 359,11 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800119 DEL 04/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC. 2019 - SCAD. 24/01/2020 | Energia elettrica |
| 422 | 21/01/2020 | 17,52 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106029 DEL 08/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2019 - SCAD 28/01/2020 | Energia elettrica |
| 429 | 21/01/2020 | 344,24 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108028 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 419 | 21/01/2020 | 419,44 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227628 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 411 | 21/01/2020 | 502,23 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106038 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 420 | 21/01/2020 | 385,85 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105528 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|-------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| 406 | 21/01/2020 | 73,26 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519525 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 414 | 21/01/2020 | 1.140,64 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107028 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 412 | 21/01/2020 | 977,53 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108028 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 409 | 21/01/2020 | 1.341,30 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338324 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 426 | 21/01/2020 | 755,68 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215824 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 421 | 21/01/2020 | 55,77 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338134 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 407 | 21/01/2020 | 1.082,68 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200328 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 415 | 21/01/2020 | 2.060,15 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106028 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 423 | 21/01/2020 | 259,51 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359824 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 416 | 21/01/2020 | 494,78 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208028 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 424 | 21/01/2020 | 1.076,27 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214528 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 430 | 21/01/2020 | 46,05 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837554 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 410 | 21/01/2020 | 393,55 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720025 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 427 | 21/01/2020 | 152,17 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108544 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 417 | 21/01/2020 | 89,52 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106021 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|---|---|---|
| 418 | 21/01/2020 | 1.307,83 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106028 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 428 | 21/01/2020 | 891,99 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232525 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 408 | 21/01/2020 | 35,99 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000718 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 413 | 21/01/2020 | 1.196,94 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220024 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 431 | 21/01/2020 | 388,92 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301124 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 GEN 2020 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 425 | 21/01/2020 | 636,80 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209528 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2019 - SCAD 01/02/2020 | Energia elettrica |
| 920 | 05/02/2020 | 3.039,29 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208511 DEL 04/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GEN 2020 - SCAD. 24/02/2020 | Energia elettrica |
| 924 | 05/02/2020 | 304,73 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220025 DEL 04/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GEN/FEBB 2020 - SCAD. 24/02/2020 | Energia elettrica |
| 923 | 05/02/2020 | 1.017,38 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308521 DEL 04/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GEN 2020 - SCAD. 24/02/2020 | Energia elettrica |
| 921 | 05/02/2020 | 4.169,36 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206021 DEL 04/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GEN 2020 - SCAD. 24/02/2020 | Energia elettrica |
| 922 | 05/02/2020 | 321,43 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800111 DEL 04/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GEN 2020 - SCAD 24/02/2020 | Energia elettrica |
| 811 | 31/01/2020 | 456,72 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 0072502750 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 17,57) - ABBONAMENTO TRIENNALE A "SISTEMA LEGGI D'ITALIA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/05/2020 | Pubblicazioni |
| 802 | 31/01/2020 | 3.813,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190359 DEL 31/12/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE D.S. MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 450 | 22/01/2020 | 333,73 | CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE') | SPESE CONDOMINIALI 1 RATA ANT. GESTIONE 2020 - DRAGO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 451 | 22/01/2020 | 301,23 | CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE') | SPESE CONDOMINIALI - 1 RATA ANT. GESTIONE 2020 - LECCESE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 867 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|---|--|--|
| 906 | 03/02/2020 | 229,99 | EROS GOMME DI LUNARI EROS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 23/01/2020 - LAVORO ESEGUITO SU FIAT TIPO - YA609AF | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 217 | 14/01/2020 | 1.495,99 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 147 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 95,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 | Altri servizi di ristorazione |
| 218 | 14/01/2020 | 992,01 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 147 del 30/11/2019 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 | Altri servizi di ristorazione |
| 219 | 14/01/2020 | 2.007,99 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 168 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 78,15) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 | Altri servizi di ristorazione |
| 220 | 14/01/2020 | 24,01 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 168 del 31/12/2019 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 | Altri servizi di ristorazione |
| 190 | 14/01/2020 | 1.240,18 | LIVIO RAINOLDI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. X00026 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 223,64) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 452 | 22/01/2020 | 439,11 | LIVIO RAINOLDI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. X00028 del 24/12/2019 (di cui Split per euro 79,18) - fornitura materiale per ferramenta durata presunta 36 mesi | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 826 | 03/02/2020 | 1.119,48 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 810/B DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTI M.F E D.M. MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 860 | 03/02/2020 | 11,76 | COMUNE DI BREGNANO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 864 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI CARDANO AL CAMPO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 N. 78 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 858 | 03/02/2020 | 13.261,40 | STARCH SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 54 DEL 10/01/2020 - CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2020 - CANONE HOSTING CLOUD 2020 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 854 | 03/02/2020 | 8.540,00 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1308/01 DEL 31/12/2019 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 2019 - SALDO 50% | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 850 | 03/02/2020 | 2.854,80 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1326/01 DEL 31/12/2019 - PRIVACY PACK 2019 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 544 | 27/01/2020 | 4.899,51 | CARIS SERVIZI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002555 DEL 31/10/2019 - SERVIZIO INGOMBRANTI - PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2019 AL 31-10-2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 574 | 27/01/2020 | 6.052,73 | CARIS SERVIZI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002847 DEL 30/11/2019 - RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-11-2019 AL 30-11-2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 501 | 27/01/2020 | 562,42 | SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2915 DEL 19/12/2019 - VESTIARIO | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|--|---|
| 197 | 14/01/2020 | 2.340,19 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 235/I DEL 01/11/2019 - INSERIMENTO RETTA RSD - R.G. MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 198 | 14/01/2020 | 2.264,70 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 261/I DEL 02/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD- R.G. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 856 | 03/02/2020 | 7.320,00 | E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT) | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19FPA000077 DEL 31/12/2019 - IP-LINK CANONE 2020 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 884 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI MELZO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 905 | 03/02/2020 | 11,76 | COMUNE DI VIMODRONE | RIMBORSO SPESE NOTIFICA - | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 510 | 27/01/2020 | 128,83 | SOENERGY SRL | PAGAMENTO FATTURA NR. 201004736 DEL 10/01/2020 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI | Gas |
| 204 | 14/01/2020 | 873,27 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-613 DEL 05/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - I.L. MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 205 | 14/01/2020 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-613 DEL 05/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - I.L. MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 206 | 14/01/2020 | 845,10 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-672 DEL 03/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- I.L. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 209 | 14/01/2020 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-672 DEL 03/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- I.L. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 207 | 14/01/2020 | 993,30 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-675 DEL 03/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA. UTENTE R.S.N. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 208 | 14/01/2020 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-675 DEL 03/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA. UTENTE R.S.N. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 603 | 28/01/2020 | 18.334,20 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00383 DEL 13/11/2019 - SERVIZIO SECCO - LOTTO 2 - MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 577 | 27/01/2020 | 18.125,04 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00422 DEL 06/12/2019 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 441 | 22/01/2020 | 4,82 | HERA COMM SRL | PAGAMENTO FATTURA NR. 411911474413 DEL 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | Energia elettrica |
| 442 | 22/01/2020 | 18,58 | HERA COMM SRL | PAGAMENTO FATTURA NR. 411911474414 DEL 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | Energia elettrica |
| 443 | 22/01/2020 | 19,19 | HERA COMM SRL | PAGAMENTO FATTURA NR. 411911474411 DEL 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | Energia elettrica |
| 444 | 22/01/2020 | 78,23 | HERA COMM SRL | PAGAMENTO FATTURA NR. 411911474412 DEL 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | Energia elettrica |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|--|---|
| 445 | 22/01/2020 | 114,56 | HERA COMM SRL | PAGAMENTO FATTURA NR. 411911474415 DEL 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | Energia elettrica |
| 221 | 14/01/2020 | 440,81 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 003211 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 79,49) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 819 | 03/02/2020 | 150,00 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484/A DEL 23/12/2019 - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO SULLE NOVITÀ ISEE IL 19 NOVEMBRE A SARONNO | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 508 | 27/01/2020 | 33.806,59 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 191 DEL 30/12/2019 - ACCONTO DICEMBRE 2019 PER GESTIONE NIDO A. FRANK | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 215 | 14/01/2020 | 3.846,66 | C 2 GROUP SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13740 DEL 16/12/2019 - MS OFFICE 2019 STANDARD GOV. | Hardware n.a.c. |
| 803 | 31/01/2020 | 2.985,60 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1248EL DEL 30/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD- UTENTI C.L E I.D MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 795 | 31/01/2020 | 2.247,90 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1248EL DEL 30/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD- UTENTI C.L E I.D MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 796 | 31/01/2020 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1248EL DEL 30/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD- UTENTI C.L E I.D MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 804 | 31/01/2020 | 3.085,12 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1273EL DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTI C.L E I.D MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 797 | 31/01/2020 | 2.322,83 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1273EL DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTI C.L E I.D MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 798 | 31/01/2020 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1273EL DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTI C.L E I.D MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 189 | 14/01/2020 | 3.599,00 | PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/1490 DEL 10/12/2019 - RISTORAZIONE DETERMINA N.553 DEL 12/11/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 191 | 14/01/2020 | 1.000,00 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 140/E del 30/11/2019 (di cui Split per euro 435,98) - servizio conduzione calore - canone mese di novembre 2019 | Gas |
| 192 | 14/01/2020 | 1.417,71 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 140/E del 30/11/2019 - servizio conduzione calore - canone mese di novembre 2019 | Gas |
| 909 | 03/02/2020 | 414,58 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 187/E del 31/12/2019 - servizio gestione calore - canone mese di dicembre 2019 | Gas |
| 907 | 03/02/2020 | 182,29 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 187/E del 31/12/2019 - servizio gestione calore - canone mese di dicembre 2019 | Gas |
| 910 | 03/02/2020 | 1.500,00 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 187/E del 31/12/2019 (di cui Split per euro 435,98) - servizio gestione calore - canone mese di dicembre 2019 | Gas |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|--|---|
| 908 | 03/02/2020 | 320,84 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2019 187/E del 31/12/2019 - servizio gestione calore - canone mese di dicembre 2019 | Gas |
| 861 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI BREMBATE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 N. 238 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 549 | 27/01/2020 | 5.227,78 | MARTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 821 DEL 31/10/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 575 | 27/01/2020 | 6.187,74 | MARTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200303 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 216 | 14/01/2020 | 1.200,59 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1930060431 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 216,50) - NS LETTERA Enel SOL 17 12 2014 0052356VS DET No146 DEL 15 05 2014 - SALDO RATE EX-I ANT-MS- QUARTIERE MILANINO | Infrastrutture stradali |
| 465 | 22/01/2020 | 2.763,02 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1930066049 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 498,25) - CUSANO MILANINO VIA PEDRETTI E IV NOVEMBRE - I.ANT MS-22 - Rata n. 3 | Infrastrutture stradali |
| 466 | 22/01/2020 | 2.988,50 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1930066045 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 538,91) - CUSANO MILANINO VIA MATTEOTTI O - I ANT MS-29. RATA N. 3 | Infrastrutture stradali |
| 467 | 22/01/2020 | 1.456,09 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1930066053 del 31/12/2019 - CUSANO MILANINO PARCO COMO I ANT MS-31 RATA N. 3 | Infrastrutture stradali |
| 808 | 31/01/2020 | 693,03 | RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E DEL 07/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE D.S. V. MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 809 | 31/01/2020 | 189,00 | NEW BUSINESS MEDIA SRL GRUPPO TECNICHE NUOVE SPA | Liquidazione Fattura Nr. 900007 del 16/01/2020 (di cui Split per euro 7,27) - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2020 | Pubblicazioni |
| 525 | 27/01/2020 | 411,10 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000230 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,81) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000229 DEL 31.01.2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 526 | 27/01/2020 | 3,51 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000237 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,23) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000236 DEL 31.01.2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 561 | 27/01/2020 | 9,02 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000239 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,60) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000238 DEL 31.01.2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% GENNAIO 2019 | Generi alimentari |
| 562 | 27/01/2020 | 7,91 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000476 DEL 28/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,54) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000475 DEL 28/02/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% | Generi alimentari |
| 527 | 27/01/2020 | 437,42 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000472 DEL 28/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,83) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000471 DEL 28/02/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 528 | 27/01/2020 | 4,11 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000474 DEL 28/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,28) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000473 DEL 28/02/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|---------|---------------------------------------|---|--|
| 563 | 27/01/2020 | 7,56 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000683 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000682 DEL 31/03/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI .050% - MARZO 2019 | Generi alimentari |
| 529 | 27/01/2020 | 425,84 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000681 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,38) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000681 DEL 31/03/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 530 | 27/01/2020 | 4,24 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000679 DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,30) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000678 DEL 31/03/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 531 | 27/01/2020 | 338,43 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000983 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,02) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000982 DEL 30/04/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 532 | 27/01/2020 | 3,81 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000981 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,43) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000981 DEL 30/04/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 555 | 27/01/2020 | 1,82 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000987 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,33) - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILO NIDO - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000986 DEL 30/04/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 564 | 27/01/2020 | 7,67 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000985 DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000984 DEL 30/04/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0.50% FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NIDO VIA TAGLIABUE | Generi alimentari |
| 533 | 27/01/2020 | 4,88 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001129 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,35) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001128 DEL 31/05/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 534 | 27/01/2020 | 454,10 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001127 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,47) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001126 DEL 31/05/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 556 | 27/01/2020 | 0,02 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001193 DEL 31/05/2019 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001192 DEL 31/05/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 565 | 27/01/2020 | 9,34 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001133 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001132 DEL 31/05/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 535 | 27/01/2020 | 182,72 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001539 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,03) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GIUGNO 2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 536 | 27/01/2020 | 1,23 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001533 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,05) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001532 DEL 30/06/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 537 | 27/01/2020 | 19,60 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001541 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,75) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001540 DEL 30/06/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|---------|---------------------------------------|--|--|
| 566 | 27/01/2020 | 9,31 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001545 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001542 DEL 30/06/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 567 | 27/01/2020 | 6,33 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001866 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,44) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001865 DEL 31/07/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 557 | 27/01/2020 | 3,70 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002152 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,67) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002151 DEL 30/09/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 568 | 27/01/2020 | 9,48 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002150 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002149 DEL 30/09/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 538 | 27/01/2020 | 1,62 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002148 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,10) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002147 DEL 30/09/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTO | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 539 | 27/01/2020 | 269,99 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002144 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,38) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002143 DEL 30/09/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 540 | 27/01/2020 | 512,79 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002485 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,72) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002484 DEL 31/10/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 541 | 27/01/2020 | 4,27 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002487 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,32) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002486 DEL 31/10/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 558 | 27/01/2020 | 0,89 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002491 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,16) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002490 DEL 31/10/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 569 | 27/01/2020 | 10,00 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002489 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002488 DEL 31/10/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 559 | 27/01/2020 | 0,92 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002791 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,17) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002790 DEL 30/11/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 570 | 27/01/2020 | 6,92 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002789 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,46) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002788 DEL 30/11/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 542 | 27/01/2020 | 5,88 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002787 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002786 DEL 30/11/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 543 | 27/01/2020 | 445,40 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002785 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,13) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002784 DEL 30/11/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 523 | 27/01/2020 | 325,88 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003113 DEL 31/12/2019 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 003112 DEL 31/12/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|---|---|---|
| 520 | 27/01/2020 | 32.883,44 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | Liquidazione Fattura Nr. 003112 del 31/12/2019 al netto di Nota: N. 003115 del 31/12/2019 di 368,61 (di cui Split per euro 2.427,80) - Fatturazione pasti scuole del mese di Dicembre 2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 521 | 27/01/2020 | 31.598,87 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | Liquidazione Fattura Nr. 003112 del 31/12/2019 al netto di Nota: N. 003115 del 31/12/2019 di 368,61 - Fatturazione pasti scuole del mese di Dicembre 2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 524 | 27/01/2020 | 2,81 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003117 DEL 31/12/2019 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 003114 DEL 31/12/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 522 | 27/01/2020 | 558,42 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003114 DEL 31/12/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 003116 DEL 31/12/2019 DI 1,85 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,69) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 460 | 22/01/2020 | 256,20 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003109 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20) - FATTURAZIONE SERVIZIO BANQUETING DEL MESE DI DICEMBRE 2019 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 506 | 27/01/2020 | 567,25 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003120 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,29) - FATTURAZIONE NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2019 | Generi alimentari |
| 560 | 27/01/2020 | 7,99 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003119 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,56) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 003118 DEL 31/12/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 507 | 27/01/2020 | 1.589,21 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003118 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 111,20) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2019 | Generi alimentari |
| 554 | 27/01/2020 | 2,85 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003121 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,51) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 003120 DEL 31/12/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 827 | 03/02/2020 | 1.305,19 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003110 DEL 31/12/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 828 | 03/02/2020 | 6,56 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003111 DEL 31/12/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTO DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 847 | 03/02/2020 | 30,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | CODICE GARA 7393132 - MAV 01030637587031635 | Infrastrutture stradali |
| 820 | 03/02/2020 | 375,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | CONTRIBUZIONE AUTORITÀ DI VIGILANZA PER GARA AGGIUDICAZIONE CRD ANNI 2020-2022 E PRE POST ANNI 2019/20 -2021/22 - MAV N. 01030634670361385 | pubblicità |
| 502 | 27/01/2020 | 2.400,00 | MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA | Liquidazione Fattura Nr. 28E del 28/12/2019 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE PROF.HUSQVARNA DA TAGLIO ED ESBOSCO, POTATORI T540XP, POTATORE AD ASTA TELESCOPICO 525, MOTOSEGHE 545, SOFFIATORE CON MOTORE A SCOPPIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 492 | 27/01/2020 | 106,01 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105223 DEL 31/12/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020**

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|------------|------------------------|---|--|
| 493 | 27/01/2020 | 44,13 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105224 DEL 31/12/2019 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE E PREAVVISI FERMO DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 494 | 27/01/2020 | 19,03 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001104523 DEL 31/12/2019 - RECUPERO SPESE POSTALI DICEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 193 | 14/01/2020 | 928,18 | DANPETE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/PA DEL 11/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,38) - FORNITURA RICARICHE PER PANNOLINI SPORCHI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 184 | 14/01/2020 | 14,18 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011940192065 DEL 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCAD 16/01/2020 | Energia elettrica |
| 917 | 04/02/2020 | 6.717,52 | GATTI LAURA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1928-2019-FE DEL 23/12/2019 - INCARICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELLE POTATURE 2019/2020 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 601 | 28/01/2020 | 131.566,49 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3568 DEL 11/12/2019 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2019 - IMPORTO NOVEMBRE 2019 DA CONGUAGLIARE . | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 602 | 28/01/2020 | 131.566,49 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3613 DEL 19/12/2019 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2019 - IMPORTO DICEMBRE 2019 DA CONGUAGLIARE | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 911 | 03/02/2020 | 4.488,18 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 11/01/2020 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 RIF.VS.DETERMINA NR.621/2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 434 | 21/01/2020 | 14.640,00 | MUNICIPIA SPA | Liquidazione Fattura Nr. 2019903274 del 23/12/2019 - MATURAZIONE AGGIO DEL 15% SUL RISCOSSO AL 30/11/2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 435 | 21/01/2020 | 21.999,92 | MUNICIPIA SPA | Liquidazione Fattura Nr. 2019903274 del 23/12/2019 - MATURAZIONE AGGIO DEL 15% SUL RISCOSSO AL 30/11/2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 433 | 21/01/2020 | 122,00 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903408 DEL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO IMU - AGGIO MATURATO SU INCASSI FINO AL 20/12/2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 436 | 21/01/2020 | 10.000,00 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903408 DEL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO IMU - AGGIO MATURATO SU INCASSI FINO AL 20/12/2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 437 | 21/01/2020 | 12.878,00 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903408 DEL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO IMU - AGGIO MATURATO SU INCASSI FINO AL 20/12/2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 438 | 21/01/2020 | 2.454,64 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903406 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TOSAP 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 439 | 21/01/2020 | 15.524,50 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903405 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 440 | 21/01/2020 | 12,20 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903407 DEL 31/12/2019 - AGGIO MATURATO SU INCASSI FINO AL 30/11/2019 | Commissioni per servizi finanziari |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|--|
| 495 | 27/01/2020 | 97,60 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903749 DEL 31/12/2019 - AGGIO MATURATO SU INCASSI AL 31/12/2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 496 | 27/01/2020 | 247,98 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903750 DEL 31/12/2019 - AGGIO MATURATO SU INCASSI AL 20/12/2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 199 | 14/01/2020 | 2.331,80 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/665 DEL 02/12/2019 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI MA.CL MESE DI NOVEMBRE 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 831 | 03/02/2020 | 2.331,80 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/10 DEL 08/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA CSE-CDD UTENTE MA.CL. E CA.FR. MESE DI DICEMBRE 2019 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 815 | 31/01/2020 | 969,51 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000092/20 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 551,34) - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - 4^ TRIMESTRE 2019 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 813 | 31/01/2020 | 263,26 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000092/20 del 17/01/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - 4^ TRIMESTRE 2019 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 816 | 31/01/2020 | 293,06 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000092/20 del 17/01/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - 4^ TRIMESTRE 2019 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 817 | 31/01/2020 | 100,00 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000092/20 del 17/01/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - 4^ TRIMESTRE 2019 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 818 | 31/01/2020 | 816,58 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000092/20 del 17/01/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - 4^ TRIMESTRE 2019 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 814 | 31/01/2020 | 615,04 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000092/20 del 17/01/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - 4^ TRIMESTRE 2019 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 823 | 03/02/2020 | 17.942,41 | MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA | Liquidazione Fattura Nr. 178/PA del 17/12/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI DEL TERRITORIO | Acquisto di sevzi per verde e arredo urbano |
| 866 | 03/02/2020 | 11,76 | COMUNE DI CASARILE | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 453 | 22/01/2020 | 488,00 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | Liquidazione Fattura Nr. 01 -35 del 30/09/2019 - PASSERELLA VIA ANSALONI - 20095 - CUSANO MILANINO (MI) ricerca guasto sul circuito delle fotocellule. riscontrato corpo estraneo che ostruiva il raggio della barriera fotoelettrica | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 463 | 22/01/2020 | 577,83 | ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 67 del 24/12/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI DELL'ASILO NIDO A. FRANK - SAL N. 2 | Beni immobili n.a.c. |
| 464 | 22/01/2020 | 10.759,47 | ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 67 del 24/12/2019 (di cui Split per euro 1.030,66) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI DELL'ASILO NIDO A. FRANK - SAL N. 2 | Beni immobili n.a.c. |
| 551 | 27/01/2020 | 1.156,69 | SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3301 DEL 31/10/2019 - SCARTI VEGETALI - MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 578 | 27/01/2020 | 1.594,74 | SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3652 DEL 30/11/2019 - SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI C/O NS. IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CER 200201 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|------------------------------------|--|--|
| 552 | 27/01/2020 | 671,00 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310 PA DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DAL 01/11/19 AL 31/03/20 - MESE DI NOVEMBRE 2019 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 553 | 27/01/2020 | 671,00 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 PA DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/19 AL 31/03/20 - MESE DI DICEMBRE 2019 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 498 | 27/01/2020 | 4.474,33 | IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4286/07 DEL 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 482 | 24/01/2020 | 2.424,26 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000406 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 483 | 24/01/2020 | 1.986,16 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000402 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 487 | 24/01/2020 | 1.201,99 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000388 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 481 | 24/01/2020 | 19,64 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000390 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 489 | 24/01/2020 | 46,09 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000399 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 485 | 24/01/2020 | 19,52 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000393 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 484 | 24/01/2020 | 46,10 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000294 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 491 | 24/01/2020 | 112,18 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000395 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 488 | 24/01/2020 | 1.030,33 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000401 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 486 | 24/01/2020 | 7.460,92 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000404 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 490 | 24/01/2020 | 142,58 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P200000392 DEL 15/01/2020 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2019 | Gas |
| 91 | 13/01/2020 | 18,18 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019620847 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 41 MC | Acqua |
| 86 | 13/01/2020 | 833,83 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019620848 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 798 MC | Acqua |
| 87 | 13/01/2020 | 131,83 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019620848 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 798 MC | Acqua |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|---------|------------------------------------|---|------------------|
| 88 | 13/01/2020 | 334,65 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019620829 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1495 MC | Acqua |
| 84 | 13/01/2020 | 496,30 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019620845 DEL 31/10/2019 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1236 MC | Acqua |
| 579 | 28/01/2020 | 29,48 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019748678 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 981031 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 588 | 28/01/2020 | 49,38 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019749931 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 981159 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 587 | 28/01/2020 | 59,03 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019733891 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 215 MC | Acqua |
| 596 | 28/01/2020 | 158,31 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019746412 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 980897 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 590 | 28/01/2020 | 42,67 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019748043 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 981322 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 583 | 28/01/2020 | 338,80 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019748315 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 5852824 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 591 | 28/01/2020 | 23,40 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019747752 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 983008 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 592 | 28/01/2020 | 99,02 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019748067 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 8092188 FORNITURA: VIA IPPOCASTANI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 593 | 28/01/2020 | 12,86 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019746953 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 981076 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 594 | 28/01/2020 | 23,64 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019744077 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 981050 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 580 | 28/01/2020 | 47,72 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019746259 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 3024624 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 584 | 28/01/2020 | 594,25 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019747662 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 981099 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|------------------------------------|---|------------------|
| 595 | 28/01/2020 | 62,81 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019749175 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 981267 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 585 | 28/01/2020 | 193,22 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019745826 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 982528 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 581 | 28/01/2020 | 400,22 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019749797 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 3010359 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 582 | 28/01/2020 | 54,74 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019750744 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 980811 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 597 | 28/01/2020 | 162,03 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019749524 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 981032 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 589 | 28/01/2020 | 127,05 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019749529 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 3046433 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 586 | 28/01/2020 | 149,29 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019750625 DEL 29/11/2019 CLIENTE: 980520 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 615 | 28/01/2020 | 965,66 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752575 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 982887 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 616 | 28/01/2020 | 4.000,00 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752578 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980993 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 624 | 28/01/2020 | 5.000,00 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752578 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980993 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 614 | 28/01/2020 | 3.353,82 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752578 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980993 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 620 | 28/01/2020 | 617,21 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752524 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6004423 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 621 | 28/01/2020 | 551,33 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019754963 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 981048 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 622 | 28/01/2020 | 243,43 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757135 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3021851 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 613 | 28/01/2020 | 772,22 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757129 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|------------------------------------|---|------------------|
| 604 | 28/01/2020 | 167,19 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756977 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980258 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 617 | 28/01/2020 | 465,67 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764422 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980168 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 605 | 28/01/2020 | 496,30 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019755662 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 981175 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 610 | 28/01/2020 | 905,02 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019765117 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 982981 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 606 | 28/01/2020 | 563,17 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763588 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980810 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 618 | 28/01/2020 | 653,24 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763803 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980002 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 608 | 28/01/2020 | 500,00 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764917 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 5852829 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 609 | 28/01/2020 | 271,73 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764917 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 5852829 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 607 | 28/01/2020 | 500,00 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752865 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6079671 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 625 | 28/01/2020 | 4.597,75 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752865 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6079671 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 623 | 28/01/2020 | 18,24 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019755507 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 982866 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 611 | 28/01/2020 | 166,79 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764411 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980265 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 612 | 28/01/2020 | 519,80 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764411 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980265 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 | Acqua |
| 619 | 28/01/2020 | 115,39 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757133 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 355 MC | Acqua |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|---|---|
| 915 | 04/02/2020 | 177,54 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756986 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 11649 MC - (CONGUAGLIO DAL 01/12/2014 AL 31/12/2019) | Acqua |
| 916 | 04/02/2020 | 896,52 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756986 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 11649 MC - (CONGUAGLIO DAL 01/12/2014 AL 31/12/2019) | Acqua |
| 479 | 23/01/2020 | 7.521,73 | AR.IN STUDIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 30_19 DEL 27/11/2019 - REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' RICREATIVA ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - ACCONTO SAL 1 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 39 | 13/01/2020 | 254,41 | CEDAM ITALIA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 161_19 del 21/11/2019 - Sorveglianza Sanitaria Dipendenti - ottobre 2019 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa |
| 789 | 31/01/2020 | 1.012,97 | CEDAM ITALIA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_20 DEL 03/01/2020 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE DICEMBRE 2019 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa |
| 878 | 03/02/2020 | 12,38 | COMUNE DI GORLAGO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1890/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 477 | 23/01/2020 | 4.440,80 | BARELLA CARLO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/VE01/40 DEL 02/12/2019 - AFFIDAMENTO D.L., REDAZIONE DEL C.R.E. E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA ZANELLI - LOTTO II°- RISTRUTTU | Fabbricati ad uso commerciale |
| 476 | 23/01/2020 | 1.331,86 | BARELLA CARLO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/VE01/39 DEL 02/12/2019 - PARCELLA PRATICA DI RINNOVO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ZANELLI | Fabbricati ad uso commerciale |
| 177 | 13/01/2020 | 30.110,55 | ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO E C. S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 151 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 2.737,32) - DM 16.02.2016 - SR COD.FISC. 83005680158 - BENEF. P.IVA 03673620161 - | Fabbricati ad uso scolastico |
| 175 | 13/01/2020 | 30.246,89 | ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO E C. S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 150 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 3.399,61) - LAvori di riqualificazione energetica della scuola secondaria Zanelli - 3 sal | Fabbricati ad uso scolastico |
| 176 | 13/01/2020 | 7.148,86 | ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO E C. S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 150 del 17/12/2019 - LAvori di riqualificazione energetica della scuola secondaria Zanelli - 3 sal | Fabbricati ad uso scolastico |
| 855 | 03/02/2020 | 405,04 | TECHNE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 416 del 30/12/2019 - AGGIORNAMENTI SOFTWARE | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 447 | 22/01/2020 | 331,71 | STENOTYPE EMILIA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 77_19 DEL 28/12/2019 - TRASCRIZIONI SEDUTE CONSILIARI DAL 23.09.19 AL 20.12.19 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 76 | 13/01/2020 | 8.788,50 | COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 1717 del 30/10/2019 - Accoglienza minore c/o comunità educativa- periodo luglio-agosto-settembre 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|---|--|---|
| 77 | 13/01/2020 | 4.252,50 | COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 1717 del 30/10/2019 - Accoglienza minore c/o comunità educativa- periodo luglio-agosto-settembre 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 832 | 03/02/2020 | 10.914,75 | COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 15/01/2020 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA F.S. MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 901 | 03/02/2020 | 10,18 | COMUNE DI SETTIMO TORINESE | RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 454 | 22/01/2020 | 6.087,80 | MUSICA GLOBALE S.N.C. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 50_19 del 28/12/2019 - ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E ALLESTIMENTO VILLAGGIO BABBO NATALE DAL 14 AL 21 DICEMBRE 2019 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 230 | 17/01/2020 | 5.494,89 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7568/9 DEL 10/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 231 | 17/01/2020 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7568/9 DEL 10/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 838 | 03/02/2020 | 5.276,50 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8146/9 DEL 10/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA CDI MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 839 | 03/02/2020 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8146/9 DEL 10/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA CDI MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 840 | 03/02/2020 | 192,03 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609/9 DEL 21/01/2020 - INTEGRAZIONE RSA 14 UTENTI- MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 841 | 03/02/2020 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609/9 DEL 21/01/2020 - INTEGRAZIONE RSA 14 UTENTI- MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 842 | 03/02/2020 | 5.316,69 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609/9 DEL 21/01/2020 - INTEGRAZIONE RSA 14 UTENTI- MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 848 | 03/02/2020 | 72.383,82 | REAL CASA BUILDING S.R..L. | Liquidazione Fattura Nr. 4 del 15/01/2020 (di cui Split per euro 6.580,35) - D.M. 16/02/2016 - FT N. 4 del 15/01/2020 - SR Cod. Fiscale 03526100163 - BENEF. P.IVA 00986310969 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 154 | 13/01/2020 | 4.267,39 | GPI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/6623 DEL 27/11/2019 - FT.VEND. COMMESSA 51929 OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 851 | 03/02/2020 | 2.745,00 | GPI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/17 DEL 13/01/2020 - FT.VEND. COMMESSA 62565 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 852 | 03/02/2020 | 2.133,68 | GPI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/343 DEL 28/01/2020 - FT.VEND. COMMESSA 51929 DICEMBRE-GENNAIO 2020 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 857 | 03/02/2020 | 2.133,71 | GPI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/343 DEL 28/01/2020 - FT.VEND. COMMESSA 51929 DICEMBRE-GENNAIO 2020 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 761 | 29/01/2020 | 12.694,23 | INSER S.P.A. | liquidazione polizza incendio 2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 762 | 29/01/2020 | 1.182,09 | INSER S.P.A. | liquidazione polizza elettronica all risk 2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|--|--|---|
| 763 | 29/01/2020 | 1.050,00 | INSER S.P.A. | LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO 2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 764 | 29/01/2020 | 5.693,68 | INSER S.P.A. | LIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO 2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 765 | 29/01/2020 | 3.484,12 | INSER S.P.A. | LIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE 2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 766 | 29/01/2020 | 35.406,12 | INSER S.P.A. | liquidazione primo semestre polizza rct/o 2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 767 | 29/01/2020 | 1.010,00 | INSER S.P.A. | liquidazione premio polizza infortuni 2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 768 | 29/01/2020 | 7.311,15 | INSER S.P.A. | liquidazione premio polizza libro matricola 2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 769 | 29/01/2020 | 1.524,59 | INSER S.P.A. | liquidazione premio polizza libro matricola 2020 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 136 | 13/01/2020 | 474,24 | SO.GE.R.T. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 991 DEL 03/12/2019 - RISCOSSIONE RUOLI NOVEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 137 | 13/01/2020 | 507,74 | SO.GE.R.T. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 991 DEL 03/12/2019 - RISCOSSIONE RUOLI NOVEMBRE 2019 | Commissioni per servizi finanziari |
| 229 | 17/01/2020 | 239,40 | FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/E DEL 08/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- M.C. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 805 | 31/01/2020 | 247,39 | FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/E DEL 04/12/2019 - RETTA RSA- C.M. MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 80 | 13/01/2020 | 1.284,33 | FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/2621 DEL 30/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE R.D.- MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 210 | 14/01/2020 | 1.242,90 | FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/2912 DEL 02/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- UTENTE R.D. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 835 | 03/02/2020 | 1.284,33 | FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/45 DEL 14/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE R:D- MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 853 | 03/02/2020 | 331,84 | NAMIRIAL S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DY/0000107 DEL 31/12/2019 - N.8 TOKEN USB + CERTIF. FIRMA/CNS - VALIDITA' 3 ANNI | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 153 | 13/01/2020 | 1.331,02 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. FC0003222370 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 240,02) - Codice Cliente_B23176 / Centro Fatturazione_C24300 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. |
| 224 | 14/01/2020 | 1.331,02 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. FC0003312186 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 240,02) - Codice Cliente_B23176 / Centro Fatturazione_C24300 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. |
| 455 | 22/01/2020 | 1.220,00 | RAGGIOTTO IMPIANTI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2019V4000012 del 06/12/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LA BIBLIOTECA "F.MARASPIN" DAL 06/12/19 AL 06/01/20 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 232 | 17/01/2020 | 2.745,00 | BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE | Liquidazione Fattura Nr. 3020001820 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 495,00) - COMPENSO SERVIZI TESORERIA IV TRIMESTRE 2019 | Oneri per servizio di tesoreria |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|-------------------|--|---|
| 51 | 13/01/2020 | 306,82 | MORTINI FABRIZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 26/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CINISELLO BALSAMO A.S. 2019/20 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 56 | 13/01/2020 | 663,50 | A2A RECYCLING SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19007700 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI-MESE DI SETTEMBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 600 | 28/01/2020 | 418,42 | A2A RECYCLING SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19008584 DEL 31/10/2019 - SERVIZIO INERTI - MESE DI OTTOBRE 2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 572 | 27/01/2020 | 220,08 | A2A RECYCLING SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19009403 DEL 30/11/2019 - SMALTIMENTO 170904 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 573 | 27/01/2020 | 232,57 | A2A RECYCLING SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19009997 DEL 05/12/2019 - SMALTIMENTO 170904 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 879 | 03/02/2020 | 12,68 | COMUNE DI LESINA | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 6301/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 883 | 03/02/2020 | 11,76 | COMUNE DI MAPELLO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 836 | 03/02/2020 | 0,17 | GRUPPO GHERON | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/BP DEL 02/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA -U.A. MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 837 | 03/02/2020 | 1.509,22 | GRUPPO GHERON | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/BP DEL 02/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA -U.A. MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 223 | 14/01/2020 | 39.878,19 | ECO FLY SRL | Liquidazione Fattura Nr. 996 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 7.191,15) - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 468 | 23/01/2020 | 2.569,32 | GOTTI SILVANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 01/01/2020 - COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - IV TRIMESTRE 2019 - SCAD. 01/04/2020 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 469 | 23/01/2020 | 1.348,38 | GOTTI SILVANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 01/01/2020 - INDENNITA' DI TRASFERTA DEL: 10/01/2019 - 10/04/2019 - 18/07/2019 - 25/11/2019 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 470 | 23/01/2020 | 3.425,76 | DEMARZIANI ELENA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146 DEL 13/12/2019 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 471 | 23/01/2020 | 91,35 | DEMARZIANI ELENA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 146 DEL 13/12/2019 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 918 | 04/02/2020 | 1.712,88 | BARATTI GIORGIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12E DEL 31/01/2020 - COMPETENZE ATTIVITA' DI REVISORE LEGALE DEI CONTI - 4 TRIM 2019 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|----------|--|---|---|
| 919 | 04/02/2020 | 598,10 | BARATTI GIORGIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12E DEL 31/01/2020 - COMPETENZE ATTIVITÀ DI REVISORE LEGALE DEI CONTI - 4 TRIM 2019 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 143 | 13/01/2020 | 1.281,00 | L'AQUILONE BABY PARK DI BENIGNI EZIO | Liquidazione Fattura Nr. 68/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 231,00) - SERVIZIO NOLEGGIO GIOCHI GONFIABILI X FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2019 - CIG Z322A102A9 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 211 | 14/01/2020 | 1.539,60 | NUOVA ERA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 667/E DEL 30/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- P.C. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 212 | 14/01/2020 | 2,00 | NUOVA ERA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 667/E DEL 30/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- P.C. MESE DI NOVEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 806 | 31/01/2020 | 1.590,92 | NUOVA ERA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 719/E DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- UTENTE P.C MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 807 | 31/01/2020 | 2,00 | NUOVA ERA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 719/E DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- UTENTE P.C MESE DI DICEMBRE 2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 821 | 03/02/2020 | 275,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI CINISELLO BALSAMO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 30/12/2019 - FATTURA PA DEL 30/12/2019 N.RO 2 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 475 | 23/01/2020 | 890,73 | ALTOMANO PATRIZIA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1E/2019 DEL 28/11/2019 - COMPENSO PER DIFESA E ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.815/2019 AVANTI ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA. DETERMINAZIONE DI INCARICO N.533 DEL 30/10 | Patrocinio legale |
| 42 | 13/01/2020 | 9.573,69 | NEMA S.R.L. | RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE P.E. 15/2011 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 41 | 13/01/2020 | 4.909,95 | GHEZZI GIULIANA | RESTITUZIONE COSTO DI COSTRUZIONE P.E. 15/2011 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 505 | 27/01/2020 | 439,20 | CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 769/P DEL 17/12/2019 - ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 194 | 14/01/2020 | 954,02 | S.I.L.C. SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F E0002344 DEL 10/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 172,04) - FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 788 | 31/01/2020 | 122,00 | PROGETTO SALUTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/660 DEL 09/12/2019 - CORSO SIC.RAPPRES.DEI LAVORATORI | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 49 | 13/01/2020 | 22,10 | LARIO LIBRI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAP/151 DEL 18/11/2019 - CEDOLE LIBRARIE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 50 | 13/01/2020 | 15,52 | LEOCRIMA DI DE ANGELIS MARIA ROSA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/FE DEL 28/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CINISELLO BALSAMO A.S. 2019/20 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2020

| Num. | Data mandato | Importo | beneficiari | Descrizione mandato | Natura economica |
|------|--------------|-----------|---|--|---|
| 446 | 22/01/2020 | 386,87 | FAGGIONATO ROBERTO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1069/19 DEL 12/12/2019 - FORNITURA DI 160 BANDIERE ITALIA CM 70X100 IN POL.LEGGERO CON TASCA E LACCETTI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 504 | 27/01/2020 | 620,86 | CENTRO FORNITURE ALBERGHIERE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 371/02 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 111,96) - ACQUISTO STOVIGLIE PER LA CUCINA ASILO NIDO VIA TAGLUABUE TRAMITE ODA SU MEPA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 222 | 14/01/2020 | 12.051,28 | TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO | Liquidazione Fattura Nr. 55/E del 27/12/2019 (di cui Split per euro 2.173,18) - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RETE TELERISCALDAMENTO ALLA SCUOLA MARCONI DI VIA DONIZETTI ALLA DITTA TECNOSCAVI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 159 | 13/01/2020 | 16,71 | LIBRISCUOLA DI FABRIZIO MONTAVOCI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 38_19 DEL 13/12/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CINISELLO BALSAMO A.S. 2019/20 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 863 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 868 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI CESANO BOSCONI | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 2° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 872 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI CONVERSANO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - CRONOLOGICO N. 124/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 875 | 03/02/2020 | 24,76 | COMUNE DI FILAGO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 2° SEMESTRE 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 877 | 03/02/2020 | 12,04 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 886 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI MONTANO LUCINO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - ANNO 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 894 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI PONTERANICA | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - 1° SEMESTRE 2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 896 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | RIMBORSO ATTI NOTIFICATI - N. 29/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 898 | 03/02/2020 | 10,18 | COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 903 | 03/02/2020 | 12,38 | COMUNE DI TREZZANO ROSA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. 111/19 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 904 | 03/02/2020 | 5,88 | COMUNE DI URAGO D'OGGIO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA - | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 626 | 28/01/2020 | 19,25 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412010249699 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 | Energia elettrica |
| 627 | 28/01/2020 | 5,15 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412010249698 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 | Energia elettrica |
| 628 | 28/01/2020 | 78,04 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412010249697 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 | Energia elettrica |
| 629 | 28/01/2020 | 129,60 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412010249700 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 | Energia elettrica |
| 630 | 28/01/2020 | 18,69 | HERA COMM S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 412010249696 DEL 11/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 | Energia elettrica |
| 822 | 03/02/2020 | 700,00 | COMPAGNIA SABBIE LUMINOSE DI DE SIMONE ANDREA | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_20 del 28/01/2020 - SPETTACOLI DI SAND ART IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 598 | 28/01/2020 | 14,19 | IREN MERCATO S.P.A. (DAL 01/01/2020) | PAGAMENTO FATTURA NR. 012040008758 DEL 17/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC. 2019 - SCAD 17/02/2020 | Energia elettrica |