

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| Num | Data mandato | Importo | Beneficiario | Descrizione mandato | Natura economica |
|-----|--------------|-----------|---|---|---|
| 1 | 09/01/2018 | 14,42 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA COMMERCIALE DICEMBRE A SALDO | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 9 | 15/01/2018 | 146,40 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 432/PA del 21/12/2017 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 10 | 15/01/2018 | 658,80 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 433/PA del 21/12/2017 (di cui Split per euro 118,80) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 11 | 15/01/2018 | 47,25 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 436/PA del 21/12/2017 (di cui Split per euro 8,52) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 2 | Carta, cancelleria e stampati |
| 12 | 15/01/2018 | 183,00 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 444/PA del 28/12/2017 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 13 | 15/01/2018 | 36,60 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 445/PA del 28/12/2017 (di cui Split per euro 6,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 17 | 15/01/2018 | 858,51 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Liquidazione Fattura Nr. 708 del 31/10/2017 (di cui Split per euro 154,81) - FORNITURA VESTIARIO E DPI PER OPERAI E NECROFORI | Equipaggiamento |
| 14 | 15/01/2018 | 1.147,90 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Liquidazione Fattura Nr. 708 del 31/10/2017 (di cui Split per euro 207,00) - FORNITURA VESTIARIO E DPI PER OPERAI E NECROFORI | Equipaggiamento |
| 18 | 15/01/2018 | 113,46 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Liquidazione Fattura Nr. 892 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 20,46) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2017 | Equipaggiamento |
| 15 | 15/01/2018 | 146,40 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Liquidazione Fattura Nr. 892 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2017 | Equipaggiamento |
| 5 | 15/01/2018 | 500,00 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2018 | Pubblicazioni |
| 6 | 15/01/2018 | 123,00 | EGAF EDIZIONI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2018 V VE2 273 0 del 21/12/2017 - RINNOVO PER L'ANNO 2018 ABBONAMENTO CODICE DELLA STRADA | Pubblicazioni |
| 7 | 15/01/2018 | 125,00 | EURO.ACT S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 3/PA/2018 del 08/01/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO A "I SERVIZI FUNERARI" ANNO 2018 | Pubblicazioni |
| 8 | 15/01/2018 | 73,00 | IL VERDE EDITORIALE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 37/FE del 21/12/2017 - RINNOVO ABBONAMENTO, ANNO 2018, ALLA RIVISTA "ACER" | Pubblicazioni |
| 16 | 15/01/2018 | 5.145,72 | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2995 del 30/11/2017 (di cui Split per euro 927,92) - FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE | Vestiario |
| 4 | 15/01/2018 | 909,51 | FORINT S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 2017H00991 del 30/11/2017 (di cui Split per euro 164,01) - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE INVERNALI PER MESSO COMUNALE. | Vestiario |
| 22 | 16/01/2018 | 100,00 | A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI) | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396 DEL 27/09/2017 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI: BIANCHI LORENA LAMARRA ROBERTA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 23 | 16/01/2018 | 10.562,04 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 235/P DEL 31/10/2017 - PIS - OTTOBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 24 | 16/01/2018 | 233,89 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 237/P DEL 31/10/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - OTTOBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 20 | 16/01/2018 | 1.968,00 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 31/12/2017 (di cui Split per euro 75,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 | Altri servizi di ristorazione |
| 21 | 16/01/2018 | 159,95 | SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA | Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 30/12/2017 (di cui Split per euro 6,15) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017 | Altri servizi di ristorazione |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|----|------------|------------|---|---|---|
| 27 | 16/01/2018 | 4.189,59 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 236/P DEL 31/10/2017 - ADE- OTTOBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 28 | 16/01/2018 | 142,37 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 237/P DEL 31/10/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - OTTOBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 32 | 16/01/2018 | 423,20 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017900070 DEL 31/01/2017 - DETERMINAZIONE N. 55 DEL 20/02/2012 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI, TARIFFA RIFIUTI, TOSAP E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 33 | 16/01/2018 | 45,32 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017900070 DEL 31/01/2017 - DETERMINAZIONE N. 55 DEL 20/02/2012 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI, TARIFFA RIFIUTI, TOSAP E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 34 | 16/01/2018 | 4,89 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017901709 DEL 30/11/2017 - DETERMINAZIONE N. 55 DEL 20/02/2012 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI, TARIFFA RIFIUTI, TOSAP E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 29 | 16/01/2018 | 3.527,67 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 277/I DEL 30/11/2017 - RETTA RSD MESE DI NOVEMBRE 2017 - R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 35 | 16/01/2018 | 11.657,50 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1796 DEL 28/11/2017 - QUOTA GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 36 | 16/01/2018 | 116.574,96 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1796 DEL 28/11/2017 - QUOTA GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 26 | 16/01/2018 | 23.336,71 | D&B COSTRUZIONI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_17 del 11/12/2017 (di cui Split per euro 4.208,26) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNI 2015/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 25 | 16/01/2018 | 45.913,20 | D&B COSTRUZIONI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_17 del 11/12/2017 (di cui Split per euro 8.279,43) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNI 2015/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 19 | 16/01/2018 | 247,00 | S.E.P.E.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2/47 del 15/01/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018 | Pubblicazioni |
| 37 | 17/01/2018 | 332,00 | CALDARINI&ASSOCIATI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540 DEL 24/10/2017 - ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE "L'AFFIDAMENTO DELLA DIFESA DELL'ENTE DOPO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI.." DIPENDENTE PULICI | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 38 | 17/01/2018 | 562,00 | CALDARINI&ASSOCIATI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609 DEL 09/11/2017 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CARMEN AUTUNNO, ANTONELLO LECCHI E CARMINE NATALE AL CORSO DI FORMAZIONE "ABUSI EDILIZI E SANZIONI" | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 44 | 17/01/2018 | 630,00 | DATAGRAPH S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1424/17 del 31/10/2017 - Nr.1 Giornata di intervento presso Vs. sede in data 26/10/2017 di istruzione all'uso delle procedure Com-Datagraph dell'Area Finanziaria. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 45 | 17/01/2018 | 160,00 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252/A DEL 24/10/2017 - PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARISTELLA RUGGERI AI CORSI "LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI" E "LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI SOCI | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 40 | 17/01/2018 | 740,25 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/102 DEL 30/11/2017 - RETTA CSE NOVEMBRE 2017 - Z.D. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 41 | 17/01/2018 | 2.318,00 | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1437/12 DEL 27/11/2017 - GESTIONE N. 2 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE C/ SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (BIBLIOTECA E SERVIZI SOCIALI) - BANDO 2017 -QUOTA B | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 39 | 17/01/2018 | 2.916,72 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700108 DEL 30/11/2017 - RETTA RSD - NOVEMBRE 2017 - B.J. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 50 | 17/01/2018 | 106,80 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106024 DEL 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|----|------------|-----------|--|---|---|
| 51 | 17/01/2018 | 365,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106025 DEL 10/10/2017 FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 52 | 17/01/2018 | 264,90 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106026 DEL 09/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 53 | 17/01/2018 | 780,32 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106027 DEL 09/12/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 54 | 17/01/2018 | 465,39 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106028 DEL 10/01/2018 FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 46 | 17/01/2018 | 1.388,50 | CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO) | condominio Monte Nevoso 19/21 - 3 rata ordinaria 2017 - avviso di pagamento n. 583 del 25/7/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 47 | 17/01/2018 | 1.388,50 | CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO) | condominio monte nevoso 19/21 - 4 rata ordinaria 2017 - avviso di pagamento n. 597 del 20/9/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 48 | 17/01/2018 | 1.777,54 | IL MILLESIMO S.N.C. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 03/10/2017 - servizio gestione amministrativa degli immobili comunali per il biennio 2016/2017 - 4 trimestre | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 49 | 17/01/2018 | 610,00 | SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_17 del 06/12/2017 (di cui Split per euro 110,00) - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E TELECAMERE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE A SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA - CIG Z691FC7939 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 42 | 17/01/2018 | 5.968,55 | MFM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 68 del 30/09/2017 - canone mese di settembre 2017 - servizi di pulizia | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 43 | 17/01/2018 | 5.968,55 | MFM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 79 del 31/10/2017 (di cui Split per euro 1.076,30) - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi integrati compatibili con l'ambiente biennio 2016/2017. CIG 64003610FC Determinazione n 473 competenza mese di Otto | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 73 | 18/01/2018 | 3.977,75 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1110/07 DEL 06/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 189,42) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 74 | 18/01/2018 | 242,29 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617039552 DEL 09/12/2017 - DIRITI SIAE RELATIVI ALL'INIZIATIVA DELLA BIBLIOTECA "IO, POETA" DEL 21/10/2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 56 | 18/01/2018 | 138,13 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017900844 DEL 31/05/2017 - DETERMINAZIONE N. 55 DEL 20/02/2012 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI, TARIFFA RIFIUTI, TOSAP E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 57 | 18/01/2018 | 1.726,31 | PRIMA SRL | IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00204 DEL 31/05/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 58 | 18/01/2018 | 1.367,42 | PRIMA SRL | IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00248 DEL 30/06/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 -GIUGNO 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 59 | 18/01/2018 | 1.343,07 | PRIMA SRL | IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00300 DEL 31/07/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 -RSU-LUGLIO 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 60 | 18/01/2018 | 982,77 | PRIMA SRL | IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00328 DEL 31/08/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 -RSU - AGOSTO 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 61 | 18/01/2018 | 1.523,55 | PRIMA SRL | IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00364 DEL 30/09/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 -RSU -SETTEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 62 | 18/01/2018 | 1.144,83 | PRIMA SRL | IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00410 DEL 31/10/2017 - SMALTIMENTO RSU- MESE OTTOBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 63 | 18/01/2018 | 17.263,10 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00204 DEL 31/05/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 64 | 18/01/2018 | 13.674,18 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00248 DEL 30/06/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 -GIUGNO 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|---|---|
| 65 | 18/01/2018 | 13.430,72 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00300 DEL 31/07/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - RSU-LUGLIO 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 66 | 18/01/2018 | 9.827,70 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00328 DEL 31/08/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - RSU - AGOSTO 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 67 | 18/01/2018 | 15.235,52 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00364 DEL 30/09/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - RSU -SETTEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 68 | 18/01/2018 | 11.448,26 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00410 DEL 31/10/2017 - SMALTIMENTO RSU- MESE OTTOBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 71 | 18/01/2018 | 90.852,17 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000945/PA DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.494,31) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 72 | 18/01/2018 | 778,25 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000947/PA DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,76) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 76 | 18/01/2018 | 428,05 | AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 68/EL del 26/10/2017 (di cui Split per euro 77,19) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2011 - SCUOLA "G. MARCONI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Fabbricati ad uso scolastico |
| 70 | 18/01/2018 | 532,49 | CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA) | CONDOMINIO STELVIO 71/73 - 3 RATA ORDINARIA 2017 - MAV 05584710419832719 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 69 | 18/01/2018 | 1.475,33 | CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA) | CONDOMINIO STELVIO 71/73 - 4 RATA ORDINARIA 2017 - MAV 05584712954085244 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 75 | 18/01/2018 | 18,21 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617038108 DEL 27/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,28) - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU!" - DIRITTI S.I.A.E. - IMPORTO COMPLESSIVO € 54,74. | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 112 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI ALTARE | VS PROT. 1854/17 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 113 | 19/01/2018 | 17,64 | COMUNE DI ARCORE | VOSTRO RIF.N. 3030,16118, 15835 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 114 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI ARDEA | VOSTRO PROT. 1636/2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 115 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI BARANO D'ISCHIA | NOTIFICHE GENNAIO-GIUGNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 116 | 19/01/2018 | 9,28 | COMUNE DI BERGAMO | NOTIFICA LUGLIO 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 117 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO | NOTIFICA 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 118 | 19/01/2018 | 298,28 | COMUNE DI BRESCO | NOTIFICHE 2016/2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 119 | 19/01/2018 | 9,88 | COMUNE DI BRIOSCO | NOTIFICA 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 120 | 19/01/2018 | 11,76 | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | CRON. 221-1713/2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 121 | 19/01/2018 | 17,64 | COMUNE DI CARNATE | NOTIFICHE 285/16, 112, 113/2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 122 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI CASTELLETO D'ORBA | NOTIFICA 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 123 | 19/01/2018 | 59,88 | COMUNE DI CESANO MADERNO | NOTIFICHE PROT. 1051, 31445, 18129 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 124 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI CESENA | NOTIFICA 1° TRIM. 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 125 | 19/01/2018 | 306,38 | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | NOTIFICHE ANNO 2015 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 126 | 19/01/2018 | 99,02 | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | NOTIFICHE 39269,33069,24181,16085, 10380,6880/2017, 48525, 43594/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 127 | 19/01/2018 | 15,76 | COMUNE DI COMO | NOTIFICHE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 128 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI CONCOREZZO | NOTIFICA ANNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 129 | 19/01/2018 | 19,76 | COMUNE DI CREMA | NOTIFICHE ANNO 2013 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 130 | 19/01/2018 | 65,02 | COMUNE DI DESIO | NOTIFICHE ANNO 2016 E 1° SEMESTRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|--------|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 131 | 19/01/2018 | 17,64 | COMUNE DI FUBINE | NOTIFICHE ANNOO 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 132 | 19/01/2018 | 33,30 | COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE | NOTIFICHE ANNO 2015 E 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 133 | 19/01/2018 | 23,44 | COMUNE DI GENOVA | NOTIFICHE ANNO 2016/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 134 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI GHEDI | NOTIFICA N. 1057 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 135 | 19/01/2018 | 5,82 | COMUNE DI GORLAGO | NOTIFICA PROT. 2324 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 136 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI GORLE | NOTIFICA ANNO 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 137 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI JESI | NOTIFICA PROT 42909 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 138 | 19/01/2018 | 9,78 | COMUNE DI LAINATE | NOTIFICA ANNO 2016+ | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 139 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI LECCO | NOTIFICA ATTO 148/2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 140 | 19/01/2018 | 11,76 | COMUNE DI LEGNANO | NOTIFICHE 1° SEM. 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 141 | 19/01/2018 | 31,84 | COMUNE DI LIMBIATE | RIMBORSO SPESE NOTIFICHE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 142 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI LOMAZZO | NOTIFICA ANNO 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 143 | 19/01/2018 | 23,52 | COMUNE DI MARIANO COMENSE | NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 144 | 19/01/2018 | 11,76 | COMUNE DI MEDA | NOTIFICA ANNO 2016,2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 145 | 19/01/2018 | 13,08 | COMUNE DI MELEGNANO | NOTIFICA REG. N. 693/2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 146 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI MODENA-DIRITTI DI NOTIFICA- | NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 147 | 19/01/2018 | 7,69 | COMUNE DI MONCALIERI | NOTIFICA ANNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 148 | 19/01/2018 | 78,00 | COMUNE DI MONZA | NOTIFICHE 2° SEM.2015, 2° SEM. 2016, 1° SEM. 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 149 | 19/01/2018 | 29,40 | COMUNE DI MUGGIO' | NOTIFICHE 1° SEM. 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 150 | 19/01/2018 | 75,98 | COMUNE DI NOVA MILANESE- | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 151 | 19/01/2018 | 28,32 | COMUNE DI NOVARA | NOTIFICHE N. 2699, 2700, 3802/16, 1650/2015 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 152 | 19/01/2018 | 9,98 | COMUNE DI OGGIONO | NOTIFICHE 2° TRIM. 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 153 | 19/01/2018 | 176,02 | COMUNE DI PADERNO DUGNANO | NOTIFICHE ANNO 2016 E 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 154 | 19/01/2018 | 19,36 | COMUNE DI PARTINICO | NOTIFICHE ANNO 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 155 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI PEDARA | NOTIFICA ANNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 156 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI PIACENZA | NOTIFICA 1° TRIM. 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 157 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI PIEVE EMANUELE | NOTIFICA 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 158 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI PIOLTELLO- | NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 159 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | NOTIFICA 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 160 | 19/01/2018 | 15,16 | COMUNE DI SEGRATE | NOTIFICHE ANNO 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 161 | 19/01/2018 | 80,82 | COMUNE DI SENAGO | NOTIFICHE ANNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 162 | 19/01/2018 | 60,64 | COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | NOTIFICHE ANNO 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 163 | 19/01/2018 | 10,18 | COMUNE DI SETTIMO MILANESE | Notifica atto cron. rimb. n. 456 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 164 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI SEVESO | NOTIFICHE 1° SEMESTRE 2016 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 165 | 19/01/2018 | 9,98 | COMUNE DI SOLARO | Notifiche 1° semestre 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 166 | 19/01/2018 | 11,76 | COMUNE DI SOVICO | Rimborso notifiche | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 167 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI TEGLIO | Rimborso notifica | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 168 | 19/01/2018 | 11,76 | COMUNE DI TORINO | Rimborso notifiche | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 169 | 19/01/2018 | 5,88 | COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO | RIMBORSO NOTIFICA | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|-------|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 170 | 19/01/2018 | 9,88 | COMUNE DI VELLEZZO BELLINI | Rimborso notifica | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 171 | 19/01/2018 | 11,76 | COMUNE DI VERBANIA | RIMBORSO NOTIFICHE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 172 | 19/01/2018 | 5,98 | COMUNE DI VIMERCATE | Rimborso notifica | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 173 | 19/01/2018 | 29,94 | RIVA DEL GARDA | NOTIFICHE RIF. 15307 E 20827 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 107 | 19/01/2018 | 0,82 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 1/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 105 | 19/01/2018 | 0,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 10/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 178 | 19/01/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 116/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 108 | 19/01/2018 | 2,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 13/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 102 | 19/01/2018 | 0,01 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 6/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 77 | 19/01/2018 | 4,57 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 6488/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 111 | 19/01/2018 | 9,43 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 7/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 109 | 19/01/2018 | 3,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 11/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 177 | 19/01/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 113/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 181 | 19/01/2018 | 35,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 114/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 180 | 19/01/2018 | 2,51 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 117/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 179 | 19/01/2018 | 0,23 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 29/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 101 | 19/01/2018 | 4,11 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 4/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 110 | 19/01/2018 | 56,01 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 5/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 78 | 19/01/2018 | 4,92 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 6273/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 79 | 19/01/2018 | 45,55 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 6484/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 80 | 19/01/2018 | 5,62 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 6486/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 103 | 19/01/2018 | 0,01 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 9/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 176 | 19/01/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 115/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 104 | 19/01/2018 | 0,13 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 3/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 106 | 19/01/2018 | 0,40 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 8/2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 98 | 19/01/2018 | 37,68 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 6260/2017 | Commissioni per servizi finanziari |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------------------------------|--|---|
| 86 | 19/01/2018 | 0,30 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. - PROVV 6475/17 | Commissioni per servizi finanziari |
| 175 | 19/01/2018 | 361,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. - PROVV. 3894/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 174 | 19/01/2018 | 21,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. - PROVV. 4016/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 84 | 19/01/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6262/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 83 | 19/01/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6266/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 100 | 19/01/2018 | 5,97 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6269/17 | Commissioni per servizi finanziari |
| 82 | 19/01/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6270/17 | Commissioni per servizi finanziari |
| 81 | 19/01/2018 | 0,01 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6271/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 90 | 19/01/2018 | 0,69 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6272/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 91 | 19/01/2018 | 1,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6474/17 | Commissioni per servizi finanziari |
| 96 | 19/01/2018 | 187,66 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6478/17 | Commissioni per servizi finanziari |
| 89 | 19/01/2018 | 0,38 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6479/17 | Commissioni per servizi finanziari |
| 99 | 19/01/2018 | 4,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6480/17 | Commissioni per servizi finanziari |
| 97 | 19/01/2018 | 3,83 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6485/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 93 | 19/01/2018 | 1,48 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV 6555/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 88 | 19/01/2018 | 0,37 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV. 6265/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 92 | 19/01/2018 | 1,12 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV. 6267/17 | Commissioni per servizi finanziari |
| 85 | 19/01/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV. 6268/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 87 | 19/01/2018 | 0,37 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV. 6481/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 95 | 19/01/2018 | 1,56 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV. 6482/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 94 | 19/01/2018 | 1,51 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE. PROVV. 6483/17 | Commissioni per servizi finanziari |
| 187 | 22/01/2018 | 1.515,28 | EXITONE S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 3395 del 10/11/2017 (di cui Split per euro 273,25) - CONVENZIONE CONSIP- ED 3_LOTTO 1. GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ACQUISIZIONE SERVIZIO PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2020. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 182 | 22/01/2018 | 556,91 | DANPETE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 08/11/2017 - Fattura Differita PA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 190 | 22/01/2018 | 560,13 | F.LLI FRIGERIO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/17 DEL 28/12/2017 - FORNITURA SUPPLEMENTARE DI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA - VENDITA CIGZ2B2126CDD DET.570/2017 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|------------|--|--|--|
| 189 | 22/01/2018 | 1.227,28 | F.LLI FRIGERIO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/17 DEL 19/12/2017 - FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA A SEGUITO RDO SU SINTEL- CIG ZC2201CB30 DET. N. 498 DEL 01/12/2017 IMPEGNO BIB.498/1/2017 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 186 | 22/01/2018 | 683,20 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | Liquidazione Fattura Nr. 00 -1541 del 30/10/2017 (di cui Split per euro 123,20) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 185 | 22/01/2018 | 683,20 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | Liquidazione Fattura Nr. 00 -1542 del 30/10/2017 (di cui Split per euro 123,20) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 192 | 22/01/2018 | 1.171,93 | CENTRO STAMPA DIGITALPRINT S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 0000004/6/17 del 30/11/2017 - Fornitura generica | Carta, cancelleria e stampati |
| 202 | 22/01/2018 | 5.683,09 | AR.IN STUDIO | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_17 del 05/12/2017 (di cui Split per euro 1.024,82) - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI | Fabbricati ad uso commerciale |
| 183 | 22/01/2018 | 1.870,23 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | Liquidazione Fattura Nr. 000814/PA del 31/10/2017 - Fatturazione derrate nido del mese di Ottobre 2017 | Generi alimentari |
| 193 | 22/01/2018 | 845,51 | A.P. SYSTEMS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1701806/S DEL 20/10/2017 - ORD. MEPA 3384984 DEL 15/12/16 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 194 | 22/01/2018 | 7.734,73 | DATAGRAPH S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1376/17 DEL 24/10/2017 - ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2017 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 195 | 22/01/2018 | 3.879,60 | PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/233 DEL 31/12/2017 - GATEWAY PAGAM. DETERMINAZIONE N.475 DEL 24/11/2017 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 196 | 22/01/2018 | 7.700,64 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 924/01 DEL 27/12/2017 - FORNITURA GENERICA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 198 | 22/01/2018 | 4.703,95 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1799/FE DEL 11/09/2017 - ACQU. VIDEOPROIETTORI, SCHERMO E MATERIALE VARIO | Hardware n.a.c. |
| 199 | 22/01/2018 | 74,42 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1892/FE DEL 28/09/2017 - BUNDLE CAVI VIDEO | Hardware n.a.c. |
| 200 | 22/01/2018 | 3.314,57 | VIRTUAL LOGIC S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2539/2017 DEL 04/12/2017 - VENDITA | Hardware n.a.c. |
| 197 | 22/01/2018 | 136.235,53 | ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/2017 DEL 22/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 24.567,06) - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SAL N. 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 191 | 22/01/2018 | 516,38 | PRESTING S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_17 del 12/12/2017 - Incarico coordinamento sicurezza interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettoniche anni 2015/2016 - acconto pari al 40% | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 201 | 22/01/2018 | 50.621,38 | INARCA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164 DEL 11/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.128,45) - LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO DELLA TORRE DELL'ACQUEDOTTO - 1 SAL | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico |
| 188 | 22/01/2018 | 703,00 | RCS MEDIAGROUP S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 850413 DEL 18/12/2017 - ABBONAMENTO AL "CORRIERE DELLA SERA" E A "LA GAZZETTA DELLO SPORT" PER LA BIBLIOTECA - DETERMINA N. 497 DEL 01/12/2017 | Pubblicazioni |
| 237 | 23/01/2018 | 89,86 | DIPENDENTI COMUNALI | RIMBORSI SPESE NETTI | indennità di missione e di trasferta |
| 204 | 23/01/2018 | 6.074,12 | ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 426 | 25/01/2018 | 2.899,84 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036391 DEL 31/10/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO DA 01.09.2017 A 31.10.2017 | Telefonia fissa |
| 427 | 25/01/2018 | 2,14 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036391 DEL 31/10/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO DA 01.09.2017 A 31.10.2017 | Telefonia fissa |
| 428 | 25/01/2018 | 124,39 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036391 DEL 31/10/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO DA 01.09.2017 A 31.10.2017 | Telefonia fissa |
| 429 | 25/01/2018 | 42,04 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036391 DEL 31/10/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO DA 01.09.2017 A 31.10.2017 | Telefonia fissa |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|--------|-----------------------|--|-----------------|
| 430 | 25/01/2018 | 33,31 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036391 DEL 31/10/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO DA 01.09.2017 A 31.10.2017 | Telefonia fissa |
| 431 | 25/01/2018 | 1,20 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036391 DEL 31/10/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO DA 01.09.2017 A 31.10.2017 | Telefonia fissa |
| 432 | 25/01/2018 | 236,70 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036391 DEL 31/10/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO DA 01.09.2017 A 31.10.2017 | Telefonia fissa |
| 433 | 25/01/2018 | 0,16 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036391 DEL 31/10/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO DA 01.09.2017 A 31.10.2017 | Telefonia fissa |
| 434 | 25/01/2018 | 20,91 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036391 DEL 31/10/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO DA 01.09.2017 A 31.10.2017 | Telefonia fissa |
| 392 | 25/01/2018 | 1,27 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800075658 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 389 | 25/01/2018 | 2,03 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800075702 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 386 | 25/01/2018 | 5,22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800075873 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 395 | 25/01/2018 | 0,76 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800075983 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 396 | 25/01/2018 | 3,90 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800076164 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 391 | 25/01/2018 | 3,15 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800076861 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 390 | 25/01/2018 | 12,10 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800077103 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 393 | 25/01/2018 | 6,93 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800077375 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 400 | 25/01/2018 | 47,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800077693 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 387 | 25/01/2018 | 3,78 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800077737 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 388 | 25/01/2018 | 14,81 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800077765 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 416 | 25/01/2018 | 97,62 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097021 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 422 | 25/01/2018 | 3,78 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097052 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 409 | 25/01/2018 | 6,93 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097053 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 423 | 25/01/2018 | 1,27 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097090 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 420 | 25/01/2018 | 5,22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097199 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 412 | 25/01/2018 | 0,76 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097426 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 424 | 25/01/2018 | 3,15 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097435 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 425 | 25/01/2018 | 2,03 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097442 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|--------|-----------------------|--|-----------------|
| 421 | 25/01/2018 | 14,81 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097458 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 410 | 25/01/2018 | 12,10 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097521 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 411 | 25/01/2018 | 3,90 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800097666 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 394 | 25/01/2018 | 101,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002491 DEL 20/10/2017 CIRCUITO DIRETTO TELEFONICO 6° BIM. 2017 | Telefonia fissa |
| 380 | 25/01/2018 | 101,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002520 DEL 20/10/2017 CIRCUITO DIRETTO TELEFONICO 6° BIM. 2017 | Telefonia fissa |
| 397 | 25/01/2018 | 101,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002526 DEL 20/10/2017 CIRCUITO DIRETTO TELEFONICO 6° BIM. 2017 | Telefonia fissa |
| 384 | 25/01/2018 | 101,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002720 DEL 20/10/2017 CIRCUITO DIRETTO TELEFONICO 6° BIM. 2017 | Telefonia fissa |
| 413 | 25/01/2018 | 101,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003022 DEL 20/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 418 | 25/01/2018 | 101,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003050 DEL 20/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 407 | 25/01/2018 | 101,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003056 DEL 20/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 417 | 25/01/2018 | 101,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003255 DEL 20/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 381 | 25/01/2018 | 889,21 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04371568 DEL 13/10/2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 382 | 25/01/2018 | 153,36 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04371568 DEL 13/10/2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 404 | 25/01/2018 | 210,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05367231 DEL 15/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 405 | 25/01/2018 | 445,41 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05367231 DEL 15/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 406 | 25/01/2018 | 394,04 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05367231 DEL 15/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 383 | 25/01/2018 | 71,07 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00761757 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 385 | 25/01/2018 | 71,07 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00763272 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 399 | 25/01/2018 | 71,07 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00764761 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 398 | 25/01/2018 | 71,07 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00767862 DEL 05/10/2017 FORNITURA TELEFONICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 408 | 25/01/2018 | 68,08 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00942713 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 415 | 25/01/2018 | 68,08 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00943148 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 414 | 25/01/2018 | 68,08 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00943999 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 419 | 25/01/2018 | 68,08 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00946988 DEL 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 471 | 26/01/2018 | 2,87 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525856 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4003460 MATR.: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 1 MC | Acqua |
| 440 | 26/01/2018 | 233,01 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525858 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4011168 MATR.: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 475 | 26/01/2018 | 2,52 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525870 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4023056 MATR.: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 465 | 26/01/2018 | 2,52 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525877 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4026414 MATR.: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|------------------|---|-------|
| 463 | 26/01/2018 | 9,11 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525878 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4026858 MATR.: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 462 | 26/01/2018 | 3,42 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525887 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 4051892 MATR.: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 459 | 26/01/2018 | 6,75 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525914 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 980214 MATR.: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 12 MC | Acqua |
| 446 | 26/01/2018 | 228,65 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525938 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 980520 MATR.: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 214 MC | Acqua |
| 439 | 26/01/2018 | 246,04 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525965 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 | Acqua |
| 457 | 26/01/2018 | 199,21 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525974 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 558 MC | Acqua |
| 476 | 26/01/2018 | 6,67 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525995 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 980987 MATR.: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 10 MC | Acqua |
| 449 | 26/01/2018 | 2.282,08 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525996 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1676 MC | Acqua |
| 466 | 26/01/2018 | 4,47 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525998 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981003 MATR.: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 3 MC | Acqua |
| 474 | 26/01/2018 | 3,42 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017525999 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981004 MATR.: 11P04995 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 467 | 26/01/2018 | 6,40 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526003 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981033 MATR.: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 14 MC | Acqua |
| 464 | 26/01/2018 | 3,42 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526005 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981047 MATR.: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 473 | 26/01/2018 | 800,62 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526006 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2269 MC | Acqua |
| 480 | 26/01/2018 | 3,42 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526007 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981049 MATR.: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 472 | 26/01/2018 | 3,42 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526008 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981051 MATR.: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 448 | 26/01/2018 | 367,75 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526009 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 | Acqua |
| 444 | 26/01/2018 | 550,59 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526023 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|------------------|---|-------|
| 468 | 26/01/2018 | 435,61 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526026 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1236 MC | Acqua |
| 479 | 26/01/2018 | 12,03 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526030 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981217 MATR.: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 25 MC | Acqua |
| 443 | 26/01/2018 | 363,18 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526033 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 | Acqua |
| 478 | 26/01/2018 | 3,42 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526037 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 981245 MATR.: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 453 | 26/01/2018 | 2,52 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526046 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 982025 MATR.: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 452 | 26/01/2018 | 3,42 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526069 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 982320 MATR.: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 447 | 26/01/2018 | 1.188,51 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526113 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 607 MC | Acqua |
| 445 | 26/01/2018 | 246,04 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526119 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 | Acqua |
| 477 | 26/01/2018 | 226,45 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526121 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 16W32498 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 662 MC | Acqua |
| 454 | 26/01/2018 | 3,77 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526124 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 983013 MATR.: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 1 MC | Acqua |
| 456 | 26/01/2018 | 3,42 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526128 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 983028 MATR.: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 469 | 26/01/2018 | 3,89 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526165 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3046432 MATR.: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 1 MC | Acqua |
| 455 | 26/01/2018 | 125,70 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526166 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3046433 MATR.: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 90 MC | Acqua |
| 461 | 26/01/2018 | 2,38 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526174 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 3053942 MATR.: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 470 | 26/01/2018 | 3,22 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526178 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5748576 MATR.: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 2 MC | Acqua |
| 441 | 26/01/2018 | 233,02 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526196 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5852835 MATR.: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 458 | 26/01/2018 | 2,52 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526202 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5886119 MATR.: 06F06627 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|---|--|
| 460 | 26/01/2018 | 3,69 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526203 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 5890663 MATR.: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 4 MC | Acqua |
| 482 | 26/01/2018 | 685,39 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526217 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 491 MC | Acqua |
| 481 | 26/01/2018 | 63,51 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526224 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6043936 MATR.: 08H07355 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 44 MC | Acqua |
| 485 | 26/01/2018 | 3.972,91 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526232 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2858 MC | Acqua |
| 483 | 26/01/2018 | 233,01 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526240 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 6089507 MATR.: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 484 | 26/01/2018 | 6,84 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526355 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 7236948 MATR.: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 12 MC | Acqua |
| 450 | 26/01/2018 | 473,38 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526376 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 7431302 MATR.: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 451 | 26/01/2018 | 239,90 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526377 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 7431312 MATR.: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 442 | 26/01/2018 | 235,95 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017526385 DEL 30/08/2017 COD. CLIENTE: 7468543 MATR.: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1 SEMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC | Acqua |
| 437 | 26/01/2018 | 1.030,00 | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | Rinnovo concessione Ponte Radio per le comunicazioni del Comando di Polizia Locale | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 438 | 26/01/2018 | 1.190,42 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 602 | 29/01/2018 | 1.330,16 | VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/FE DEL 27/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,16) - STAMPA E DISTRIBUZIONE GIORNALE COMUNALE 3/17 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 607 | 29/01/2018 | 1.337,40 | FATER S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2070924481 DEL 22/12/2017 - ACQUISTO PANNOLINI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 558 | 29/01/2018 | 1.183,00 | C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL | POLIZZA ELETTRONICA ALL RISK - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 563 | 29/01/2018 | 4.624,00 | C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL | POLIZZA FURTO - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 562 | 29/01/2018 | 14.584,00 | C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL | POLIZZA INCENDIO - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 560 | 29/01/2018 | 1.529,00 | C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL | POLIZZA INFORTUNI - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | Altri premi di assicurazione n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|--|---|
| 559 | 29/01/2018 | 1.050,00 | C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL | POLIZZA KASKO - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 564 | 29/01/2018 | 3.699,96 | C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL | POLIZZA RC PATRIMONIALE - AIG EUROPE LIMITED | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 561 | 29/01/2018 | 7.311,15 | C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL | POLIZZA RCA LM - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 617 | 29/01/2018 | 63,60 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/262 DEL 31/10/2017 - RIMBORSO SPESE PICCOLO PRINCIPE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 601 | 29/01/2018 | 3.513,60 | GIERRE LIFT S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000036/17/PA del 26/09/2017 (di cui Split per euro 633,60) - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SUL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO, AN | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 603 | 29/01/2018 | 3.777,59 | ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV04286 DEL 30/11/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 604 | 29/01/2018 | 13.802,79 | MARTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 30/11/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - CIG 692128483C CUP F16G16001580004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 605 | 29/01/2018 | 10.141,47 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00441 DEL 30/11/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - RSU-NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 606 | 29/01/2018 | 1.800,65 | SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/07 DEL 30/11/2017 - LOTTO 5- VERDE- NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 494 | 29/01/2018 | 413,60 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180719 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 496 | 29/01/2018 | 515,16 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180720 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 497 | 29/01/2018 | 1.716,83 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180721 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 516 | 29/01/2018 | 48,53 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180722 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 518 | 29/01/2018 | 113,85 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180723 DEL 15/11/2017 NIDO FRANK | Energia elettrica |
| 500 | 29/01/2018 | 1.002,08 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180724 DEL 15/11/2017 CUCINA CENTRALE | Energia elettrica |
| 495 | 29/01/2018 | 1.281,01 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180725 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 490 | 29/01/2018 | 3.120,85 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180726 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 521 | 29/01/2018 | 88,24 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180727 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 517 | 29/01/2018 | 24,97 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180728 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 506 | 29/01/2018 | 807,63 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180729 DEL 15/11/2017 PALESTRA POLIVALENTE | Energia elettrica |
| 499 | 29/01/2018 | 1.501,10 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180730 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 502 | 29/01/2018 | 376,65 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180731 DEL 15/11/2017 PALAZZO CUSANO | Energia elettrica |
| 519 | 29/01/2018 | 466,78 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180732 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 507 | 29/01/2018 | 261,17 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180733 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|---------------------|--|-------------------|
| 498 | 29/01/2018 | 1.082,38 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180734 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 493 | 29/01/2018 | 432,26 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180735 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 491 | 29/01/2018 | 92,34 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180736 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 501 | 29/01/2018 | 437,03 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180737 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 505 | 29/01/2018 | 67,67 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180738 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 492 | 29/01/2018 | 162,04 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180739 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 487 | 29/01/2018 | 96,26 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180740 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 513 | 29/01/2018 | 24,97 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180741 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 514 | 29/01/2018 | 210,82 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180742 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 488 | 29/01/2018 | 269,51 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180743 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 508 | 29/01/2018 | 88,33 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180744 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 510 | 29/01/2018 | 69,45 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180745 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 489 | 29/01/2018 | 641,60 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180746 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 509 | 29/01/2018 | 133,16 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180747 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 486 | 29/01/2018 | 7,16 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180748 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 504 | 29/01/2018 | 949,56 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180749 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 511 | 29/01/2018 | 122,01 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180750 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 520 | 29/01/2018 | 35,39 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180751 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 503 | 29/01/2018 | 2,57 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740180752 DEL 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 512 | 29/01/2018 | 34,42 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740183893 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 515 | 29/01/2018 | 8,55 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740183894 DEL 15/11/2017 FORNITURA ELETTRICA OTTOBRE 2017 | Energia elettrica |
| 552 | 29/01/2018 | 7,16 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740215619 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 553 | 29/01/2018 | 8,45 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740215620 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 529 | 29/01/2018 | 663,24 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217329 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|---------------------|---|-------------------|
| 531 | 29/01/2018 | 690,15 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217330 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 533 | 29/01/2018 | 2.528,89 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217331 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 545 | 29/01/2018 | 48,72 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217332 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 555 | 29/01/2018 | 118,33 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217333 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 536 | 29/01/2018 | 1.110,79 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217334 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 532 | 29/01/2018 | 1.604,94 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217335 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 526 | 29/01/2018 | 3.995,00 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217336 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 557 | 29/01/2018 | 294,03 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217337 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 544 | 29/01/2018 | 25,07 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217338 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 541 | 29/01/2018 | 936,55 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217339 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 534 | 29/01/2018 | 1.719,94 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217340 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 538 | 29/01/2018 | 492,59 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217341 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 554 | 29/01/2018 | 602,75 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217342 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 549 | 29/01/2018 | 333,59 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217343 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 535 | 29/01/2018 | 1.427,76 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217344 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 530 | 29/01/2018 | 576,12 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217345 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 527 | 29/01/2018 | 119,59 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217346 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 537 | 29/01/2018 | 448,69 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217347 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 542 | 29/01/2018 | 66,99 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217348 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 528 | 29/01/2018 | 157,71 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217349 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 524 | 29/01/2018 | 111,72 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217350 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 546 | 29/01/2018 | 25,07 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217351 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 550 | 29/01/2018 | 245,71 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217352 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 525 | 29/01/2018 | 325,34 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217353 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|---------------------|---|-------------------|
| 547 | 29/01/2018 | 95,28 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217354 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 543 | 29/01/2018 | 69,73 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217355 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 522 | 29/01/2018 | 1.133,58 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217356 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 548 | 29/01/2018 | 139,88 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217357 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 523 | 29/01/2018 | 7,19 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217358 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 540 | 29/01/2018 | 1.225,60 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217359 DEL 18/12/2017 SPORTIVO CAVETO | Energia elettrica |
| 551 | 29/01/2018 | 107,57 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217360 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 556 | 29/01/2018 | 37,94 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217361 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 539 | 29/01/2018 | 2,58 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011740217362 DEL 18/12/2017 FORNITURA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 589 | 29/01/2018 | 7,16 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840000650 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 596 | 29/01/2018 | 7,16 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840000651 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 572 | 29/01/2018 | 640,18 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011386 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 575 | 29/01/2018 | 661,04 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011387 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 576 | 29/01/2018 | 1.974,29 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011388 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 591 | 29/01/2018 | 48,53 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011389 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 597 | 29/01/2018 | 124,94 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011390 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 579 | 29/01/2018 | 952,89 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011391 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 574 | 29/01/2018 | 1.313,85 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011392 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 567 | 29/01/2018 | 5.102,77 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011393 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 600 | 29/01/2018 | 273,65 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011394 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 592 | 29/01/2018 | 24,97 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011395 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 585 | 29/01/2018 | 817,11 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011396 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 577 | 29/01/2018 | 1.545,53 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011397 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 581 | 29/01/2018 | 439,04 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011398 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 598 | 29/01/2018 | 499,44 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011399 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|---------------------|---|--|
| 593 | 29/01/2018 | 440,35 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011400 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 578 | 29/01/2018 | 1.506,11 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011401 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 573 | 29/01/2018 | 483,77 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011402 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 570 | 29/01/2018 | 154,06 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011403 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 580 | 29/01/2018 | 458,56 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011404 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 582 | 29/01/2018 | 66,10 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011405 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 571 | 29/01/2018 | 155,70 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011406 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 568 | 29/01/2018 | 107,49 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011407 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 586 | 29/01/2018 | 24,97 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011408 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 595 | 29/01/2018 | 268,27 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011409 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 565 | 29/01/2018 | 2.097,20 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011410 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 590 | 29/01/2018 | 93,24 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011411 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 588 | 29/01/2018 | 70,71 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011412 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 569 | 29/01/2018 | 916,22 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011413 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 594 | 29/01/2018 | 143,56 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011414 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 566 | 29/01/2018 | 7,16 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011415 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 584 | 29/01/2018 | 809,40 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011416 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 587 | 29/01/2018 | 107,04 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011417 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 599 | 29/01/2018 | 38,93 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011418 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 583 | 29/01/2018 | 2,57 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840011419 DEL 16/01/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO 30/11/2017-31/12/2017 | Energia elettrica |
| 613 | 29/01/2018 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/107 del 30/09/2017 - C/NOLEGGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 609 | 29/01/2018 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/119 del 31/10/2017 - C/NOLEGGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 612 | 29/01/2018 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/31 del 28/02/2017 - C/NOLEGGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 615 | 29/01/2018 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/40 del 31/03/2017 - C/NOLEGGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|---|---|
| 614 | 29/01/2018 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/49 del 30/04/2017 - C/NOLEGGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 611 | 29/01/2018 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/59 del 31/05/2017 - C/NOLEGGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 610 | 29/01/2018 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/70 del 30/06/2017 - C/NOLEGGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 616 | 29/01/2018 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/79 del 31/07/2017 - C/NOLEGGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 608 | 29/01/2018 | 46,36 | TAGLIABENE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/8 del 31/01/2017 - C/NOLEGGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 618 | 30/01/2018 | 19.032,00 | PROVVEDITORATO INTERR. OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA EM ROMAGNA | LIQUIDAZIONE COMPETENZE DI PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA E. FERMI - CUP F11H13000740004 E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MUNICIPIO (ARCHIVIO COM. E AUTORIMESSA) CUP F11E13000370004 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 621 | 31/01/2018 | 244,02 | SOCAL SPA | PAGAMENTO FATTURA NR. 1760079 DEL 31/10/2017 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.2015 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 620 | 31/01/2018 | 2.073,80 | TERMOFORNITURE F.G. SRL | PAGAMENTO FATTURA NR. 200086 DEL 31/10/2017 FORN.MATER.ATTREZZ.OPERE IDRAULICO DETERMINA 359 DEL 28/10/2016 CAP. SPESA 1522_63 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 624 | 31/01/2018 | 1.107,74 | AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 67/EL DEL 26/10/2017 INTERVENTO DI RISANAMENTO E DEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI 2013-2014. SALDO RESIDUO CREDITO | Beni immobili n.a.c. |
| 622 | 31/01/2018 | 2.225,94 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | PAGAMENTO FATTURA NR. 000806/PA DEL 31/10/2017 FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI OTTOBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 623 | 31/01/2018 | 1.705,29 | C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC. | PAGAMENTO FATTURA NR. 1653/13 DEL 31/10/2017 RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2017 - B.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 619 | 31/01/2018 | 1.955,84 | ABONECO RECYCLING S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_17 del 30/11/2017 - Servizio di trattamento/recupero/ smaltimento dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07 - lotto 3 mese di Novembre 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 636 | 01/02/2018 | 234,00 | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | FORNITURA GRATUITA LIBRI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 637 | 01/02/2018 | 80,43 | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | FORNITURA GRATUITA LIBRI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 626 | 01/02/2018 | 5,12 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001104263 DEL 30/11/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 628 | 01/02/2018 | 52,65 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001104263 DEL 30/11/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ICI IMU | Commissioni per servizi finanziari |
| 627 | 01/02/2018 | 14,50 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002102915 del 30/11/2017 - INCASSO TARSU TARES TARI COATTIVA E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 629 | 01/02/2018 | 130,94 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002102915 del 30/11/2017 - INCASSO TARSU TARES TARI COATTIVA E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 625 | 01/02/2018 | 338,33 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 004801813691 DEL 11/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE- NOVEMBRE 2017 | Energia elettrica |
| 632 | 01/02/2018 | 149,24 | CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI) | MAV N. 03069080266079825 - 1 SALDO INIZIALE ORDINARI 2017/2018 + 2 RATA ORDINARIA 2017/2018 - COMUNITA' LEGGERA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 631 | 01/02/2018 | 238,73 | CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI) | MAV N. 03069080266081037 - 1 SALDO INIZIALE ORDINARI 2017/2018 + 2 RATA ORDINARIA 2017/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 634 | 01/02/2018 | 301,29 | CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI) | MAV N. 03069080523985304 - 3 RATA ORDINARIA 2017/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|--|---|
| 633 | 01/02/2018 | 362,01 | CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI) | MAV N. 03069080523987728 - 3 RATA ORDINARIA 2017/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 640 | 01/02/2018 | 4.104,00 | NUOVA LINEA MARMO SRL | FORNITURA E POSA CIPPO COMMEMORATIVO LARGO BRIGADIERE LUCARELLI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 635 | 01/02/2018 | 841,80 | NUOVA LINEA MARMO SRL | INTERVENTO C/O MONUMENTO AI CADUTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 639 | 01/02/2018 | 6.222,00 | A.P.S. A.S.D. LIKE SOCIAL EVENTS | Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 24/12/2017 - CIG E CUP CIG: Z2320154D6, CUP: 388, Tipo documento: Ordine di acquisto, Num. documento: Sintel ID 90013691 soggetto emittente aderente al regime forfettario previsto dalla legge 398/1991 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 638 | 01/02/2018 | 10.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI | CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI AI SENSI DELLA L. 23/96 - PERIODO 2017/2020 - ART. 5 DELLA CONVENZIONE : 2° RATA PARI A 8/12° DELL'IMPORTO PREVISTO PE L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 794 | 05/02/2018 | 20,00 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170041933 DEL 13/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 782 | 05/02/2018 | 34,01 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042125 DEL 13/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 784 | 05/02/2018 | 154,61 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042125 DEL 13/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 801 | 05/02/2018 | 68,71 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042126 DEL 13/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 777 | 05/02/2018 | 1,85 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042128 DEL 13/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 780 | 05/02/2018 | 239,17 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042135 DEL 13/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 781 | 05/02/2018 | 127,20 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042135 DEL 13/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 790 | 05/02/2018 | 632,48 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042136 DEL 13/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 775 | 05/02/2018 | 494,10 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042737 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 776 | 05/02/2018 | 1.343,62 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042737 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 788 | 05/02/2018 | 71,14 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042741 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 799 | 05/02/2018 | 791,77 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042742 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 800 | 05/02/2018 | 42,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042753 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 773 | 05/02/2018 | 5,61 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042758 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 774 | 05/02/2018 | 45,98 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042758 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 789 | 05/02/2018 | 134,74 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042769 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 795 | 05/02/2018 | 776,27 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042777 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 786 | 05/02/2018 | 10,03 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042785 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 787 | 05/02/2018 | 45,61 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042785 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 783 | 05/02/2018 | 48,68 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042792 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 785 | 05/02/2018 | 311,38 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042792 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 802 | 05/02/2018 | 844,04 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042793 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 796 | 05/02/2018 | 42,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042801 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 778 | 05/02/2018 | 170,31 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042811 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 779 | 05/02/2018 | 774,15 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042811 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 791 | 05/02/2018 | 751,71 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042829 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 798 | 05/02/2018 | 1.483,04 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042837 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 793 | 05/02/2018 | 42,26 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042840 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 771 | 05/02/2018 | 252,96 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042849 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 772 | 05/02/2018 | 512,57 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042849 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 792 | 05/02/2018 | 639,70 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170042854 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 797 | 05/02/2018 | 42,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170043437 DEL 30/11/2017 SPESE METANO OTTOBRE 2017 | Gas |
| 828 | 06/02/2018 | 1.250,00 | PUBLIKA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1703/PA del 31/12/2017 - CIG Z142015C8F Determinazione n. 468 del 21/11/2017 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 829 | 06/02/2018 | 120,00 | UPEL MILANO SRL | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 158_17 del 29/12/2017 - Formazione dott.ssa Paola Bruzzone | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|------------|---|--|---|
| 883 | 06/02/2018 | 48.678,00 | EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 29_17 DEL 21/12/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2017 (TAGLIO ERBA E ABBATTIMENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI). CIG Z3C1EF6723 E CUP F19D17000740004. | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 884 | 06/02/2018 | 164,81 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 928 / PA DEL 19/12/2017 - SIL SETTEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 886 | 06/02/2018 | 2.214,70 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 929 / PA DEL 19/12/2017 - SIL - OTTOBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 885 | 06/02/2018 | 2.214,70 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 930 / PA DEL 19/12/2017 - SIL - NOVEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 837 | 06/02/2018 | 875,94 | IMPRESA VILLAREALE SRL | Liquidazione Fattura Nr. 01 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 157,96) - 2 SAL LAVORI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE 2016-2017 2017-2018 CUP F19J16000560004 CIG 680056756B | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 836 | 06/02/2018 | 29.204,47 | IMPRESA VILLAREALE SRL | Liquidazione Fattura Nr. 01 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 5.266,38) - 2 SAL LAVORI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE 2016-2017 2017-2018 CUP F19J16000560004 CIG 680056756B | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 830 | 06/02/2018 | 34,77 | TERMOFORNITURE F.G. SRL | Liquidazione Fattura Nr. 200096 del 30/11/2017 (di cui Split per euro 6,27) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DET. 359 DEL 28/10/2016 CAP. SPESA 1522_63 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 881 | 06/02/2018 | 4.041,86 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/07 DEL 10/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 192,47) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 843 | 06/02/2018 | 21.103,02 | C.M.O. S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117/PA DEL 27/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.805,46) - ATTREZZATURE PER CIMITERO | Attrezzature n.a.c. |
| 826 | 06/02/2018 | 3.670,64 | DASEIN S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1090 del 22/12/2017 - Nucleo di Valutazione 20/04/2017 - 31/12/2017 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 827 | 06/02/2018 | 1.209,36 | DASEIN S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1090 DEL 22/12/2017 - NUCLEO DI VALUTAZIONE 20/04/2017 - 31/12/2017 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 891 | 06/02/2018 | 4.620,00 | ASSOCIAZIONE AMICI CASA DELL'ACCOGLIENZA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 29/12/2017 - ACCOGLIENZA MAMMA/BAMBINO T.M. - DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 887 | 06/02/2018 | 3.710,96 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE". | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 87 DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2017 5/A DEL 29/09/2017 DI 48.787,74 - 3° ACCONTO ANNO 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 889 | 06/02/2018 | 32.113,02 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE". | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 87 DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2017 5/A DEL 29/09/2017 DI 48.787,74 - 3° ACCONTO ANNO 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 888 | 06/02/2018 | 3.990,37 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE". | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 122 DEL 30/11/2017 - 4° ACCONTO 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 890 | 06/02/2018 | 82.161,46 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE". | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 122 DEL 30/11/2017 - 4° ACCONTO 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 892 | 06/02/2018 | 925,50 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5462/9 DEL 30/11/2017 - RETTA RSA NOVEMBRE Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 893 | 06/02/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5462/9 DEL 30/11/2017 - RETTA RSA NOVEMBRE Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 838 | 06/02/2018 | 128.232,46 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1862 DEL 15/12/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|---------------------------------------|--|--|
| 839 | 06/02/2018 | 1.089,88 | IL TRUCIOLO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000093/001 DEL 30/11/2017 - CONFERIMENTI LEGNO - NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 840 | 06/02/2018 | 295,46 | RI.ECO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000162 DEL 30/11/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - INERTI NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 844 | 06/02/2018 | 360,89 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/PA DEL 31/01/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000007/PA DEL 31/01/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 845 | 06/02/2018 | 14,44 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/PA DEL 31/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,44) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000007/PA DEL 31/01/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 846 | 06/02/2018 | 3,30 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010/PA DEL 31/01/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000009/PA DEL 31/01/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 847 | 06/02/2018 | 0,23 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010/PA DEL 31/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,23) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000009/PA DEL 31/01/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 850 | 06/02/2018 | 424,76 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000105/PA DEL 28/02/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000104/PA DEL 28.02.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 851 | 06/02/2018 | 16,99 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000105/PA DEL 28/02/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,99) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000104/PA DEL 28.02.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 848 | 06/02/2018 | 3,57 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000107/PA DEL 28/02/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000106/PA DEL 28.02.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 849 | 06/02/2018 | 0,26 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000107/PA DEL 28/02/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,26) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000106/PA DEL 28.02.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 854 | 06/02/2018 | 470,29 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000205/PA DEL 31/03/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000204/PA DEL 31.03.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 855 | 06/02/2018 | 18,81 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000205/PA DEL 31/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,81) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000204/PA DEL 31.03.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 852 | 06/02/2018 | 3,85 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000207/PA DEL 31/03/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000206/PA DEL 31.01.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 853 | 06/02/2018 | 0,25 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000207/PA DEL 31/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,25) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000206/PA DEL 31.01.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 856 | 06/02/2018 | 291,36 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000300/PA DEL 30/04/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000299/PA DEL 30.04.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 857 | 06/02/2018 | 11,65 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000300/PA DEL 30/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,65) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000299/PA DEL 30.04.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 858 | 06/02/2018 | 2,77 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000302/PA DEL 30/04/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000301/PA DEL 30/04/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 859 | 06/02/2018 | 0,20 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000302/PA DEL 30/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,20) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000301/PA DEL 30/04/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 862 | 06/02/2018 | 470,79 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000396/PA DEL 31/05/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000395/PA DEL 31.05.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 863 | 06/02/2018 | 18,83 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000396/PA DEL 31/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,83) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000395/PA DEL 31.05.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 860 | 06/02/2018 | 4,23 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000398/PA DEL 31/05/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000397/PA DEL 31.05.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 861 | 06/02/2018 | 0,29 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000398/PA DEL 31/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,29) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000397/PA DEL 31.05.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 864 | 06/02/2018 | 185,01 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000492/PA DEL 30/06/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000491/PA DEL 30.06.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 865 | 06/02/2018 | 7,40 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000492/PA DEL 30/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,40) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000491/PA DEL 30.06.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|--|---|
| 866 | 06/02/2018 | 1,08 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000494/PA DEL 30/06/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N.000493/PA DEL 30.06.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 867 | 06/02/2018 | 0,07 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000494/PA DEL 30/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,07) - RIFERIMENTO NS. FT. N.000493/PA DEL 30.06.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 868 | 06/02/2018 | 2,85 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000682/PA DEL 30/09/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000681/PA DEL 30/09/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 869 | 06/02/2018 | 0,22 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000682/PA DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,22) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000681/PA DEL 30/09/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 870 | 06/02/2018 | 288,54 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000684/PA DEL 30/09/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000681/PA DEL 30/09/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 871 | 06/02/2018 | 11,54 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000684/PA DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,54) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000681/PA DEL 30/09/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 873 | 06/02/2018 | 478,64 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000811/PA DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,41) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000810/PA DEL 31.10.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 872 | 06/02/2018 | 4,36 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000813/PA DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,29) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000812/PA DEL 31.10.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 875 | 06/02/2018 | 456,54 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000946/PA DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,56) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000945/PA DEL 30.11.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 874 | 06/02/2018 | 3,90 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000948/PA DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,25) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000947/PA DEL 30.11.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 878 | 06/02/2018 | 31.036,87 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | Liquidazione Fattura Nr. 001051/PA del 31/12/2017 - Fatturazione pasti scuole del mese di Dicembre 2017 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 879 | 06/02/2018 | 25.200,36 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001051/PA DEL 31/12/2017 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 876 | 06/02/2018 | 282,60 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001052/PA DEL 31/12/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001051/PA DEL 31.12.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 880 | 06/02/2018 | 493,05 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001053/PA DEL 31/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,86) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 877 | 06/02/2018 | 2,02 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001054/PA DEL 31/12/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001053/PA DEL 31.12.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 842 | 06/02/2018 | 61.726,40 | EDILIZIA GENERALE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 01/02/2018 (di cui Split per euro 11.130,99) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MUNICIPIO - CUP F11E13000370004 - CIG. 620196034C - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI EDILIZIA | Fabbricati ad uso commerciale |
| 841 | 06/02/2018 | 70.440,78 | EDILIZIA GENERALE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 01/02/2018 (di cui Split per euro 12.702,44) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MUNICIPIO - CUP F11E13000370004 - CIG. 620196034C - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI EDILIZIA | Fabbricati ad uso commerciale |
| 832 | 06/02/2018 | 1.220,00 | ARCA TECNO SERVICE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/FE DEL 16/11/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 831 | 06/02/2018 | 12.017,00 | ARCA TECNO SERVICE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 34/FE del 16/11/2017 (di cui Split per euro 2.167,00) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARCA TECNO SERVIZI SRL INTERVENTI URGENTI PER L'AVVIO DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 834 | 06/02/2018 | 990,00 | A.P.S. A.S.D. LIKE SOCIAL EVENTS | ACCONTO FATT. 8/PA DEL 10/12/2017 - ANIMAZIONE E LABORATORIO BAMBINI | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 833 | 06/02/2018 | 4.038,20 | A.P.S. A.S.D. LIKE SOCIAL EVENTS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 02/12/2017 - CAUSALE CIG E CUP CIG: Z2320154D6, CUP: 388 - SERATE DISCOTECA | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 835 | 06/02/2018 | 18,21 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | FATTURA NR. 1617041739 DEL 22/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,28) - DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU!" - | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|---|--|
| 882 | 06/02/2018 | 866,48 | LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347-17MI DEL 28/12/2017 - FORNITURA DI LIBRI PER LA SEZIONE BAMBINI E RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA - RIFERIMENTO BOLLA N. 415-17 DEL 28/12/2017 | Pubblicazioni |
| 894 | 06/02/2018 | 10.506,72 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE". | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 87 DEL 30/09/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2017 5/A DEL 29/09/2017 DI 48.787,74 - 3° ACCONTO ANNO 2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |
| 895 | 06/02/2018 | 7.666,19 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE". | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 122 DEL 30/11/2017 - 4° ACCONTO 2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |
| 907 | 07/02/2018 | 303,91 | SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA | Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2018 (di cui Split per euro 11,69) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 904 | 07/02/2018 | 131,76 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 17/01/2018 (di cui Split per euro 23,76) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 905 | 07/02/2018 | 208,62 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 18/01/2018 (di cui Split per euro 37,62) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 902 | 07/02/2018 | 122,00 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 26/01/2018 (di cui Split per euro 22,00) - FORNITURA DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2017. LOTTO 2 | Carta, cancelleria e stampati |
| 903 | 07/02/2018 | 1.827,24 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 26/01/2018 (di cui Split per euro 329,50) - FORNITURA DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2017. LOTTO 2 | Carta, cancelleria e stampati |
| 899 | 07/02/2018 | 48,80 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 17/01/2018 (di cui Split per euro 8,80) - FORNITURA DEGLI STAMPATI DIVERSI PER ANNO 2017. LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 900 | 07/02/2018 | 18,90 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 26/01/2018 (di cui Split per euro 3,41) - FORNITURA DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 2 | Carta, cancelleria e stampati |
| 901 | 07/02/2018 | 18,90 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 26/01/2018 (di cui Split per euro 3,41) - FORNITURA DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2017. LOTTO 2 | Carta, cancelleria e stampati |
| 898 | 07/02/2018 | 97,60 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 17/01/2018 (di cui Split per euro 17,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 906 | 07/02/2018 | 1.207,25 | TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 1/ELETRONICA del 25/01/2018 (di cui Split per euro 217,70) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 2 | Carta, cancelleria e stampati |
| 896 | 07/02/2018 | 1.462,78 | ANCITEL S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 444 del 01/02/2018 (di cui Split per euro 263,78) - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 | Pubblicazioni |
| 897 | 07/02/2018 | 1.523,73 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 0053503445 del 16/01/2018 (di cui Split per euro 274,77) - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A " SISTEMA LEGGI D'ITALIA" | Pubblicazioni |
| 917 | 08/02/2018 | 1.258,55 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594158 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 980002 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 915 | 08/02/2018 | 171,76 | AMIAQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594161 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 980258 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|------------------|--|-------|
| 913 | 08/02/2018 | 555,79 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594162 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 980265 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 918 | 08/02/2018 | 917,56 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594177 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 980810 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 911 | 08/02/2018 | 646,49 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594181 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 980876 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 923 | 08/02/2018 | 147,06 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594188 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 981032 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 916 | 08/02/2018 | 14,75 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594189 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 981050 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 919 | 08/02/2018 | 2,09 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594200 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 981256 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 922 | 08/02/2018 | 95,95 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594202 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 981267 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 920 | 08/02/2018 | 402,69 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594214 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 982866 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 914 | 08/02/2018 | 1.004,34 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594219 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 912 | 08/02/2018 | 820,80 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594221 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 982981 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 921 | 08/02/2018 | 104,73 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594226 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 3021851 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 910 | 08/02/2018 | 888,47 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017594236 DEL 29/09/2017 ACQUA 3 ^ TRIMESTRE 2017 COD. CLIENTE: 5852829 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 925 | 08/02/2018 | 199,21 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017663848 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 558 MC | Acqua |
| 924 | 08/02/2018 | 2.282,08 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017663851 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1676 MC | Acqua |
| 928 | 08/02/2018 | 800,62 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017663854 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2269 MC | Acqua |
| 929 | 08/02/2018 | 435,61 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017663862 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1236 MC | Acqua |
| 930 | 08/02/2018 | 801,90 | AMIAACQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017663865 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 607 MC | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|------------------|--|-------|
| 926 | 08/02/2018 | 685,39 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017663874 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 491 MC | Acqua |
| 927 | 08/02/2018 | 3.972,91 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017663875 DEL 27/10/2017 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2858 MC | Acqua |
| 951 | 08/02/2018 | 324,92 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743388 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 946 | 08/02/2018 | 28,07 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743637 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 966 | 08/02/2018 | 196,59 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743671 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 962 | 08/02/2018 | 21,66 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743690 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 964 | 08/02/2018 | 2,32 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743707 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 949 | 08/02/2018 | 360,40 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743722 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 952 | 08/02/2018 | 14,84 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743738 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 958 | 08/02/2018 | 16,13 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743775 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 957 | 08/02/2018 | 156,56 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743794 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 955 | 08/02/2018 | 2,32 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743970 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 956 | 08/02/2018 | 18,58 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017743975 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 950 | 08/02/2018 | 555,58 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744025 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 963 | 08/02/2018 | 170,34 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744235 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 954 | 08/02/2018 | 346,65 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744269 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 961 | 08/02/2018 | 126,78 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744310 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 948 | 08/02/2018 | 320,25 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744455 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 959 | 08/02/2018 | 6,19 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744461 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 953 | 08/02/2018 | 1,72 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744472 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 960 | 08/02/2018 | 5,10 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744544 DEL 27/11/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 947 | 08/02/2018 | 53,73 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744631 DEL 05/12/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |
| 965 | 08/02/2018 | 33,56 | AMIAQCQUE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA NR. 2017744668 DEL 05/12/2017 FORNITURA ACQUA 2^ QUADRIMESTRE 2017 | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 939 | 08/02/2018 | 0,09 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - CASERTA 30/01/18 | Commissioni per servizi finanziari |
| 938 | 08/02/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - CATANZARO | Commissioni per servizi finanziari |
| 937 | 08/02/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - CREMONA 30/01/18 | Commissioni per servizi finanziari |
| 935 | 08/02/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - LECCO 30/01/18 | Commissioni per servizi finanziari |
| 933 | 08/02/2018 | 0,73 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - MILANO 22/01/18 | Commissioni per servizi finanziari |
| 941 | 08/02/2018 | 25,70 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - MILANO 22/01/18 | Commissioni per servizi finanziari |
| 940 | 08/02/2018 | 16,15 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - MILANO 30/01/18 | Commissioni per servizi finanziari |
| 934 | 08/02/2018 | 0,01 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PESARO E URBINO 30/01/18 | Commissioni per servizi finanziari |
| 931 | 08/02/2018 | 1,19 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVVISORIO 656 - PESCARA | Commissioni per servizi finanziari |
| 932 | 08/02/2018 | 4,87 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVVISORIO IN ENTRATA 318 - MILANO | Commissioni per servizi finanziari |
| 936 | 08/02/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VARESE 30/01/18 | Commissioni per servizi finanziari |
| 987 | 08/02/2018 | 23,98 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170045366 DEL 13/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 972 | 08/02/2018 | 128,93 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170045442 DEL 13/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 974 | 08/02/2018 | 138,35 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170045442 DEL 13/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 994 | 08/02/2018 | 146,56 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170045443 DEL 13/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 990 | 08/02/2018 | 18,83 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170045444 DEL 13/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 980 | 08/02/2018 | 4.636,84 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046640 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 977 | 08/02/2018 | 111,67 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046644 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 991 | 08/02/2018 | 977,62 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046646 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 992 | 08/02/2018 | 1.529,85 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046658 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 969 | 08/02/2018 | 21,06 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046663 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 970 | 08/02/2018 | 200,55 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046663 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 978 | 08/02/2018 | 305,90 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046674 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 981 | 08/02/2018 | 4.139,18 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046682 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 975 | 08/02/2018 | 48,28 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046690 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 976 | 08/02/2018 | 67,89 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046690 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 971 | 08/02/2018 | 146,37 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046698 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 973 | 08/02/2018 | 665,30 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046698 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 995 | 08/02/2018 | 1.799,67 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046699 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 988 | 08/02/2018 | 1.685,04 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046707 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 967 | 08/02/2018 | 446,90 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046718 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 968 | 08/02/2018 | 4.785,67 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170046718 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 993 | 08/02/2018 | 1.106,87 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170047319 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 984 | 08/02/2018 | 1.903,38 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170047321 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 982 | 08/02/2018 | 2.933,74 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170047330 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 983 | 08/02/2018 | 8.534,98 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170047340 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 985 | 08/02/2018 | 107,18 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170047344 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 979 | 08/02/2018 | 2.324,37 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170047355 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|---|
| 986 | 08/02/2018 | 2.401,54 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170047360 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 989 | 08/02/2018 | 42,18 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P170047530 DEL 27/12/2017 SPESE METANO NOVEMBRE 2017 | Gas |
| 942 | 08/02/2018 | 39.284,91 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA COMMERCIALE GENNAIO 2018 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 999 | 09/02/2018 | 1.753,37 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-625 DEL 01/11/2017 - RETTA NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1000 | 09/02/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-625 DEL 01/11/2017 - RETTA NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1001 | 09/02/2018 | 1.827,17 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-719 DEL 01/12/2017 - RETTA DICEMBRE 2017 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1002 | 09/02/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-719 DEL 01/12/2017 - RETTA DICEMBRE 2017 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1003 | 09/02/2018 | 1.014,52 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-739 DEL 04/12/2017 - RETTA NOVEMBRE 2017 -S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1004 | 09/02/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-739 DEL 04/12/2017 - RETTA NOVEMBRE 2017 -S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1005 | 09/02/2018 | 1.191,66 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 206/C DEL 02/11/2017 - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1006 | 09/02/2018 | 2,00 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 206/C DEL 02/11/2017 - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1007 | 09/02/2018 | 1.272,16 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231/C DEL 01/12/2017 - RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2017 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1008 | 09/02/2018 | 2,00 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231/C DEL 01/12/2017 - RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2017 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1011 | 09/02/2018 | 981,75 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6165/9 DEL 31/12/2017 - RETTA RSA - DICEMBRE 2017 - Z.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1012 | 09/02/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6165/9 DEL 31/12/2017 - RETTA RSA - DICEMBRE 2017 - Z.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1009 | 09/02/2018 | 24.623,41 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6242/9 DEL 31/12/2017 - RETTA RSA - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1010 | 09/02/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6242/9 DEL 31/12/2017 - RETTA RSA - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 996 | 09/02/2018 | 5.700,00 | BOZZINI LAURA IVANA | Rimborso danni sinistro 03.10.16 come da definizione bonaria del sinistro. | Spese per risarcimento danni |
| 997 | 09/02/2018 | 1.500,00 | GARGIONI EVA | Rimborso danni per sinistro del 21.04.2017 | Spese per risarcimento danni |
| 998 | 09/02/2018 | 5.649,00 | RIGHETTI VITTORIA ANGIOLINA | rimborso danni per sinistro del 18.08.2014 | Spese per risarcimento danni |
| 1018 | 12/02/2018 | 60,99 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RUOLI MESE DI AGOSTO 2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1016 | 12/02/2018 | 43,94 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RUOLI MESE DICEMBRE 2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1019 | 12/02/2018 | 8,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RUOLI MESE NOVEMBRE 2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1017 | 12/02/2018 | 57,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RUOLI MESE OTTOBRE 2017 | Commissioni per servizi finanziari |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|---|
| 1015 | 12/02/2018 | 2,07 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RUOLI MESE SETTEMBRE 2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1020 | 12/02/2018 | 229,84 | POSTE ITALIANE S.P.A. | RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - C.C.P. 86293214 ADDIZ. IRPEF | Commissioni per servizi finanziari |
| 1027 | 12/02/2018 | 5.910,70 | BAGGINI EMILIA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 26/01/2018 - FORNITURA GENERICA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1028 | 12/02/2018 | 885,87 | BAGGINI EMILIA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 26/01/2018 - FORNITURA GENERICA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1029 | 12/02/2018 | 4.240,18 | BAGGINI EMILIA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 26/01/2018 - FORNITURA GENERICA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1013 | 12/02/2018 | 1.058,76 | TADDEO ANTONELLO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/01/2018 - FORNITURA GENERICA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1014 | 12/02/2018 | 2.491,06 | TADDEO ANTONELLO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/01/2018 - FORNITURA GENERICA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1022 | 12/02/2018 | 978,05 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000207/18 del 31/01/2018 - CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 4^ TRIMESTRE 2017 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1023 | 12/02/2018 | 423,30 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000207/18 del 31/01/2018 - CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 4^ TRIMESTRE 2017 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1024 | 12/02/2018 | 311,04 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000207/18 del 31/01/2018 - CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 4^ TRIMESTRE 2017 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1025 | 12/02/2018 | 100,00 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000207/18 del 31/01/2018 - CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 4^ TRIMESTRE 2017 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1026 | 12/02/2018 | 122,22 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000207/18 del 31/01/2018 - CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 4^ TRIMESTRE 2017 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1021 | 12/02/2018 | 667,38 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000207/18 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 469,21) - CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 4^ TRIMESTRE 2017 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1036 | 13/02/2018 | 3.528,73 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6267/PA DEL 18/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,72) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1048 | 13/02/2018 | 2.480,50 | ESPOSITO ILENIA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 22/12/2017 - COMPETENZE PER ADS GENNAIO/MAGGIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1047 | 13/02/2018 | 298,65 | LUTMAN ROBERTA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 02/01/2018 - REDAZIONE DEL DVRI E SUO AGGIORNAMENTO RELATIVO A PROGETTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2015-2016 APPROVATO CON D.G.C.N. 92 DEL 30.09.2014 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1038 | 13/02/2018 | 1.785,07 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1143EL DEL 30/11/2017 - RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 2017 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1039 | 13/02/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1143EL DEL 30/11/2017 - RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 2017 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1057 | 13/02/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1151EL DEL 30/11/2017 - RETTA RSD MESE DI NOVEMBRE 2017 - C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1067 | 13/02/2018 | 2.941,50 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1151EL DEL 30/11/2017 - RETTA RSD MESE DI NOVEMBRE 2017 - C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1053 | 13/02/2018 | 2.498,50 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1152EL DEL 30/11/2017 - RETTA RSD MESE DI NOVEMBRE 2017 - I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|---|
| 1054 | 13/02/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1152EL DEL 30/11/2017 - RETTA RSD MESE DI NOVEMBRE 2017 - I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1040 | 13/02/2018 | 1.870,82 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1251EL DEL 31/12/2017 - RETTA RSA - DICEMBRE 2017 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1041 | 13/02/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1251EL DEL 31/12/2017 - RETTA RSA - DICEMBRE 2017 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1058 | 13/02/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1260EL DEL 31/12/2017 - RETTA RSD - DICEMBRE 2017 - C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1068 | 13/02/2018 | 3.039,55 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1260EL DEL 31/12/2017 - RETTA RSD - DICEMBRE 2017 - C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1055 | 13/02/2018 | 2.264,20 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1261EL DEL 31/12/2017 - RETTA RSD - DICEMBRE 2017 - I.D.M | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1056 | 13/02/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1261EL DEL 31/12/2017 - RETTA RSD - DICEMBRE 2017 - I.D.M | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1065 | 13/02/2018 | 4.920,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170338 DEL 31/12/2017 - ACCOGLIENZA COMUNITÀ S.D. -J.G - NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1066 | 13/02/2018 | 4.920,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170338 DEL 31/12/2017 - ACCOGLIENZA COMUNITÀ S.D. -J.G - NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1037 | 13/02/2018 | 2.938,02 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1800001 DEL 08/01/2018 - RETTA RSD - DICEMBRE 2017 -B.J. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1059 | 13/02/2018 | 792,38 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 719/B DEL 30/11/2017 - RETTA RSD NOVEMBRE 2017 - D.A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1060 | 13/02/2018 | 2,00 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 719/B DEL 30/11/2017 - RETTA RSD NOVEMBRE 2017 - D.A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1061 | 13/02/2018 | 843,18 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 786/B DEL 31/12/2017 - RETTA RSD - DICEMBRE 2017 - D.A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1062 | 13/02/2018 | 3,20 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 786/B DEL 31/12/2017 - RETTA RSD - DICEMBRE 2017 - D.A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1063 | 13/02/2018 | 3.672,34 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 305/I DEL 31/12/2017 - RETTA RSD - DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1064 | 13/02/2018 | 2,00 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 305/I DEL 31/12/2017 - RETTA RSD - DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1042 | 13/02/2018 | 1.680,00 | VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/E/2017 DEL 18/12/2017 - RETTA RSA NOVEMBRE 2017 - S.S. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1043 | 13/02/2018 | 1.736,00 | VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/E/2017 DEL 31/12/2017 - RETTA RSA - DICEMBRE 2017 - S.S. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|--|
| 1044 | 13/02/2018 | 482,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI | CONTRIBUTO PER ARREDI/ATTREZZATURE SCUOLA MARCONI | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1045 | 13/02/2018 | 4.518,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | CONTRIBUTO PER ARREDI/ATTREZZATURE SCUOLA ZANELLI | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1049 | 13/02/2018 | 6.773,12 | M+ASSOCIATI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/PA DEL 15/12/2017 - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI 2Â° LOTTO | Fabbricati ad uso commerciale |
| 1052 | 13/02/2018 | 13.950,26 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 15/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.515,62) - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO/ESECUTIVO, CSP | Fabbricati ad uso commerciale |
| 1035 | 13/02/2018 | 1.548,13 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000949/PA DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,60) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 | Generi alimentari |
| 1030 | 13/02/2018 | 5.083,29 | ENTER MED SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180006 DEL 10/01/2018 - CANONE BIMESTRALE ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1050 | 13/02/2018 | 6.573,21 | STUDIO DIENNEPIERRE ARCHITETTI ASSOCIATI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_17 DEL 21/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.185,33) - AFFIDAMENTO REDAZIONE DI PROGETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESPLETAMENTO PRATICHE DI FINANZIAME | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1051 | 13/02/2018 | 909,07 | STUDIO DI ARCHITETTURA FIORENTINI ASSOCIATI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/2018/PA02 DEL 08/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 163,93) - AFFIDAM. SERVIZI INGEGNERIA/ARCHITETTURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON | Infrastrutture stradali |
| 1033 | 13/02/2018 | 284,98 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI SERVIZI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6021700382 DEL 31/10/2017 - PRESTAZIONI PER CARNEVALE CITTADINO NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO IN DATA 4 MARZO 2017 V.DETERMINAZ.66 DEL 28/2/17, IMPEGNO DI SPESA MISSIONE 5,PROGRAMMA 2,CAPITOLO 5233 186,ANNO 2017,TI | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 1034 | 13/02/2018 | 62,70 | AZIENDA TRASPORTI MILANESI SERVIZI SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6021700382 DEL 31/10/2017 - PRESTAZIONI PER CARNEVALE CITTADINO NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO IN DATA 4 MARZO 2017 V.DETERMINAZ.66 DEL 28/2/17, IMPEGNO DI SPESA MISSIONE 5,PROGRAMMA 2,CAPITOLO 5233 186,ANNO 2017,TI | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 1046 | 13/02/2018 | 744,52 | SCOTTI FABIO | LIQUID. FT. FATTPA 3_17 DEL 27/11/2017 (DI CUI SPLIT PER €. 91,52) - ACCONTO INCARICO MEDIAZIONE E IN PROCEDIMENTO CIVILE DET. 183 DEL 15/06/2016 | Patrocinio legale |
| 1031 | 13/02/2018 | 8.095,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI | MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE DELL'OBBLIGO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1032 | 13/02/2018 | 8.705,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE DELL'OBBLIGO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1072 | 14/02/2018 | 3.925,14 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6268/PA DEL 18/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 150,97) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1071 | 14/02/2018 | 4.620,32 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6269/PA DEL 18/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 177,70) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1086 | 14/02/2018 | 1.930,60 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 510 DEL 30/11/2017 - RETTA CDD NOVEMBRE 2017 - L.T.P. - M.C. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1089 | 14/02/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA02/18 DEL 08/01/2018 - RETTA CSE - DICEMBRE 2017 -F.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1090 | 14/02/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA03/18 DEL 08/01/2018 - RETTA CSE - DICEMBRE 2017 - M.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1088 | 14/02/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA25/17 DEL 06/12/2017 - PRESTAZIONI CSE - NOVEMBRE 2017- F.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|--|---|
| 1087 | 14/02/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA26/17 DEL 06/12/2017 - PRESTAZIONI CSE - NOVEMBRE 2017- M.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1070 | 14/02/2018 | 880,45 | MEDA PHARMA S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA17009816 DEL 09/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,77) - ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO GHEZZI - CIG Z40206B563 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1069 | 14/02/2018 | 3.849,10 | SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2294/2017/E DEL 20/12/2017 - ORD.4058121 - CIG Z5A21E09 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1100 | 14/02/2018 | 800,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 X AFFIDAMENTO FAMILIARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1103 | 14/02/2018 | 150,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO DICEMBRE 2017 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1105 | 14/02/2018 | 300,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1101 | 14/02/2018 | 800,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 X AFFIDAMENTO FAMILIARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1102 | 14/02/2018 | 800,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 X AFFIDAMENTO FAMILIARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1104 | 14/02/2018 | 150,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO DICEMBRE 2017 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1106 | 14/02/2018 | 300,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1099 | 14/02/2018 | 9,37 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE | Commissioni per servizi finanziari |
| 1074 | 14/02/2018 | 10,38 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006/PA DEL 31/01/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000005/PA GENNAIO 2017- CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1075 | 14/02/2018 | 10,38 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000103/PA DEL 28/02/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N.102/PA DEL 28.02.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI FEBBRAIO 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1076 | 14/02/2018 | 11,24 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000203/PA DEL 31/03/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI FATT.N. 202 MARZO 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1077 | 14/02/2018 | 8,62 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000298/PA DEL 30/04/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI RIFERIMENTO NS. FT. N. 297/PA DEL MESE DI APRILE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1078 | 14/02/2018 | 10,53 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000394/PA DEL 31/05/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000393/PA MAGGIO .2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1079 | 14/02/2018 | 10,45 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000488/PA DEL 30/06/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000487/PA DEL 30.06.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1080 | 14/02/2018 | 8,18 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000591/PA DEL 31/07/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000590/PA DEL MESE DI LUGLIO 2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1081 | 14/02/2018 | 7,77 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000643/PA DEL 31/08/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000642/PA DI AGOSTO 2017- CREDITO RITENUTA APPALTI | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1082 | 14/02/2018 | 9,10 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000680/PA DEL 30/09/2017 - - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI SETTEMBRE 2017 -RIFERIMENTO. FT. N. 000679/PA | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1083 | 14/02/2018 | 11,19 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000807/PA DEL 31/10/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI OTTOBRE 2017 RIF. FATT. 806 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1084 | 14/02/2018 | 10,31 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000944/PA DEL 30/11/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI 0,50% COLLEGATA A FATT. N. 943 DI NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1085 | 14/02/2018 | 8,76 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001050/PA DEL 31/12/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI RIFERIMENTO NS. FT. N.1049/PA DI DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1091 | 14/02/2018 | 2.923,20 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 558 DEL 30/11/2017 - ACCOGLIENZA COMUNITÀ NOVEMBRE 2017 - G.A. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1092 | 14/02/2018 | 3.105,90 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559 DEL 30/11/2017 - ACCOGLIENZA COMUNITÀ NOVEMBRE 2017 - G.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1093 | 14/02/2018 | 3.124,80 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 619 DEL 31/12/2017 - RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA - DICEMBRE 2017 - G.A. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1094 | 14/02/2018 | 3.320,10 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 620 DEL 31/12/2017 - RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA - DICEMBRE 2017 - G.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|---|
| 1096 | 14/02/2018 | 2.721,60 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475 DEL 31/12/2017 - RETTA COMUNITÀ - DICEMBRE 207 - H. E.. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1095 | 14/02/2018 | 3.118,50 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 476 DEL 31/12/2017 - RETTA COMUNITÀ - DICEMBRE 2017 - B.V. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1097 | 14/02/2018 | 2.891,70 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477 DEL 31/12/2017 - RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA - DICEMBRE 2017 - B.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1098 | 14/02/2018 | 3.150,00 | LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 68_17 DEL 31/12/2017 - ACCOGLIENZA COMUNITÀ - NOVEMBRE 2017 - C.V. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1073 | 14/02/2018 | 7.934,62 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | CONSUNTIVAZIONE MISURA NIDI GRATIS GIUGNO E LUGLIO 2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1107 | 15/02/2018 | 1.900,00 | A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1108 | 15/02/2018 | 400,00 | A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1129 | 15/02/2018 | 400,00 | A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1148 | 15/02/2018 | 200,00 | A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1149 | 15/02/2018 | 200,00 | A.S.D. VEGA ROLLER | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1159 | 15/02/2018 | 200,00 | A.S.D. AMICI DI VIA PIANI | CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1150 | 15/02/2018 | 1.400,00 | A.S.D. ATLETICA CINISELLO | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1109 | 15/02/2018 | 400,00 | A.S.D. BRIDGE CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1130 | 15/02/2018 | 200,00 | A.S.D. BRIDGE CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1151 | 15/02/2018 | 200,00 | A.S.D. CSC PALLAVOLO CUSANO | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1160 | 15/02/2018 | 1.300,00 | A.S.D. J. CUSANO 1913 | CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1141 | 15/02/2018 | 400,00 | A.V.I.S. ONLUS - SEZIONE COMUNALE CUSANO - CORMANO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1142 | 15/02/2018 | 200,00 | AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL" | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1110 | 15/02/2018 | 400,00 | ARCHIVIO STORICO CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1152 | 15/02/2018 | 200,00 | ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|--|
| 1111 | 15/02/2018 | 800,00 | ASS. COMITATO GENITORI NELLA SCUOLA | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1131 | 15/02/2018 | 1.400,00 | ASS. COMITATO GENITORI NELLA SCUOLA | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1112 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE SORRISO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1124 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE SORRISO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1137 | 15/02/2018 | 4.000,00 | ASSOCIAZIONE SORRISO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1113 | 15/02/2018 | 800,00 | ASSOCIAZIONE "I TIGLI" | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1138 | 15/02/2018 | 1.600,00 | ASSOCIAZIONE "I TIGLI" | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1114 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE AGORA' ARCI | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1125 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE AGORA' ARCI | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1115 | 15/02/2018 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1126 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1132 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1143 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE HDEMIA DELLE EMOZIONI C/O NAPOLI DOMENICA | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1116 | 15/02/2018 | 800,00 | ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE SEDE REGIONALE LOMBARDIA | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1117 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1144 | 15/02/2018 | 1.200,00 | ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1127 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE UN PONTE PER LA SOLIDARIETA' | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1139 | 15/02/2018 | 1.600,00 | ASSOCIAZIONE UN PONTE PER LA SOLIDARIETA' | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1145 | 15/02/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. C/O OSPEDALE BASSINI CINISELLO BALSAM | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1158 | 15/02/2018 | 3.200,00 | BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA-ONLUS | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|--|
| 1153 | 15/02/2018 | 500,00 | C.R.A.L. - COMUNE DI CUSANO MILANINO | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1154 | 15/02/2018 | 1.500,00 | C.S.C. BASKET | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1133 | 15/02/2018 | 200,00 | CAI SEZIONE CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1118 | 15/02/2018 | 400,00 | CIRCOLO CULTURALE WALTER TOBAGI | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1119 | 15/02/2018 | 800,00 | COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1128 | 15/02/2018 | 1.200,00 | COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1123 | 15/02/2018 | 2.500,00 | CORPO MUSICALE S. CECILIA | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1120 | 15/02/2018 | 1.000,00 | CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1134 | 15/02/2018 | 300,00 | CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1140 | 15/02/2018 | 1.600,00 | CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1146 | 15/02/2018 | 1.400,00 | FONDAZIONE A. G. GHEZZI | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1155 | 15/02/2018 | 200,00 | GOLF SU PISTA-G.S.P. CUSANO MILANINO | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1121 | 15/02/2018 | 2.000,00 | GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1135 | 15/02/2018 | 200,00 | JUDO SAKURA CUSANO C/O BRATTA PIETRO | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1147 | 15/02/2018 | 800,00 | LEGAMBIENTE CUSANO MILANINO | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1156 | 15/02/2018 | 200,00 | SAMMA GRUPPO POLISPORTIVO ORATORI DI CUSANO MILANINO | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1122 | 15/02/2018 | 800,00 | SPORTING MILANINO ASD | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1136 | 15/02/2018 | 200,00 | SPORTING MILANINO ASD | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|--|
| 1157 | 15/02/2018 | 200,00 | VOLLEY ANGELS CUSANO ASD | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE SUL TERRITORIO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1165 | 16/02/2018 | 375,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | MAV n. 01030621717521945 :Codice gara 6812903: Servizio di manutenzione del verde pubblico triennio 2017/2020 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 1168 | 16/02/2018 | 225,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | MAV N. 01030621738301175 - CODICE GARA 6948109: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA ZANELLI DI VIA ROMA: LOTTO II°- RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA E PRIMI INTERVENTI DI ISOLAMENTO INVOLUCRO EDILIZIO | Fabbricati ad uso commerciale |
| 1169 | 16/02/2018 | 225,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | MAV n. 01030621738301175 - Codice gara 6948370: Ristrutturazione dell'edificio di via Seveso, in Cusano Milanino, con finalità di housing sociale | Fabbricati ad uso commerciale |
| 1170 | 16/02/2018 | 225,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | MAV n. 01030621738301175 - Codice gara 6948442: Realizzazione di nuovo fabbricato destinato ad attività ricreative all'interno del parco Matteotti a Cusano Milanino , con finalità sociali | Fabbricati ad uso commerciale |
| 1167 | 16/02/2018 | 225,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | MAV n. 01030621738301175 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI II° LOTTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL PALAZZO, DI PARTE DELLA VIA OMODEI, FORMAZIONE DI UNA PIAZZETTA PEDONALE E COMPLETAMENTO DEI GIARDINI | Fabbricati ad uso commerciale |
| 1166 | 16/02/2018 | 262,30 | GRANDIMPIANTI ALI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000057 DEL 22/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "C. GHEZZI" PER I | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1162 | 16/02/2018 | 1.511,31 | BRAVETTI FABIANA | LIQUIDAZ. FT. NR. 1 DEL 12/01/2018 - INCARICO LEGALE X COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 810/2013 R.G. N.R. - N. 3033/2013 R.G. G.I.P. | Patrocinio legale |
| 1164 | 16/02/2018 | 290,00 | EDITORIALE IL FATTO S.P.A. | COMUNE DI CUSANO MILANINO ORDINE N. 2810776 ABBONAMENTO A IL FATTO QUOTIDIANO | Pubblicazioni |
| 1190 | 19/02/2018 | 7.985,71 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 12/01/2018 - RETTA CSE - DICEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1189 | 19/02/2018 | 7.985,71 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 12/12/2017 - RETTA CSE - NOVEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1186 | 19/02/2018 | 877,94 | COALCA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 22/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,32) - ACQUISTO MATERIALE PER CUCINA ASILO NIDO | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1174 | 19/02/2018 | 2.216,00 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 85,23) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 1187 | 19/02/2018 | 162,64 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/338 DEL 31/12/2017 - RIMBORSO SERV. MERENDE PICCOLO PRINCIPE -OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1188 | 19/02/2018 | 69,86 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/339 DEL 31/12/2017 - RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ LUDICHE PICCOLO PRINCIPE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1191 | 19/02/2018 | 387,68 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 4° TRIMESTRE 2017 CORRISPETTIVI UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 0 | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|--|
| 1179 | 19/02/2018 | 2.000,00 | COOPERATIVA EDIFICATRICE | CANONE LOCAZIONE DI B.S.DGR NN. X/5450/2016 E X/5644/2016 RELATIVE ALLA MOROSITA' INCOLPEVOLE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1177 | 19/02/2018 | 3.300,00 | PERSONA FISICA | CANONE LOCAZIONE DI M. A. 2017/MAR. 2018 DGR NN. X/5450/2016 E X/5644/2016 MOROSITA' INCOLPEVOLE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1178 | 19/02/2018 | 8.000,00 | IMMOBILIARE ISOLA QUIETE S.S. | DGR NN. X/5450/2016 E X/5644/2016 RELATIVE ALLA MOROSITA' INCOLPEVOLE CANONE LOCAZIONE DI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1180 | 19/02/2018 | 1.859,00 | PERSONA FISICA | CANONE LOCAZIONE DI S.M. DGR NN. X/5450/2016 E X/5644/2016 RELATIVE ALLA MOROSITA' INCOLPEVOLE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1182 | 19/02/2018 | 2.700,00 | PERSONA FISICA | CANONE LOCAZIONE DI L.D. DGR NN. X/5450/2016 E X/5644/2016 RELATIVI ALLA MOROSITA' INCOLPEVOLE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1181 | 19/02/2018 | 2.000,00 | PERSONA FISICA | CANONE LOCAZIONE DI O. C. D. DGR NN. X/5450/2016 E X/5644/2016 RELATIVE ALLA MOROSITA' INCOLPEVOLE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1192 | 19/02/2018 | 3.614,25 | GLOVERTRADE DI ARDISSONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202 DEL 20/12/2017 - VENDITA | Attrezzature n.a.c. |
| 1184 | 19/02/2018 | 225,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DALL'01/01/2015 AL 31/12/2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1175 | 19/02/2018 | 115,90 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Liquidazione Fattura Nr. 43 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 20,90) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2017 | Equipaggiamento |
| 1185 | 19/02/2018 | 867,71 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 160/E del 30/12/2017 (di cui Split per euro 156,47) - RIF.DETERMINAZIONE N.479 DEL 27/11/2017 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA | Gas |
| 1183 | 19/02/2018 | 1.550,00 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 160/E del 30/12/2017 (di cui Split per euro 279,51) - RIF.DETERMINAZIONE N.479 DEL 27/11/2017 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA | Gas |
| 1171 | 19/02/2018 | 280,60 | AUTONOMOS S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 13/2018 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 50,60) - RINNOVO PER L'ANNO 2018 ABBONAMENTO IL MESSO COMUNALE ON LINE | Pubblicazioni |
| 1176 | 19/02/2018 | 145,60 | MAGGIOLI S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002107155 del 16/02/2018 (di cui Split per euro 5,60) - RINNOVO ABBONAMENTO, ANNO 2018, ALLA RIVISTA "L'UFFICIO TECNICO" | Pubblicazioni |
| 1172 | 19/02/2018 | 179,99 | MONRIF NET SRL | Liquidazione Fattura Nr. PA00051/2018 del 07/02/2018 (di cui Split per euro 6,92) - RINNOVO PER L'ANNO 2018 ABBONAMENTO IL GIORNO ON LINE | Pubblicazioni |
| 1173 | 19/02/2018 | 990,00 | S.I.F.I.C. EDITRICE SRL | Liquidazione Fattura Nr. 137 del 09/02/2018 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2018 "Gazzetta Aste e Appalti pubblici" | Pubblicazioni |
| 1278 | 20/02/2018 | 244,06 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 245/P DEL 30/11/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - NOVEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1276 | 20/02/2018 | 691,70 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 2017 246/P del 30/11/2017 - Servizio PIS - Novembre 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1277 | 20/02/2018 | 10.663,51 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 246/P DEL 30/11/2017 - SERVIZIO PIS - NOVEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1272 | 20/02/2018 | 740,25 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/113 DEL 31/12/2017 - RETA CSE DICEMBRE 2017 - Z.D. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1281 | 20/02/2018 | 4.114,96 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 244/P DEL 30/11/2017 - ADE - NOVEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1282 | 20/02/2018 | 335,58 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 245/P DEL 30/11/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - NOVEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1193 | 20/02/2018 | 5,88 | COMANDO DI BEVERA BRIANTEA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|--------|----------------------------------|--|------------------------------|
| 1194 | 20/02/2018 | 10,18 | COMUNE DI ABBIATEGRASSO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1195 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI ALBIATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1196 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI ARCORE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1197 | 20/02/2018 | 29,34 | COMUNE DI ARESE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1198 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI ARLUNO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1199 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI ASSAGO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1200 | 20/02/2018 | 9,78 | COMUNE DI BARANZATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1201 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI BARLASSINA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1202 | 20/02/2018 | 94,20 | COMUNE DI BRESCO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1203 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI BUSTO GAROLFO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1204 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI CAIRATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1205 | 20/02/2018 | 9,88 | COMUNE DI CANONICA D'ADDA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1206 | 20/02/2018 | 9,88 | COMUNE DI CARBONIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1207 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI CARUGATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1208 | 20/02/2018 | 7,28 | COMUNE DI CASARILE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1209 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI CASTANO PRIMO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1210 | 20/02/2018 | 7,20 | COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1211 | 20/02/2018 | 9,88 | COMUNE DI CATANIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1212 | 20/02/2018 | 31,44 | COMUNE DI CESANO MADERNO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1213 | 20/02/2018 | 234,76 | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1214 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI COGLIATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1215 | 20/02/2018 | 10,18 | COMUNE DI CORBETTA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1216 | 20/02/2018 | 29,04 | COMUNE DI CORMANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1217 | 20/02/2018 | 29,64 | COMUNE DI CUGGIONO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1218 | 20/02/2018 | 49,16 | COMUNE DI DESIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1219 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI FORLI' | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1220 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1221 | 20/02/2018 | 8,78 | COMUNE DI GENOVA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1222 | 20/02/2018 | 11,76 | COMUNE DI GHEMME | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1223 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1224 | 20/02/2018 | 17,64 | COMUNE DI LISSONE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1225 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI MANZANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1226 | 20/02/2018 | 11,16 | COMUNE DI MARCIGNAGO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1227 | 20/02/2018 | 19,76 | COMUNE DI MEDA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1228 | 20/02/2018 | 17,64 | COMUNE DI MONZA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1229 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI MUGGIO' | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1230 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI NAPOLI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1231 | 20/02/2018 | 17,64 | COMUNE DI NOCETO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1232 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI ORNAGO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---------------------------------------|--|---|
| 1233 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI PADERNO D'ADDA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1234 | 20/02/2018 | 71,60 | COMUNE DI PADERNO DUGNANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1235 | 20/02/2018 | 29,34 | COMUNE DI PALERMO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1236 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI PIACENZA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1237 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI PIEVE EMANUELE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1238 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1239 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1240 | 20/02/2018 | 11,76 | COMUNE DI SAVONA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1241 | 20/02/2018 | 10,28 | COMUNE DI SEMINARA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1242 | 20/02/2018 | 17,64 | COMUNE DI SENAGO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1243 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI SESTO FIORENTINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1244 | 20/02/2018 | 16,56 | COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1245 | 20/02/2018 | 20,36 | COMUNE DI SETTIMO TORINESE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1246 | 20/02/2018 | 15,76 | COMUNE DI SEVESO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1247 | 20/02/2018 | 15,66 | COMUNE DI TORINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1248 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI TRENTO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1249 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI TREVIGLIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1250 | 20/02/2018 | 9,88 | COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1251 | 20/02/2018 | 9,28 | COMUNE DI VARESE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1252 | 20/02/2018 | 5,88 | COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1253 | 20/02/2018 | 11,76 | COMUNE DI VIGEVANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1254 | 20/02/2018 | 9,88 | COMUNE DI VIMODRONE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015 VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1258 | 20/02/2018 | 2.403,40 | RADICETIMBRICA TEATRO | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_18 del 29/01/2018 - Organizzazione iniziative presso la Biblioteca nel 2° semestre 2017 - CIG Z002031E1B | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1273 | 20/02/2018 | 524,06 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000943/PA DEL 30/11/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1274 | 20/02/2018 | 1.526,89 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000943/PA DEL 30/11/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1275 | 20/02/2018 | 1.741,67 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001049/PA DEL 31/12/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1283 | 20/02/2018 | 2.622,08 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6546/9 DEL 31/12/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO/SETTEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1284 | 20/02/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6546/9 DEL 31/12/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO/SETTEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1279 | 20/02/2018 | 704,10 | AMBIENTHESIS SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-053 DEL 24/11/2017 AL NETTO DI NOTA: N. PASEG17-056 DEL 30/11/2017 DI 21,34 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,01) - SERVIZIO RUP - OTTOBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1280 | 20/02/2018 | 479,88 | AMBIENTHESIS SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-061 DEL 30/11/2017 - SERVIZIO RUP - NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1287 | 20/02/2018 | 751,72 | ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV04709 DEL 30/12/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE -DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|---|
| 1288 | 20/02/2018 | 157,08 | RI.ECO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000177 DEL 31/12/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - INERTI- DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1259 | 20/02/2018 | 9,02 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | Liquidazione Fattura Nr. 000012/PA del 31/01/2017 - Riferimento ns. ft. n. 000009/PA del 31/01/2017 - Credito Ritenuta Appalti | Generi alimentari |
| 1260 | 20/02/2018 | 7,97 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000109/PA DEL 28/02/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000108/PA DEL 28.02.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1261 | 20/02/2018 | 9,05 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000209/PA DEL 31/03/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000208/PA DEL 31.03.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1262 | 20/02/2018 | 5,48 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000304/PA DEL 30/04/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000303/PA DEL 30.04.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1263 | 20/02/2018 | 11,62 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000400/PA DEL 31/05/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000399/PA DEL 31.05.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1264 | 20/02/2018 | 9,36 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000496/PA DEL 30/06/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000495/PA DEL 30.06.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1265 | 20/02/2018 | 7,35 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000593/PA DEL 31/07/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000592/PA DEL 31.07.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1266 | 20/02/2018 | 0,10 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000647/PA DEL 31/08/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000646/PA DEL 31.08.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1267 | 20/02/2018 | 8,23 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000688/PA DEL 30/09/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000687/PA DEL 30/09/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1269 | 20/02/2018 | 9,40 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000815/PA DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,62) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000814/PA DEL 31/10/2017- CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1270 | 20/02/2018 | 7,78 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000950/PA DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,49) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000949/PA DEL 30.11.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1268 | 20/02/2018 | 1.501,25 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001055/PA DEL 31/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,16) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2017 | Generi alimentari |
| 1271 | 20/02/2018 | 7,54 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001056/PA DEL 31/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,54) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001055/PA DEL 31.12.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI | Generi alimentari |
| 1286 | 20/02/2018 | 4.636,00 | CARPENTERIE METALLICHE FINOTTI S.A.S. | Liquidazione Fattura Nr. 18 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 836,00) - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO E DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 04/03/2017. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI M | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1255 | 20/02/2018 | 207,72 | CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE') | 1 rata ant. gestione 2018 - parte CURCIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1257 | 20/02/2018 | 216,24 | CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE') | 1 rata ant. gestione 2018 – saldo rata CURCIO €. 4.26 + 1 rata ant. gestione 2018 LECCESE €. 211,98 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1256 | 20/02/2018 | 1.475,33 | CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA) | MAV 05584808837155301 - 5 RATA ORDINARIA 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1285 | 20/02/2018 | 3.960,19 | A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. PER L'ANNO 2018 - RAV 086225222810261365 | Quote di associazioni |
| 1351 | 21/02/2018 | 1.082,00 | CALDARINI&ASSOCIATI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 44 del 08/02/2018 - Fornitura generica | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1352 | 21/02/2018 | 350,00 | PUBLIKA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 275/PA del 06/02/2018 - Det. n. 28 del 25/01/2018 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1292 | 21/02/2018 | 24,05 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 43/P DEL 28/02/2017 - PIS MESE DI GENNAIO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|------------------------------------|--|--|
| 1293 | 21/02/2018 | 0,97 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 45/P DEL 28/02/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - GENNAIO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1295 | 21/02/2018 | 34,63 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 54/P DEL 28/02/2017 - PIS - FEBBRAIO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1294 | 21/02/2018 | 0,61 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 55/P DEL 28/02/2017 - ADE E PIS - FEBBRAIO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1296 | 21/02/2018 | 45,93 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 78/P DEL 31/03/2017 - SERVIZIO PIS INTEGRAZIONE SCOLASTICA MARZO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1297 | 21/02/2018 | 0,10 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 134/P DEL 30/04/2017 - SERVIZIO ADE E PIS MESE DI APRILE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1298 | 21/02/2018 | 31,27 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 135/P DEL 30/04/2017 - PIS MESE DI APRILE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1299 | 21/02/2018 | 0,61 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 150/P DEL 31/05/2017 - SERVIZIO ADE E PIS- MAGGIO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1300 | 21/02/2018 | 46,37 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 151/P DEL 31/05/2017 - SERVIZIO PIS - MAGGIO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1301 | 21/02/2018 | 20,49 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 189/P DEL 30/06/2017 - PIS INTEGRAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1302 | 21/02/2018 | 3,06 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 190/P DEL 30/06/2017 - ADE INDIRECTO GIUGNO 2017 - PIS INDIRECTO GIUGNO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1304 | 21/02/2018 | 0,87 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 212/P DEL 31/07/2017 - SERVIZIO INDIRECTO ADE E PIS - LUGLIO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1303 | 21/02/2018 | 1,33 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 213/P DEL 31/07/2017 - SERVIZIO PIS LUGLIO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1306 | 21/02/2018 | 28,85 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 226/P DEL 30/09/2017 - PIS - SETTEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1305 | 21/02/2018 | 1,32 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 228/P DEL 30/09/2017 - SERVIZIO INDIRECTO ADE E PIS - SETTEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1307 | 21/02/2018 | 53,07 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 235/P DEL 31/10/2017 - PIS - OTTOBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1308 | 21/02/2018 | 1,17 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 237/P DEL 31/10/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - OTTOBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1310 | 21/02/2018 | 1,22 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 245/P DEL 30/11/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - NOVEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1309 | 21/02/2018 | 57,06 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 246/P DEL 30/11/2017 - SERVIZIO PIS - NOVEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1291 | 21/02/2018 | 7.493,46 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 248/P DEL 31/12/2017 - PIS DIRETTO - DICEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1312 | 21/02/2018 | 37,66 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 248/P DEL 31/12/2017 - PIS DIRETTO - DICEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1290 | 21/02/2018 | 223,72 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 249/P DEL 31/12/2017 - PIS INDIRECTO - DICEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1311 | 21/02/2018 | 1,12 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 249/P DEL 31/12/2017 - PIS INDIRECTO - DICEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1356 | 21/02/2018 | 12.810,00 | C.S.C. BASKET | Liquidazione Fattura Nr. 001 del 02/02/2018 - Convenzione CSC Basket per gestione parziale palestra polivalente di Via Donizetti - 1a Scadenza Anno 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|--|--|
| 1358 | 21/02/2018 | 4.965,95 | CONSORZIO DESIO BRIANZA-AZIENDA SPEC.CONSORTILE PER LA FORMAZ.LAVORO E SERV.ALLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/SP DEL 02/02/2018 - SALDO GESTIONE PERIODO GENNAIO/APRILE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1315 | 21/02/2018 | 128,76 | F.LLI FRIGERIO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/18 DEL 12/01/2018 - FORNITURA SUPPLEMENTARE MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA -CIGZ2B2126CDD -DET.N.570/2017 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1322 | 21/02/2018 | 13,16 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 44/P DEL 28/02/2017 - ADE MESE DI GENNAIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1323 | 21/02/2018 | 1,76 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 45/P DEL 28/02/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - GENNAIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1325 | 21/02/2018 | 14,88 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 53/P DEL 28/02/2017 - ADE - FEBBRAIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1324 | 21/02/2018 | 0,89 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 55/P DEL 28/02/2017 - ADE E PIS - FEBBRAIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1326 | 21/02/2018 | 19,78 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 77/P DEL 31/03/2017 - SERVIZIO ADE (DOMICILIARE EDUCATIVA) MARZO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1327 | 21/02/2018 | 0,77 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 79/P DEL 31/03/2017 - SERVIZIO INDIRECTE ADE E PIS - MARZO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1329 | 21/02/2018 | 12,72 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 133/P DEL 30/04/2017 - ADE MESE DI APRILE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1328 | 21/02/2018 | 0,10 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 134/P DEL 30/04/2017 - SERVIZIO ADE E PIS MESE DI APRILE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1330 | 21/02/2018 | 16,56 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 149/P DEL 31/05/2017 - SERVIZIO ADE - MAGGIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1331 | 21/02/2018 | 0,38 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 150/P DEL 31/05/2017 - SERVIZIO ADE E PIS- MAGGIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1334 | 21/02/2018 | 16,05 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 188/P DEL 30/06/2017 - SERVIZIO ADE - GIUGNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1333 | 21/02/2018 | 1,66 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 190/P DEL 30/06/2017 - ADE INDIRECTO GIUGNO 2017 - PIS INDIRECTO GIUGNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1332 | 21/02/2018 | 5,77 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 191/P DEL 30/06/2017 - ASSISTENZA CENTRO ESTIVO GIUGNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1335 | 21/02/2018 | 4,34 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 210/P DEL 31/07/2017 - ASSISTENZA CENTRO ESTIVO LUGLIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1337 | 21/02/2018 | 21,72 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 211/P DEL 31/07/2017 - SERVIZIO ADE - LUGLIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1336 | 21/02/2018 | 1,10 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 212/P DEL 31/07/2017 - SERVIZIO INDIRECTO ADE E PIS - LUGLIO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1339 | 21/02/2018 | 0,41 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 221/P DEL 31/08/2017 - SERVIZIO ADE - AGOSTO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1338 | 21/02/2018 | 2,35 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 222/P DEL 31/08/2017 - SERVIZIO INDIRECTO ADE -AGOSTO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1341 | 21/02/2018 | 21,71 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 227/P DEL 30/09/2017 - ADE - SETTEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1340 | 21/02/2018 | 0,97 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 228/P DEL 30/09/2017 - SERVIZIO INDIRECTO ADE E PIS - SETTEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1342 | 21/02/2018 | 21,05 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 236/P DEL 31/10/2017 - ADE- OTTOBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|---|
| 1343 | 21/02/2018 | 0,71 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 237/P DEL 31/10/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - OTTOBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1344 | 21/02/2018 | 20,67 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 244/P DEL 30/11/2017 - ADE - NOVEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1345 | 21/02/2018 | 1,68 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 245/P DEL 30/11/2017 - ADE E PIS INDIRECTO - NOVEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1321 | 21/02/2018 | 2.564,19 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 247/P DEL 31/12/2017 - ADE - DICEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1346 | 21/02/2018 | 12,89 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 247/P DEL 31/12/2017 - ADE - DICEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1289 | 21/02/2018 | 290,32 | STENOTYPE EMILIA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 27/01/2018 - TRASCIZIONE DIBATTITI CONSILIARI SEDUTE DI SETTEMBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1353 | 21/02/2018 | 230,00 | A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI) | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1348 | 21/02/2018 | 1.381,79 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0001104752 del 31/12/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTARTE PATRIMONIALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 1347 | 21/02/2018 | 1.138,53 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002103589 del 31/12/2017 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI -IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INCASSI | Commissioni per servizi finanziari |
| 1350 | 21/02/2018 | 642,20 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002103589 del 31/12/2017 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI -IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INCASSI | Commissioni per servizi finanziari |
| 1349 | 21/02/2018 | 391,76 | M.T. S.P.A. | Liquidazione IVA Fattura Nr. 0002103589 del 31/12/2017 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI -IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INCASSI | Commissioni per servizi finanziari |
| 1316 | 21/02/2018 | 1.964,56 | ABONECO RECYCLING S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_17 DEL 31/12/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1317 | 21/02/2018 | 800,64 | IL TRUCIOLO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000100/001 DEL 31/12/2017 - CONFERIMENTI LEGNO - DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1318 | 21/02/2018 | 12.936,81 | MARTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 DEL 31/12/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/ RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI DICEMBR 2017 C/O MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1319 | 21/02/2018 | 10.600,57 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV00480 DEL 31/12/2017 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 -RSU - DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1320 | 21/02/2018 | 756,32 | SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143/07 DEL 31/12/2017 - SERVIZIO RACCOLTA FRAZIONE VERDE - DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1354 | 21/02/2018 | 74.396,95 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/PA DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.861,42) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1355 | 21/02/2018 | 647,89 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009/PA DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,19) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1313 | 21/02/2018 | 42,85 | IL SOLE 24 ORE SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410000056 DEL 22/01/2018 - ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE PER LA BIBLIOTECA - QUOTA PARTE PER SERVIZI BUSINESS CLASS | Pubblicazioni |
| 1314 | 21/02/2018 | 69,90 | PANINI S.P.A. | Liquidazione diretta- Abbonamento a TOPOLINO per la biblioteca - | Pubblicazioni |
| 1357 | 21/02/2018 | 2.600,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RICCARDO MASSA | COPERTURA DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI DOZZI DRAGO RESIDENTE A CUSANO MILANINO - A.S. 2017/2018 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1361 | 22/02/2018 | 250,00 | PUBLIKA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 239/PA del 05/02/2018 - Determinazione n. 28 del 25/01/2018 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1368 | 22/02/2018 | 380,16 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 PA DEL 29/12/2017 - SERVIZIO CUSTODIA C/O PARCO MATTEOTTI | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|---|
| 1369 | 22/02/2018 | 305,49 | RAINOLDI ERMINIO S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00002 DEL 10/01/2018 - MATERIALE PER SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE CODICE UFFICIO V2L2MV DETERMINAZIONE N. 517 DEL 13/12/17 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 1362 | 22/02/2018 | 1.839,76 | TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/ELETRONICA DEL 25/01/2018 - STAMPA LOCANDINE, MANIFESTI, VOLANTINI CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE ANIMALI | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1365 | 22/02/2018 | 256,80 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/07 DEL 13/02/2018 - FORNITURA GENERICA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1366 | 22/02/2018 | 2.630,24 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/07 DEL 13/02/2018 - FORNITURA GENERICA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1364 | 22/02/2018 | 66,49 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199/07 DEL 13/02/2018 - FORNITURA GENERICA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1363 | 22/02/2018 | 70,91 | ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA000001 DEL 13/02/2018 - LIBRI SCOLASTICI | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1370 | 22/02/2018 | 2.307,14 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/E/2017 DEL 12/12/2017 - RETTA RSA NOVEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1371 | 22/02/2018 | 1.942,29 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/E/2017 DEL 31/12/2017 - RETTA RSA DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1372 | 22/02/2018 | 496,85 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/E/2017 DEL 31/12/2017 - RETTA RSA DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1400 | 22/02/2018 | 23,40 | DIPENDENTI COMUNALI | RIMBORSI SPESE NETTI | indennità di missione e di trasferta |
| 1374 | 22/02/2018 | 6.074,12 | ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 1367 | 22/02/2018 | 347,05 | IL SOLE 24 ORE SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1420000072 DEL 31/01/2018 - ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE PER LA BIBLIOTECA - SALDO (PARTE VERSIONE CARTACEA + DIGITALE) | Pubblicazioni |
| 1360 | 22/02/2018 | 2.382,00 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | quota associativa anno 2018 alla Lega delle Autonomie Locali Lombardia | Quote di associazioni |
| 1359 | 22/02/2018 | 1.076,30 | MFM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 89 del 30/11/2017 (di cui Split per euro 1.076,30) - SERVIZI INTEGRATI COMPATIBILI CON L'AMBIENTE PER LA GESTIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI BIENNIO 2016/2017 - conone mese di novembre 2017 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1373 | 22/02/2018 | 4.892,25 | MFM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 89 del 30/11/2017 - SERVIZI INTEGRATI COMPATIBILI CON L'AMBIENTE PER LA GESTIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI BIENNIO 2016/2017 - conone mese di novembre 2017 | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
| 1533 | 23/02/2018 | 435,87 | ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001141800034 DEL 07/02/2018 - COME DA VS. ORDINE VIA MAIL DEL 28-12-2017 -RIF. DETERMINA N.22/2015-CIG. ZC911B8373-MATERIALE PER NIDO DI VIA TAGLIABUE 20 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1532 | 23/02/2018 | 920,95 | ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001141800034 DEL 07/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,67) - COME DA VS. ORDINE VIA MAIL DEL 28-12-2017 -RIF. DETERMINA N.22/2015-CIG. ZC911B8373-MATERIALE PER NIDO DI VIA TAGLIABUE 20 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1534 | 23/02/2018 | 765,67 | GIOCHIMPARA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 138,07) - ACQUISTO BIBERON A COLLO LARGO E BICCHIERI PER I BAMBINI ASILO NIDO VIA TAGLIABUE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1529 | 23/02/2018 | 108,58 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618006200 DEL 17/02/2018 - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA IN BIBLIOTECA 2°SEMESTRE 2017-LETTURE 16.12.2017 (1° TRANCHE) | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1530 | 23/02/2018 | 67,31 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1618006201 del 17/02/2018 - Diritti Siae per iniziative promozione lettura in biblioteca 2° semestre 2017-LETTURE 16.12.2017 (saldo) | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1526 | 23/02/2018 | 807,13 | ABACO SPA | Liquidazione Fattura Nr. 2018120000174 del 19/01/2018 - Fornitura generica | Commissioni per servizi finanziari |
| 1527 | 23/02/2018 | 3.668,73 | ABACO SPA | Liquidazione Fattura Nr. 2018120000174 del 19/01/2018 - Fornitura generica | Commissioni per servizi finanziari |

**Dati sui pagamenti e tipologie di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|---|
| 1535 | 23/02/2018 | 1.717,03 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000011/PA DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,30) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI GENNAIO 2018 | Generi alimentari |
| 1536 | 23/02/2018 | 4.982,48 | SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F4-1701302 DEL 22/12/2017 - FORNITURA SEGNALETICA | Infrastrutture stradali |
| 1531 | 23/02/2018 | 41,27 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1618006201 del 17/02/2018 - Diritti Siae per iniziative promozione lettura in biblioteca 2° semestre 2017-LETTURE 16.12.2017 (saldo) | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 1528 | 23/02/2018 | 0,02 | ABACO SPA | Liquidazione Fattura Nr. 2018120000174 del 19/01/2018 - Fornitura generica | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| 1561 | 26/02/2018 | 8.052,00 | DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/18 DEL 30/01/2018 - | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 1562 | 26/02/2018 | 13.982,16 | SIGMA MILANO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 22/02/2018 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE-ANNO 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1560 | 26/02/2018 | 3.695,88 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 003106 del 29/12/2017 (di cui Split per euro 660,30) - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 17/2017. AGGIUD. MEDIANTE DET. N.392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 8122_62 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1559 | 26/02/2018 | 61,73 | TERMOFORNITURE F.G. SRL | Liquidazione Fattura Nr. 200105 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 11,13) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DET. 359 DEL 28/10/2016 CAP. SPESA 1522_63 FORNITURA MATERI.ATTREZZ.OPERE IDRAULICO | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1543 | 26/02/2018 | 67,33 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/149 DEL 30/06/2017 - PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - PERIODO APRILE - GIUGNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1542 | 26/02/2018 | 42,58 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/150 DEL 30/06/2017 - PERSONALE " PICCOLO PRINCIPE" PERIODO APRILE - GIUGNO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1545 | 26/02/2018 | 57,43 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/235 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 439,71) - PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - LUGLIO/SETTEMBRE 2014 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1544 | 26/02/2018 | 32,40 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/236 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 248,02) - PICCOLO PRINCIPE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1537 | 26/02/2018 | 13.989,77 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/336 DEL 31/12/2017 - STACCO PERSONALE SERV.SOCIALE PICCOLO PRINCIPE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1546 | 26/02/2018 | 70,30 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/336 DEL 31/12/2017 - STACCO PERSONALE SERV.SOCIALE PICCOLO PRINCIPE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1538 | 26/02/2018 | 7.186,00 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/337 DEL 31/12/2017 - STACCO PERSONALE PICCOLO PRINCIPE - OTTOBRE-DICEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1547 | 26/02/2018 | 36,11 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/337 DEL 31/12/2017 - STACCO PERSONALE PICCOLO PRINCIPE - OTTOBRE-DICEMBRE 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1539 | 26/02/2018 | 22,81 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/78 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO SOCIALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1541 | 26/02/2018 | 47,64 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/79 DEL 30/04/2017 - PICCOLO PRINCIPE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|--|
| 1540 | 26/02/2018 | 57,15 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/80 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO PSICOL. SOCIALE -PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1551 | 26/02/2018 | 4.084,56 | CEDAT85 SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201830027 DEL 31/01/2018 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1552 | 26/02/2018 | 610,00 | DATAGRAPH S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/18 DEL 30/01/2018 - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1553 | 26/02/2018 | 1.047,89 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395/FE DEL 06/02/2018 - FORNITURA GENERICA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1554 | 26/02/2018 | 4.017,46 | G.B. INFORMATICA S.N.C. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E/2018 DEL 03/01/2018 - MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE BIG BEN PLUS | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1555 | 26/02/2018 | 5.365,56 | ILGER.COM SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 09/01/2018 - FORNITURA GENERICA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1556 | 26/02/2018 | 259,86 | REFILSERVICE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 20/02/2018 - RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON DFX-9000 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1548 | 26/02/2018 | 4.295,44 | STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000093 DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.577,76) - PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1549 | 26/02/2018 | 5.978,00 | T-CONSULTING S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/01/2018 - FORNITURA GENERICA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1550 | 26/02/2018 | 1.363,42 | TECHNE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/8 DEL 19/02/2018 - FORNITURA GENERICA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1563 | 26/02/2018 | 507,42 | OMNICONNECT S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FE DEL 25/01/2018 - FORNITURA GENERICA | Hardware n.a.c. |
| 1557 | 26/02/2018 | 6.000,00 | STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. | Liquidazione Fattura Nr. 5000093 del 31/01/2018 - PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI | Licenze d'uso per software |
| 1558 | 26/02/2018 | 3.999,42 | STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. | Liquidazione Fattura Nr. 5000093 del 31/01/2018 - PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI | Licenze d'uso per software |
| 1573 | 28/02/2018 | 745,88 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 31/01/2018 - QUOTA FREQUENZA CSE -.GENNAIO 2017 - Z.D. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1566 | 28/02/2018 | 2.666,68 | AON HEWITT RISK CONSULTING SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2017/0002486 del 16/11/2017 (di cui Split per euro 480,88) - Gestione Sinistri AON SIR CIG: ZDA19B4E6E Determina n.189 del 23/05/2017 periodo di riferimento 30/05/2017- 30/09/2017 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 1572 | 28/02/2018 | 1.974,20 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005/PA DEL 31/01/2018 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI GENNAIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 1570 | 28/02/2018 | 3.739,61 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 9/I DEL 31/01/2018 - RSD -MESE DI GENNAIO 2018 -R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1571 | 28/02/2018 | 2,00 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 9/I DEL 31/01/2018 - RSD -MESE DI GENNAIO 2018 -R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1569 | 28/02/2018 | 156,84 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 25/01/2018 - PRESTAZIONI STRAORD. A COMUNI SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT VIA STELVIO 29 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1568 | 28/02/2018 | 1.437,70 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 25/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 287,54) - PRESTAZIONI STRAORD. A COMUNI SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT VIA STELVIO 29 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1567 | 28/02/2018 | 367,46 | AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 07/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,26) - LAVORO ESEGUITO: BEDFORD M14R0377 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1574 | 01/03/2018 | 3.355,58 | C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/13 DEL 31/01/2018 - RETTA RSA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1578 | 02/03/2018 | 2.427,80 | EMA 70 S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2018/PA DEL 17/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 437,80) - CARNEVALE CITTADINO 2018 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|--|
| 1577 | 02/03/2018 | 36,53 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618006197 DEL 17/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,59) - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU!" - DIRITTI S.I.A.E. - IMPORTO COMPLESSIVO € 54,74. | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 1575 | 02/03/2018 | 308,90 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618006198 DEL 17/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,70) - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA SERATA DANCE GIORNO 01/12/2017 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 1576 | 02/03/2018 | 41,48 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618006199 DEL 17/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,48) - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA SERATA DANCE GIORNO 01/12/2017 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 1579 | 02/03/2018 | 33,66 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618006202 DEL 17/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,07) - SIAE X ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2018. IMPORTO COMPLESSIVO € 803,66 (IVA ESCLUSA) - CIG. ZE1217A546 - | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 1580 | 05/03/2018 | 13.569,81 | CECI FABIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19E DEL 21/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.447,02) - INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DETERMINA N. 583 DEL 29/12/2016 - CIGZBD1C208F5 - CODICE IPA JY0R81 - 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1586 | 06/03/2018 | 335,90 | SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA | Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2018 (di cui Split per euro 12,92) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 1581 | 06/03/2018 | 1.210,24 | LAZZARINI SRL | Liquidazione Fattura Nr. E174 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 218,24) - RILEGATURA TTI ORIGINALI ANNI 2015/2016 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1582 | 06/03/2018 | 76,86 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 22/02/2018 (di cui Split per euro 13,86) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1583 | 06/03/2018 | 236,07 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 47/PA del 22/02/2018 (di cui Split per euro 42,57) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1584 | 06/03/2018 | 236,07 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 48/PA del 22/02/2018 (di cui Split per euro 42,57) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1585 | 06/03/2018 | 43,92 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 49/PA del 22/02/2018 (di cui Split per euro 7,92) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1691 | 09/03/2018 | 153,29 | ECONOMO COMUNALE | ACQUISTO COPERTE, CUSCINI E CUSTODIE PER COPERTE PER ELEZIOINI 04/03/2018 DET. 95 DEL 27/02/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1689 | 09/03/2018 | 2.796,29 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | PAGAM. FT. N. 90007153 DEL 24/07/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 90002670 DEL 16/02/2018 DI 938,57 INTERESSI | Gas |
| 1690 | 09/03/2018 | 29.000,00 | ITALIANA AUDION S.R.L. | CODICE IMA BI71 COMUNE CUSANO MILANINO (SPESE POSTALI) | Spese postali |
| 1686 | 09/03/2018 | 2.460,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1694 | 12/03/2018 | 2.624,00 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 28/02/2018 (di cui Split per euro 100,92) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 1697 | 12/03/2018 | 27,13 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180000348 DEL 15/01/2018 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1695 | 12/03/2018 | 318,85 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180000550 DEL 15/01/2018 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1699 | 12/03/2018 | 187,97 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180000551 DEL 15/01/2018 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1698 | 12/03/2018 | 1,85 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180000552 DEL 15/01/2018 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 | Gas |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|---|
| 1696 | 12/03/2018 | 2.583,73 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180000555 DEL 15/01/2018 FORNITURA METANO MESE DI DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1744 | 13/03/2018 | 745,88 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/9 DEL 28/02/2018 - RETTA CSE - FEBBRAIO 2018 - Z.D. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1753 | 13/03/2018 | 1.848,87 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-1 DEL 01/01/2018 - RETTA RSA - GENNAIO 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1754 | 13/03/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-1 DEL 01/01/2018 - RETTA RSA - GENNAIO 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1751 | 13/03/2018 | 1.104,92 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-14 DEL 04/01/2018 - RETTA RSA - DICEMBRE 2017 -S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1752 | 13/03/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-14 DEL 04/01/2018 - RETTA RSA - DICEMBRE 2017 -S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1755 | 13/03/2018 | 1.894,69 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54EL DEL 31/01/2018 - RETTA RSA - GENNAIO 2018 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1756 | 13/03/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54EL DEL 31/01/2018 - RETTA RSA - GENNAIO 2018 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1741 | 13/03/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69EL DEL 31/01/2018 - RETTA RSD - GENNAIO 2018 - C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1750 | 13/03/2018 | 3.039,55 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69EL DEL 31/01/2018 - RETTA RSD - GENNAIO 2018 - C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1739 | 13/03/2018 | 2.264,20 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70EL DEL 31/01/2018 - RETTA RSD - GENNAIO 2018- I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1740 | 13/03/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70EL DEL 31/01/2018 - RETTA RSD - GENNAIO 2018- I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1745 | 13/03/2018 | 3.720,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180022 DEL 31/01/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - RETTA GENNAIO 2018 - S.D. E J.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1746 | 13/03/2018 | 3.720,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180022 DEL 31/01/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - RETTA GENNAIO 2018 - S.D. E J.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1742 | 13/03/2018 | 2.978,25 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1800014 DEL 09/02/2018 - RETTA RSD - GENNAIO 2018 - UTENTE J.B | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1743 | 13/03/2018 | 906,78 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/B DEL 15/02/2018 - RSD GENNAIO 2018 - D.A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1747 | 13/03/2018 | 3.124,80 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 12/02/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - GENNAIO 2018 - H.E. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1748 | 13/03/2018 | 3.320,10 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 12/02/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - GENNAIO 2018 - B.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1749 | 13/03/2018 | 3.580,50 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 12/02/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - GENNAIO 2018 - B.V. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1757 | 13/03/2018 | 981,75 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272/9 DEL 31/01/2018 - RSA GENNAIO 2018 - Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1758 | 13/03/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272/9 DEL 31/01/2018 - RSA GENNAIO 2018 - Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1759 | 13/03/2018 | 8.365,08 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 566/9 DEL 31/01/2018 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. DETERMINA N. 65 DEL 12/22018 CAP. 10443/129/2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|--|---|
| 1760 | 13/03/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 566/9 DEL 31/01/2018 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. DETERMINA N. 65 DEL 12/22018 CAP. 10443/129/2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1761 | 13/03/2018 | 1.736,00 | VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/E/2018 DEL 13/02/2018 - PRESTAZIONI RSA - MESE DI GENNAIO 2018 - | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1762 | 13/03/2018 | 2.439,14 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E/2018 DEL 13/02/2018 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITI MESE DI GENNAIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1738 | 13/03/2018 | 1.042,25 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830003561 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 187,95) - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019 - 1 trimestre 2018 | Energia elettrica |
| 1709 | 13/03/2018 | 42,16 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180001171 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1707 | 13/03/2018 | 4.147,28 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002279 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1722 | 13/03/2018 | 1.286,64 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002440 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1723 | 13/03/2018 | 4.534,63 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002440 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1732 | 13/03/2018 | 1.313,74 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002440 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1708 | 13/03/2018 | 370,22 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002443 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1716 | 13/03/2018 | 618,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002445 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1702 | 13/03/2018 | 755,73 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002449 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1703 | 13/03/2018 | 19,14 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002449 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1711 | 13/03/2018 | 83,76 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002449 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1712 | 13/03/2018 | 369,36 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002449 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1714 | 13/03/2018 | 259,97 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002449 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1721 | 13/03/2018 | 476,01 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002449 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1726 | 13/03/2018 | 84,31 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002449 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1725 | 13/03/2018 | 398,33 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002455 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1700 | 13/03/2018 | 154,84 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002459 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1705 | 13/03/2018 | 2.248,83 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002463 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1713 | 13/03/2018 | 126,28 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002463 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1717 | 13/03/2018 | 1.612,36 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002463 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|-----------------------|---|-------------------------|
| 1719 | 13/03/2018 | 980,33 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002463 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1720 | 13/03/2018 | 128,13 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002463 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1733 | 13/03/2018 | 340,44 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002463 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1731 | 13/03/2018 | 98,38 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002466 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1727 | 13/03/2018 | 1.062,47 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002472 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1729 | 13/03/2018 | 2.123,52 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002473 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1710 | 13/03/2018 | 2.599,31 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002477 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1704 | 13/03/2018 | 1.946,98 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002484 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1715 | 13/03/2018 | 5.000,00 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002484 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1724 | 13/03/2018 | 3.849,93 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002484 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1730 | 13/03/2018 | 1.507,38 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002487 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1706 | 13/03/2018 | 4.017,85 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002489 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1718 | 13/03/2018 | 2.040,22 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002493 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1728 | 13/03/2018 | 9.273,71 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002493 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1701 | 13/03/2018 | 4.268,83 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180002501 DEL 30/01/2018 FORNITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 | Gas |
| 1768 | 13/03/2018 | 4.190,70 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1730068235 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 755,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | Infrastrutture stradali |
| 1767 | 13/03/2018 | 1.122,40 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1730068236 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 202,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | Infrastrutture stradali |
| 1771 | 13/03/2018 | 100,39 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1730068242 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 18,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - ex - i ant -ms q. re milanino - 11 rata | Infrastrutture stradali |
| 1765 | 13/03/2018 | 586,36 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1730068243 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 105,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - 6 rata I ANT -MS PARCO L. BUFFOLI | Infrastrutture stradali |
| 1766 | 13/03/2018 | 529,57 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1730068244 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 95,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - 6 RATA I ANT-MS PARCO DEI PLATANI -CASE COOPER | Infrastrutture stradali |
| 1770 | 13/03/2018 | 1.561,16 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1730068274 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 281,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | Infrastrutture stradali |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|---|
| 1769 | 13/03/2018 | 1.635,82 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1730068275 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 294,98) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | Infrastrutture stradali |
| 1763 | 13/03/2018 | 14.573,01 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830005199 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 2.627,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | Infrastrutture stradali |
| 1764 | 13/03/2018 | 977,50 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830005200 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 176,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | Infrastrutture stradali |
| 1772 | 13/03/2018 | 1.000,00 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043150 DEL 31/12/2017 FORNITURA FASTWEB NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 1773 | 13/03/2018 | 573,61 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043150 DEL 31/12/2017 FORNITURA FASTWEB NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 1774 | 13/03/2018 | 607,31 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043150 DEL 31/12/2017 FORNITURA FASTWEB NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 1775 | 13/03/2018 | 1.000,00 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0043150 DEL 31/12/2017 FORNITURA FASTWEB NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | Telefonia fissa |
| 1734 | 13/03/2018 | 1,54 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1798 | 14/03/2018 | 671,00 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 PA DEL 31/01/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 15/12/2017 AL 31/03/2018 - MESE DI GENNAIO 2018 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 1785 | 14/03/2018 | 280,01 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/39 del 07/03/2018 (di cui Split per euro 25,46) - Retta CSE- Gennaio 2018 - M.C. - C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1784 | 14/03/2018 | 1.952,37 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/39 del 07/03/2018 (di cui Split per euro 92,97) - Retta CSE- Gennaio 2018 - M.C. - C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1790 | 14/03/2018 | 2.915,86 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 003068 del 29/12/2017 (di cui Split per euro 505,23) - AGGIUD. MEDIANTE DET. N.392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 8122_62 - anno 2016. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATT | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1789 | 14/03/2018 | 310,03 | AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO | Liquidazione Fattura Nr. PA/2 del 14/02/2018 (di cui Split per euro 55,91) - LAVORO ESEGUITO SU: FIAT PUNTO CE793GD | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1788 | 14/03/2018 | 223,97 | AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO | Liquidazione Fattura Nr. PA/3 del 14/02/2018 (di cui Split per euro 40,39) - LAVORO ESEGUITO SU: FIAT PUNTO CE793GD | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1801 | 14/03/2018 | 2.616,00 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. B1800018 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 124,57) - Retta RSD - FEBBRAIO 2018 - B.J. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1802 | 14/03/2018 | 48,30 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. B1800018 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 2,30) - Retta RSD - FEBBRAIO 2018 - B.J. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1782 | 14/03/2018 | 3.299,09 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 34/I DEL 28/02/2018 - RETTA RSD - FEBBRAIO 2018 - R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1783 | 14/03/2018 | 2,00 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 34/I DEL 28/02/2018 - RETTA RSD - FEBBRAIO 2018 - R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1792 | 14/03/2018 | 2.694,19 | ABONECO RECYCLING S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/ SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 BIENNIO 2017/2018 MESE DI GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1791 | 14/03/2018 | 753,86 | AMBIENTHESIS SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-067 DEL 31/12/2017 AL NETTO DI NOTA: N. PASEG18-001 DEL 22/01/2018 DI 44,00 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,53) - | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|--|
| 1793 | 14/03/2018 | 630,82 | AMBIENTHESIS SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-007 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO RUP - MESE DI GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1794 | 14/03/2018 | 1.250,04 | ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00244 DEL 31/01/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 -PULIZIA STRADALE-GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1795 | 14/03/2018 | 15.342,73 | MARTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 - RSU CONFERITI NEL MESE DI GENNAIO 2018 -. DESTINO: MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1796 | 14/03/2018 | 15.173,95 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00020 DEL 31/01/2018 - SMALTIMENTO RSU - CER 200301-LOTTO 2 - GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1797 | 14/03/2018 | 290,60 | RI.ECO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18000029 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INERTI - GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1786 | 14/03/2018 | 68.229,96 | EDILIZIA GENERALE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 49_17 DEL 11/12/2017 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA " E. FERMI ", - 2 SAL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1787 | 14/03/2018 | 12.892,54 | EDILIZIA GENERALE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 49_17 DEL 11/12/2017 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA " E. FERMI ", - 2 SAL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1800 | 14/03/2018 | 841,80 | I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE DI CHIESA R. E BER | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 19/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,80) - 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 |
| 1799 | 14/03/2018 | 536,80 | TOREGAS S.A.S. DI PAROZZI RINALDO & C. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 01/02/2018 - REVISIONE DELLE BOMBOLE A METANO DEL VEICOLO JOLLY CH4 TARGATO DH281LP. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1781 | 14/03/2018 | 381,00 | POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A | Liquidazione Fattura Nr. PA00025/2018 del 20/02/2018 - Abbonamento a QN Il Giorno per la biblioteca | Pubblicazioni |
| 1779 | 14/03/2018 | 141,52 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000134 DEL 20/02/2018 2BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 1776 | 14/03/2018 | 141,52 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000160 DEL 20/02/2018 2BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 1780 | 14/03/2018 | 141,52 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000166 DEL 20/02/2018 2BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 1778 | 14/03/2018 | 141,52 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000360 DEL 20/02/2018 2BIM 2018 | Telefonia fissa |
| 1777 | 14/03/2018 | 1.052,15 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00516143 DEL 14/02/2018 2BIM 2018 | Telefonia mobile |
| 1803 | 15/03/2018 | 18.258,00 | FORNITORI/PERSONE DIVERSI | ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04/03/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente |
| 1829 | 15/03/2018 | 13,90 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840034186 DEL 14/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 VIDEOSORVEGLIANZA | Energia elettrica |
| 1828 | 15/03/2018 | 13,87 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840034187 DEL 14/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 VIDEOSORVEGLIANZA | Energia elettrica |
| 1811 | 15/03/2018 | 643,29 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042282 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 INFANZIA BIGATTI | Energia elettrica |
| 1814 | 15/03/2018 | 677,43 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042283 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 PRIMARIA BUFFOLI | Energia elettrica |
| 1816 | 15/03/2018 | 1.830,54 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042284 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 ELEMENTARE V. ROMA | Energia elettrica |
| 1827 | 15/03/2018 | 68,32 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042285 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 FONTANA MURALE | Energia elettrica |
| 1838 | 15/03/2018 | 158,26 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042286 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 NIDO FRANK | Energia elettrica |
| 1819 | 15/03/2018 | 1.098,10 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042287 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 CUCINA CENTRALE | Energia elettrica |
| 1815 | 15/03/2018 | 1.344,92 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042288 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 ELEMENTARE FERMI | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---------------------|---|-------------------|
| 1807 | 15/03/2018 | 3.484,28 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042289 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 MUNICIPIO | Energia elettrica |
| 1840 | 15/03/2018 | 239,33 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042290 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 CIMITERO | Energia elettrica |
| 1831 | 15/03/2018 | 21,97 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042291 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 CASABOX | Energia elettrica |
| 1822 | 15/03/2018 | 768,51 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042292 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 PALESTRA POLIVALENTE | Energia elettrica |
| 1817 | 15/03/2018 | 1.497,66 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042293 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 MEDIA MARCONI | Energia elettrica |
| 1821 | 15/03/2018 | 455,85 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042294 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 PALAZZO CUSANO | Energia elettrica |
| 1837 | 15/03/2018 | 516,52 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042295 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 NIDO GHEZZI | Energia elettrica |
| 1836 | 15/03/2018 | 362,12 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042296 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 ISOLA ECOLOGICA | Energia elettrica |
| 1818 | 15/03/2018 | 1.422,86 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042297 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 MEDIA ZANELLI | Energia elettrica |
| 1813 | 15/03/2018 | 500,18 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042298 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 MATERNA V. BRIANZA | Energia elettrica |
| 1810 | 15/03/2018 | 182,48 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042299 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 OFFICINE | Energia elettrica |
| 1820 | 15/03/2018 | 453,72 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042300 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 BIBLIOTECA | Energia elettrica |
| 1823 | 15/03/2018 | 101,33 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042301 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 PALAZZINA BRESSANELLA | Energia elettrica |
| 1808 | 15/03/2018 | 124,61 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042302 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 ERP SERVIZI COMUNI | Energia elettrica |
| 1806 | 15/03/2018 | 116,79 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042303 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 PARCO MATTOTTI SERVIZI | Energia elettrica |
| 1826 | 15/03/2018 | 21,97 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042304 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 FONTANA SAGRATO | Energia elettrica |
| 1835 | 15/03/2018 | 249,34 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042305 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 V. STELVIO | Energia elettrica |
| 1812 | 15/03/2018 | 2.376,80 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042306 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 TORRE ACQUEDOTTO | Energia elettrica |
| 1833 | 15/03/2018 | 102,24 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042307 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 PARCO BRESSANELLA | Energia elettrica |
| 1834 | 15/03/2018 | 109,51 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042308 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 COLONNA FESTE | Energia elettrica |
| 1809 | 15/03/2018 | 909,22 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042309 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 SEDE ALEMANNI | Energia elettrica |
| 1830 | 15/03/2018 | 140,56 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042310 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 FONTANA MURALE | Energia elettrica |
| 1805 | 15/03/2018 | 13,90 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042311 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 DONAZIONE FAVINI | Energia elettrica |
| 1825 | 15/03/2018 | 927,13 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042312 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 CAMPO SP. CAVETO | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1832 | 15/03/2018 | 180,74 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042313 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 AREA MERCATALE | Energia elettrica |
| 1839 | 15/03/2018 | 32,45 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042314 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 COMUNITÀ LEGGERA | Energia elettrica |
| 1824 | 15/03/2018 | 4,75 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840042315 DEL 15/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 SPORTIVO GENZIANE | Energia elettrica |
| 1804 | 15/03/2018 | 241,00 | MAGGIOLI S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 3000004986 del 28/02/2018 - RINNOVO PER L'ANNO 2018 ABBONAMENTO CROCEVIA + IL VIGILE URBANO | Pubblicazioni |
| 1877 | 19/03/2018 | 1.245,05 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811751 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 911 MC | Acqua |
| 1874 | 19/03/2018 | 169,64 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811754 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 479 MC | Acqua |
| 1879 | 19/03/2018 | 539,90 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811755 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 436 MC | Acqua |
| 1880 | 19/03/2018 | 199,21 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811768 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 558 MC | Acqua |
| 1887 | 19/03/2018 | 640,59 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811769 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 523 MC | Acqua |
| 1889 | 19/03/2018 | 2.282,08 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811772 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1676 MC | Acqua |
| 1884 | 19/03/2018 | 800,62 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811773 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2269 MC | Acqua |
| 1883 | 19/03/2018 | 435,61 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811777 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1236 MC | Acqua |
| 1893 | 19/03/2018 | 2,07 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811780 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1 MC | Acqua |
| 1882 | 19/03/2018 | 801,90 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811788 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 607 MC | Acqua |
| 1885 | 19/03/2018 | 992,86 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811791 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 775 MC | Acqua |
| 1881 | 19/03/2018 | 880,08 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811799 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 630 MC | Acqua |
| 1888 | 19/03/2018 | 685,39 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811801 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 491 MC | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1886 | 19/03/2018 | 3.972,91 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201811802 DEL 05/01/2018 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2858 MC | Acqua |
| 1890 | 19/03/2018 | 907,81 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201846781 DEL 08/01/2018 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 652 MC | Acqua |
| 1891 | 19/03/2018 | 145,89 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201846793 DEL 08/01/2018 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 124 MC | Acqua |
| 1878 | 19/03/2018 | 14,72 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201846794 DEL 08/01/2018 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 16W02017 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 37 MC | Acqua |
| 1892 | 19/03/2018 | 94,86 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201846809 DEL 08/01/2018 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 265 MC | Acqua |
| 1873 | 19/03/2018 | 398,46 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201846816 DEL 08/01/2018 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1130 MC | Acqua |
| 1875 | 19/03/2018 | 812,60 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201846819 DEL 08/01/2018 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 695 MC | Acqua |
| 1876 | 19/03/2018 | 103,65 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 201846824 DEL 08/01/2018 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 290 MC | Acqua |
| 1872 | 19/03/2018 | 391,42 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 004810274827 DEL 11/02/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC. 2017/GEN. 2018 | Energia elettrica |
| 1871 | 19/03/2018 | 498,80 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106021 DEL 10/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 | Energia elettrica |
| 1870 | 19/03/2018 | 527,94 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106029 DEL 11/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | Energia elettrica |
| 1851 | 19/03/2018 | 23,34 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180003120 DEL 16/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1845 | 19/03/2018 | 312,01 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180003478 DEL 16/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1866 | 19/03/2018 | 331,57 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180003481 DEL 16/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1865 | 19/03/2018 | 168,23 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180003484 DEL 16/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1857 | 19/03/2018 | 18,89 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180003488 DEL 16/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1869 | 19/03/2018 | 126,28 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180003498 DEL 16/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1847 | 19/03/2018 | 2.963,90 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180003522 DEL 16/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1855 | 19/03/2018 | 44,51 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180004559 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1853 | 19/03/2018 | 7.771,71 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180004709 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1841 | 19/03/2018 | 264,87 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180004712 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1859 | 19/03/2018 | 761,48 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180004715 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1860 | 19/03/2018 | 1.930,62 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180004718 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 | Gas |
| 1843 | 19/03/2018 | 387,05 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180004727 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1852 | 19/03/2018 | 6.193,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180004731 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1868 | 19/03/2018 | 2.055,04 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180004740 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1854 | 19/03/2018 | 2.577,42 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180004742 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1858 | 19/03/2018 | 10.558,84 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005096 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|------------------------------------|--|---|
| 1863 | 19/03/2018 | 1.855,78 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005099 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 + CONGUAGLIO | Gas |
| 1850 | 19/03/2018 | 4.205,89 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005100 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1844 | 19/03/2018 | 212,14 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005104 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1846 | 19/03/2018 | 336,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005104 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1856 | 19/03/2018 | 2.989,26 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005104 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1861 | 19/03/2018 | 2.107,81 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005104 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1862 | 19/03/2018 | 1.117,32 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005104 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1864 | 19/03/2018 | 4.908,84 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005104 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1867 | 19/03/2018 | 188,11 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005104 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1849 | 19/03/2018 | 44,56 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005106 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1842 | 19/03/2018 | 4.393,81 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005112 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 1848 | 19/03/2018 | 3.780,40 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180005117 DEL 28/02/2018 METANO PERIODO GENNAIO 2018 | Gas |
| 2036 | 22/03/2018 | 9.814,62 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 1/P DEL 31/01/2018 - SERVIZIO PIS - GENNAIO 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2037 | 22/03/2018 | 477,94 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 3/P DEL 31/01/2018 - SERVIZIO ADE E PIS INDIRETTO - GENNAIO 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2041 | 22/03/2018 | 3.254,05 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 2/P DEL 31/01/2018 - SERVIZIO ADE - GENNAIO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2042 | 22/03/2018 | 71,18 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 3/P DEL 31/01/2018 - SERVIZIO ADE E PIS INDIRETTO - GENNAIO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2039 | 22/03/2018 | 660,00 | ARTEMIDE SOC. COOP. A.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 30/2018/12 del 26/02/2018 - spettacolo x Carnevale in biblioteca del 16/02/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2038 | 22/03/2018 | 3.464,44 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 279/07 DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 164,97) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2045 | 22/03/2018 | 1.625,37 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-61 DEL 01/02/2018 - RETTA RSA FEBBRAIO 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2046 | 22/03/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-61 DEL 01/02/2018 - RETTA RSA FEBBRAIO 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2043 | 22/03/2018 | 1.185,52 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-95 DEL 07/02/2018 - RETTA RSA FEBBRAIO 2018 - S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2044 | 22/03/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-95 DEL 07/02/2018 - RETTA RSA FEBBRAIO 2018 - S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2052 | 22/03/2018 | 1.635,13 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171EL DEL 28/02/2018 - RETTA RSA FEBBRAIO 2018 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2053 | 22/03/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171EL DEL 28/02/2018 - RETTA RSA FEBBRAIO 2018 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2047 | 22/03/2018 | 1.970,05 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176EL DEL 28/02/2018 - RETTA RSD - FEBBRAIO 2018 - I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2048 | 22/03/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176EL DEL 28/02/2018 - RETTA RSD - FEBBRAIO 2018 - I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2049 | 22/03/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177EL DEL 28/02/2018 - RETTA RSD - FEBBRAIO 2018 -C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2051 | 22/03/2018 | 2.745,40 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177EL DEL 28/02/2018 - RETTA RSD - FEBBRAIO 2018 -C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|---|
| 2050 | 22/03/2018 | 744,78 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/B DEL 28/02/2018 - RATTA RSD - FEBBRAIO 2018 - D'A.M | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2040 | 22/03/2018 | 1.461,00 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001/001 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - LEGNO - GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2035 | 22/03/2018 | 1.464,00 | T-CONSULTING S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 04/12/2017 - FORNITURA GENERICA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1919 | 22/03/2018 | 61,30 | DIPENDENTI COMUNALI | RIMBORSI SPESE NETTI | indennità di missione e di trasferta |
| 1894 | 22/03/2018 | 6.074,12 | ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 1895 | 22/03/2018 | 1.903,65 | ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 2070 | 23/03/2018 | 628,09 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 18 del 06/03/2018 (di cui Split per euro 29,91) - Contributi per attività educative mese di febbraio 2018: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 59 del 08/02/2018 Impegno di spesa Cap 10433/167/2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2076 | 23/03/2018 | 628,09 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 06/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,91) - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2018: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 59 DEL 08/02/2018 IMPEGNO DI SPESA CAP 10433/167/2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2071 | 23/03/2018 | 1.121,58 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 18 del 06/03/2018 (di cui Split per euro 53,40) - Contributi per attività educative mese di febbraio 2018: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 59 del 08/02/2018 Impegno di spesa Cap 10433/167/2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2069 | 23/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 18 del 06/03/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Contributi per attività educative mese di febbraio 2018: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 59 del 08/02/2018 Impegno di spesa Cap 10433/167/2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2072 | 23/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 18 del 06/03/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Contributi per attività educative mese di febbraio 2018: per i sottoindicati utenti: d.d. nr. 59 del 08/02/2018 Impegno di spesa Cap 10433/167/2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2073 | 23/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 06/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,41) - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2018: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 59 DEL 08/02/2018 IMPEGNO DI SPESA CAP 10433/167/2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2074 | 23/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 06/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,41) - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2018: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 59 DEL 08/02/2018 IMPEGNO DI SPESA CAP 10433/167/2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2075 | 23/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 06/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,41) - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2018: PER I SOTTOINDICATI UTENTI: D.D. NR. 59 DEL 08/02/2018 IMPEGNO DI SPESA CAP 10433/167/2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2054 | 23/03/2018 | 203,13 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 69/PA del 14/03/2018 (di cui Split per euro 36,63) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2055 | 23/03/2018 | 60,39 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 14/03/2018 (di cui Split per euro 10,89) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2056 | 23/03/2018 | 236,07 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 75/PA del 14/03/2018 (di cui Split per euro 42,57) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2068 | 23/03/2018 | 1.871,60 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000128/PA DEL 28/02/2018 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|--|
| 2077 | 23/03/2018 | 3.360,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180036 DEL 28/02/2018 - ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ EDUCATIVA FEBBRAIO 2018 -S.D. - J.G | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2078 | 23/03/2018 | 3.360,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180036 DEL 28/02/2018 - ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ EDUCATIVA FEBBRAIO 2018 -S.D. - J.G | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2081 | 23/03/2018 | 1.272,16 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/C DEL 01/02/2018 - RSA - MESE DI GENNAIO 2018 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2082 | 23/03/2018 | 2,00 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/C DEL 01/02/2018 - RSA - MESE DI GENNAIO 2018 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2079 | 23/03/2018 | 1.191,66 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 165/C del 06/09/2017 - Retta RSA - Settembre 2017 -D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2080 | 23/03/2018 | 2,00 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 165/C DEL 06/09/2017 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2017 -D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2066 | 23/03/2018 | 1.920,00 | ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 463 DEL 30/11/2017 - RETTA RSD - NOVEMBRE 2017 -A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2067 | 23/03/2018 | 1.984,00 | ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 501 DEL 31/12/2017 - RETTA RSD DICEMBRE 2017 -A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2063 | 23/03/2018 | 638,92 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000130/PA DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,37) - FATTURAZIONE DERRATE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2064 | 23/03/2018 | 81.843,62 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000132/PA DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.147,83) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2062 | 23/03/2018 | 5.083,30 | ENTER MED SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180220 DEL 28/02/2018 - CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2061 | 23/03/2018 | 5.270,40 | ENTER MED SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180226 DEL 05/03/2018 - CABLAGGIO RETE DATI STRUTTURATO | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2060 | 23/03/2018 | 457,00 | EROS GOMME DI LUNARI EROS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46 DEL 26/01/2018 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA258AD | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2057 | 23/03/2018 | 145,99 | EROS GOMME DI LUNARI EROS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 26/01/2018 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. DR863XX | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2059 | 23/03/2018 | 443,99 | EROS GOMME DI LUNARI EROS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 26/01/2018 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA258AD - TG. YA259AD | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2058 | 23/03/2018 | 195,99 | EROS GOMME DI LUNARI EROS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 27/01/2018 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA258AD E TG. YA259AD | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2065 | 23/03/2018 | 75,75 | ALTROCONSUMO EDIZIONE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1001800113 del 28/02/2018 - ABBONAMENTO ALTROCONSUMO 01/2018-12/2018 COD.SOC.: 326306-95 -BIBLIOTECA | Pubblicazioni |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|--|
| 2143 | 26/03/2018 | 671,00 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 PA DEL 28/02/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 15/12/2017 AL 31/03/2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 2113 | 26/03/2018 | 628,09 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 29,91) - CSE - mese di Gennaio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2114 | 26/03/2018 | 628,09 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 29,91) - CSE - mese di Gennaio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2116 | 26/03/2018 | 1.121,58 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 53,40) - CSE - mese di Gennaio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2109 | 26/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di Gennaio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2110 | 26/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di Gennaio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2111 | 26/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di Gennaio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2112 | 26/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di Gennaio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2115 | 26/03/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 6 del 12/02/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di Gennaio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2097 | 26/03/2018 | 21,67 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1033/PA DEL 01/03/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2107 | 26/03/2018 | 5.562,95 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1238/PA DEL 02/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,96) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2108 | 26/03/2018 | 27,96 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1239/PA DEL 02/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,08) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2098 | 26/03/2018 | 19,92 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1870/PA DEL 12/04/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2099 | 26/03/2018 | 20,81 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2135/PA DEL 26/04/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2100 | 26/03/2018 | 22,81 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3184/PA DEL 22/06/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2101 | 26/03/2018 | 19,00 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3185/PA DEL 22/06/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|--|
| 2102 | 26/03/2018 | 20,40 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4300/PA DEL 23/08/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2103 | 26/03/2018 | 18,91 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4863/PA DEL 02/10/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2104 | 26/03/2018 | 17,73 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6271/PA DEL 18/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,68) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2105 | 26/03/2018 | 19,73 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6272/PA DEL 18/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2106 | 26/03/2018 | 23,21 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6273/PA DEL 18/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,89) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2084 | 26/03/2018 | 1.930,60 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA 549 del 31/12/2017 al netto di Nota: N. PANC/14 del 31/01/2018 di 280,01 (di cui Split per euro 91,93) - Retta CDD- L.T.P - M.C - Trasporto M.C. - Dicembre 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2085 | 26/03/2018 | 1.104,00 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/15 DEL 31/01/2018 - TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2117 | 26/03/2018 | 820,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA09/18 DEL 02/03/2018 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - M.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2118 | 26/03/2018 | 820,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA10/18 DEL 02/03/2018 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - F.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2140 | 26/03/2018 | 427,00 | TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/ELETRONICA DEL 26/02/2018 - PIEGHEVOLI PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AGLI ANIMALI E LOTTA AL RANDAGIO | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2136 | 26/03/2018 | 135,02 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000109 del 31/01/2018 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.4/2018. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522/63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2137 | 26/03/2018 | 108,23 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000364 del 28/02/2018 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2130 | 26/03/2018 | 228,16 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002294 del 30/09/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2124 | 26/03/2018 | 754,89 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002295 del 30/09/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2129 | 26/03/2018 | 57,18 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002296 del 30/09/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2131 | 26/03/2018 | 187,66 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002560 del 31/10/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2125 | 26/03/2018 | 202,18 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002561 del 31/10/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2128 | 26/03/2018 | 226,71 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002562 del 31/10/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|--|
| 2132 | 26/03/2018 | 222,75 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002563 del 31/10/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2133 | 26/03/2018 | 165,20 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002564 del 31/10/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2135 | 26/03/2018 | 426,95 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002824 del 30/11/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2127 | 26/03/2018 | 851,60 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002826 del 30/11/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2134 | 26/03/2018 | 76,57 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 003065 del 29/12/2017 (di cui Split per euro 13,81) - TOPOLOGIA FORNITURA) MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2126 | 26/03/2018 | 91,88 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 003067 del 29/12/2017 (di cui Split per euro 16,57) - TOPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2091 | 26/03/2018 | 579,50 | LAZZARINI SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E175 DEL 28/02/2018 - FATTURA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2142 | 26/03/2018 | 9.793,55 | ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 08/03/2018 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 - CIG ZCB1F603BB - IMP | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2141 | 26/03/2018 | 57,65 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1618008235 del 10/03/2018 - Diritti SIAE relativi a spettacolo per bambini in Biblioteca del 16/02/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2093 | 26/03/2018 | 790,59 | SPURGH F.LLI TERZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/07 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE-GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2119 | 26/03/2018 | 6.102,28 | PARROCCHIA REGINA PACIS | Contributo 8% oneri di urbanizzazione secondaria anni 2014/2015/2016 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 2120 | 26/03/2018 | 56.985,55 | PARROCCHIA S. MARTINO E L'IMMACOLATA | Contributo 8% oneri di urbanizzazione secondaria anni 2014/2015/2016 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 2096 | 26/03/2018 | 72,80 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/E DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,13) - RIF. DETERMINA N.479 DEL 27/11/17- RIF. NS. OFFERTA N. 31-12-17.4REV.1MF.SS DEL 31/12/17- | Gas |
| 2092 | 26/03/2018 | 132,29 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 23,86) - DETERMINA N. 479 DEL 27/11/17- RIF. NS. OFFERTA N. 31-12-17.6rev.1MF.ss del 31/12/17- INTERCETTAZIONE SFOGHI SU SOLAIO - C.T. SCUOLA FERMI - CUSANO MILANINO- ONER | Gas |
| 2086 | 26/03/2018 | 1.453,71 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 262,14) - DETERMINA N. 479 DEL 27/11/17- RIF. NS. OFFERTA N. 31-12-17.6rev.1MF.ss del 31/12/17- INTERCETTAZIONE SFOGHI SU SOLAIO - C.T. SCUOLA FERMI - CUSANO MILANINO- ONE | Gas |
| 2095 | 26/03/2018 | 2.417,71 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 435,98) - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI | Gas |
| 2094 | 26/03/2018 | 1.522,54 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000134/PA DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,22) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 | Generi alimentari |
| 2121 | 26/03/2018 | 2.675,46 | C 2 GROUP SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8103 DEL 28/12/2017 - FATTURA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2087 | 26/03/2018 | 582,67 | FUTUR3 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018/23/V10 DEL 26/02/2018 - CANONE ANNUALE FREELUNA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2088 | 26/03/2018 | 740,54 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88E/2018 DEL 16/03/2018 - CANONE ASSISTENZA 2018 SOFTWARE "GESTIONE CIMITERIALE" | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2122 | 26/03/2018 | 241,56 | ITALIANA AUDION S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18120223 DEL 19/01/2018 - CARTUCCIA | Gestione e manutenzione applicazioni |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|---|
| 2089 | 26/03/2018 | 3.050,00 | KIOO STUDIO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01FE/2018 DEL 31/01/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2018, COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SEGNALAZIONE | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2090 | 26/03/2018 | 1.283,44 | MAILUP S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201800001 DEL 02/01/2018 - RIFERIMENTO ORDINE N. SS01772/1117 DEL 01/01/2018 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2123 | 26/03/2018 | 10.126,00 | STARCH SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 65/E DEL 15/01/2018 - FORNITURA GENERICA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2139 | 26/03/2018 | 1.988,84 | ARCA TECNO SERVICE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 5/FE del 31/01/2018 (di cui Split per euro 358,64) - AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUT. DELLE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI. canone mese di novembre 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2138 | 26/03/2018 | 1.777,54 | IL MILLESIMO S.N.C. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 09/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 320,54) - SERV. GESTIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILI COMUNALI 2016/2017. PROROGA 01/01-31/03/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2181 | 27/03/2018 | 100,00 | A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI) | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147 DEL 16/03/2018 - FATTURA P.A. IST | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2182 | 27/03/2018 | 75,65 | AIDEM SRL | Liquidazione Fattura Nr. 0000041 del 13/02/2018 - PARTECIPANTE: ALFREDO VILLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 06/02/2018 CAPITOLO-ART: 1233-177 ANNO: 2018 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2183 | 27/03/2018 | 2.702,00 | FORMEL S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 2018-155 del 26/02/2018 - Abbonamento soluzione A - 10 giornate corsi di formazione | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2211 | 27/03/2018 | 300,00 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/103 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 27,27) - Prestazioni Socio Educative Assistenziali - Febbraio 2018 - M.C. e C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2209 | 27/03/2018 | 600,37 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/103 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 28,59) - Prestazioni Socio Educative Assistenziali - Febbraio 2018 - M.C. e C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2210 | 27/03/2018 | 1.352,00 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/103 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 64,38) - Prestazioni Socio Educative Assistenziali - Febbraio 2018 - M.C. e C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2185 | 27/03/2018 | 260,46 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000112 del 31/01/2018 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.1/2018. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522/63. ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2186 | 27/03/2018 | 1.128,58 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000112 del 31/01/2018 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.1/2018. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522/63. ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2184 | 27/03/2018 | 782,47 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000363 del 28/02/2018 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2199 | 27/03/2018 | 36,31 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002825 del 30/11/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.13/2017. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI.. CAPITOLO DI SPESA N. 8122_62 - ANNO 2016. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2190 | 27/03/2018 | 277,15 | FM IMPIANTI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 4/2017/04 del 26/10/2017 - 17 ciabatte 6 posti | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2189 | 27/03/2018 | 60,97 | FM IMPIANTI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 4/2017/04 del 26/10/2017 (di cui Split per euro 60,97) - 17 ciabatte 6 posti | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2191 | 27/03/2018 | 707,11 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05023 DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,51) - MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2194 | 27/03/2018 | 147,62 | MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103032 DEL 31/01/2018 - FATT. IVA SPLIT P. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2193 | 27/03/2018 | 423,95 | MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103033 DEL 31/01/2018 - FATT. IVA SPLIT P. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2195 | 27/03/2018 | 5.508,30 | MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103034 DEL 31/01/2018 - FATT. IVA SPLIT P. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2196 | 27/03/2018 | 352,20 | MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005950281 DEL 31/01/2018 - FORNITURA DI LIBRI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2192 | 27/03/2018 | 166,00 | MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005967843 DEL 27/12/2017 - FORNITURA DI LIBRI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2175 | 27/03/2018 | 344,04 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 / 1010 DEL 29/01/2018 - IL CONCORDATO COMPRENDE LA VALUTAZIONE DELL'USATO FIAT PUNTO TARGATO YA259AD CODICE CIG: ZC32165A9D TELAIO: 06K09071; MARCA: FIAT; VERSIONE: TIPO 5P 1.4 95 CV EASY | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|------------|---|---|---|
| 2174 | 27/03/2018 | 344,04 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 / 1010 DEL 29/01/2018 - IL CONCORDATO COMPRENDE LA VALUTAZIONE USATO FIAT DOBLÒ TARGATO CM659RD CODICI CIG: ZC32165A9D TELAIO: 03950907; MARCA: FIAT; VERSIONE: NUOVA PANDA 1.2 69CV EASY E6 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2176 | 27/03/2018 | 344,04 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 / 1010 DEL 29/01/2018 - IL CONCORDATO COMPRENDE LA VALUTAZIONE DELL'USATO FIAT MULTIPLA TARGATA DR863XX CODICE CIG: ZC32165A9D TELAIO: 03950913; MARCA: FIAT; VERSIONE: NUOVA PANDA 1.2 69CV EASY E6 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2177 | 27/03/2018 | 344,04 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 / 1010 DEL 29/01/2018 - IL CONCORDATO COMPRENDE LA VALUTAZIONE DELL'USATO FIAT PUNTO TARGATA YA258AD CODIC CIG: ZC32165A9D TELAIO: 06K02613; MARCA: FIAT; VERSIONE: TIPO 5P 1.4 95 CV EASY | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2179 | 27/03/2018 | 4.670,60 | MOCAUTO SPA | IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 / 1010 DEL 29/01/2018 - CODICE CIG: ZAE2165AD6 TARGA: FN389EE; TELAIO: ZFA25000002D74705; MARCA: FIAT; VERSIONE: NUOVO DUCATO E6 FURGONE 33 MH2 | Attrezzature n.a.c. |
| 2180 | 27/03/2018 | 20.705,40 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 / 1010 DEL 29/01/2018 - CODICE CIG: ZAE2165AD6 TARGA: FN389EE; TELAIO: ZFA25000002D74705; MARCA: FIAT; VERSIONE: NUOVO DUCATO E6 FURGONE 33 MH2 | Attrezzature n.a.c. |
| 2212 | 27/03/2018 | 2.100,00 | ASSOCIAZIONE AMICI CASA DELL'ACCOGLIENZA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2018 - ACCOGLIENZA NUCLEO T.M DAL 1/01/2018 AL 15/01/2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2207 | 27/03/2018 | 2.046,00 | ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/E DEL 31/01/2018 - RSD GENNAIO 2018 - A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2208 | 27/03/2018 | 1.848,00 | ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/E DEL 28/02/2018 - RETTA RSD FEBBRAIO 2018 - A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2204 | 27/03/2018 | 1.210,00 | A3 AGENTI ASSICURATIVI ASSOCIATI SRL | VERSAMENTO PREMIO PER COSTITUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA BELLINI | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2205 | 27/03/2018 | 128.232,46 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265 DEL 28/02/2018 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GENNAIO 2018 PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU BANCA INTESA IBAN : IT 62 J 03069 03390 100000000370 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2206 | 27/03/2018 | 128.232,46 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266 DEL 28/02/2018 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU BANCA INTESA IBAN : IT 62 J 03069 03390 100000000370 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2201 | 27/03/2018 | 11.533,95 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830003560 del 31/01/2018 - SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO L | Energia elettrica |
| 2202 | 27/03/2018 | 51.852,40 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830003560 del 31/01/2018 - SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO L | Energia elettrica |
| 2203 | 27/03/2018 | 16.206,91 | ENEL SOLE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830003560 DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.206,91) - SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, ADESIONE ALLA CONVENZIONE | Energia elettrica |
| 2200 | 27/03/2018 | 10.281,41 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830003560 del 31/01/2018 - SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO L | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 2178 | 27/03/2018 | 524,60 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 / 1010 DEL 29/01/2018 - CODICE CIG: ZAE2165AD6 TARGA: FN389EE; TELAIO: ZFA25000002D74705; MARCA: FIAT; VERSIONE: NUOVO DUCATO E6 FURGONE 33 MH2 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|--|---|
| 2197 | 27/03/2018 | 163,11 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618008233 DEL 10/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,41) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018 - CIG. Z0121FF649 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2198 | 27/03/2018 | 163,11 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618008234 DEL 10/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,41) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018 - CIG. Z0121FF649 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2213 | 27/03/2018 | 1.500,00 | SPIRITI ANDREA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA/PROF DEL 17/02/2018 - COMPENSO PER FORMAZIONE GUIDE PALAZZO OMODEI | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2187 | 27/03/2018 | 157,59 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 2518200097 del 09/03/2018 - Fornitura generica | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2188 | 27/03/2018 | 157,58 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 2518200097 del 09/03/2018 - Fornitura generica | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2214 | 28/03/2018 | 35,70 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE | Commissioni per servizi finanziari |
| 2238 | 28/03/2018 | 11,18 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - IPERF MESE FEBBRAIO 2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2221 | 28/03/2018 | 2,83 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 1407 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2225 | 28/03/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 1539 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2228 | 28/03/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1405 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2235 | 28/03/2018 | 1,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1534 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2239 | 28/03/2018 | 22,70 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1536 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2232 | 28/03/2018 | 0,19 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1541 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2237 | 28/03/2018 | 1,89 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1543 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2226 | 28/03/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1544 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2234 | 28/03/2018 | 0,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1545 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2218 | 28/03/2018 | 0,19 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1791 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2223 | 28/03/2018 | 26,09 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1792 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2230 | 28/03/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 1794 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2217 | 28/03/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 982 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2215 | 28/03/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 985 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2216 | 28/03/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 991 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2229 | 28/03/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF PROVV 992 | Commissioni per servizi finanziari |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|---|--|
| 2220 | 28/03/2018 | 15,29 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF. PROV. 1195 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2231 | 28/03/2018 | 0,11 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF. PROV. 1197 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2219 | 28/03/2018 | 0,37 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF. PROV. 993 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2233 | 28/03/2018 | 0,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF. PROV. 994 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2236 | 28/03/2018 | 1,78 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF. PROV. 1404 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2222 | 28/03/2018 | 21,79 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF. PROV. 1406 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2224 | 28/03/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF. PROV. 1537 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2227 | 28/03/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF. PROV. 1538 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2240 | 28/03/2018 | 6,94 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RIF. PROV. 987 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2242 | 28/03/2018 | 8,49 | POSTE ITALIANE S.P.A. | RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 CCP 86293214 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2241 | 28/03/2018 | 8,49 | POSTE ITALIANE S.P.A. | RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - MESE GENNAIO 2018 CCP 86293214 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2352 | 06/04/2018 | 65,36 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 002297 del 30/09/2017 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2359 | 06/04/2018 | 681,04 | I.S.O.V. S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 179/2018 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 122,81) - FORNITURA DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - CIG Z011AD4917 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.O.V. SRL DI PESSANO CON BORNAGO | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2243 | 06/04/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE | Commissioni per servizi finanziari |
| 2244 | 06/04/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE | Commissioni per servizi finanziari |
| 2245 | 06/04/2018 | 2,98 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE | Commissioni per servizi finanziari |
| 2246 | 06/04/2018 | 7,61 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE | Commissioni per servizi finanziari |
| 2354 | 06/04/2018 | 181,00 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/01/2018 - RIF. NS. OFFERTA N. 31-12-17.2rev.2MF.ss del 31/12/17 | Gas |
| 2356 | 06/04/2018 | 641,32 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/01/2018 - RIF. NS. OFFERTA N. 31-12-17.2rev.2MF.ss del 31/12/17 | Gas |
| 2358 | 06/04/2018 | 1.822,68 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/01/2018 - RIF. NS. OFFERTA N. 31-12-17.2rev.2MF.ss del 31/12/17 | Gas |
| 2353 | 06/04/2018 | 581,90 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 581,90) - RIF. NS. OFFERTA N. 31-12-17.2rev.2MF.ss del 31/12/17 | Gas |
| 2355 | 06/04/2018 | 4.819,00 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 13/E del 31/01/2018 (di cui Split per euro 869,00) - RIF. NS. OFFERTA N. 31-12-17.7rev.1MF.ss del 31/12/17- | Gas |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--|---|
| 2350 | 06/04/2018 | 4.554,48 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 31/01/2018 - RIF. NS. OFF. N. 31-12-17.1rev.2MF.ss DEL 31/12/2017 | Gas |
| 2357 | 06/04/2018 | 950,00 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E DEL 31/01/2018 - RIF. NS. OFF. N. 31-12-17.1REV.2MF.SS DEL 31/12/2017 | Gas |
| 2349 | 06/04/2018 | 1.210,99 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.210,99) - RIF. NS. OFF. N. 31-12-17.1REV.2MF.SS DEL 31/12/2017 | Gas |
| 2348 | 06/04/2018 | 150,00 | C.O.N.I. REGIONE LOMBARDIA | MAV N. 01005026048237674 - DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE IN LINEA TECNICO - SPORTIVA PER MI -2018-0003 " PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CAVETO " | Impianti sportivi |
| 2351 | 06/04/2018 | 2.343,62 | MFM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 5 del 15/02/2018 (di cui Split per euro 422,62) - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi pulizia spogliatoio femminile polizia locale e aree magazzino ed archivi. CIG Z0D212795E Determinazione n 532 DEL 15/ | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2386 | 09/04/2018 | 16.516,99 | EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 06/03/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG: Z4F210D1F2. CUP: F19117000120004 DETERMINAZIONE N. 516 DEL 12/12/2017 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano |
| 2377 | 09/04/2018 | 2.800,00 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 31/03/2018 (di cui Split per euro 107,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 2378 | 09/04/2018 | 439,87 | SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA | Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 16,92) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 2382 | 09/04/2018 | 400,00 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EQUINOZIO | Liquidazione Fattura Nr. 2 del 12/03/2018 - SPETTACOLO DI TEATRO "4 DONNE" c/o la Biblioteca in data 10/03/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2383 | 09/04/2018 | 36,53 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1618009713 del 23/03/2018 - Diritti SIAE relativi a iniziativa in Biblioteca del 08/03/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2380 | 09/04/2018 | 1.647,00 | SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C. | Liquidazione Fattura Nr. 3/482 del 30/11/2017 (di cui Split per euro 297,00) - VENDITA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2399 | 09/04/2018 | 9.566,02 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / 1010 DEL 25/01/2018 - IL CONCORDATO COMPRENDE LA VALUTAZIONE USATO FIAT DOBLÒ TARGATO CM659RD CODICI CIG: ZC32165A9D TELAIO: 03950907; MARCA: FIAT; VERSIONE: NUOVA PANDA 1.2 69CV EASY E6 | Attrezzature n.a.c. |
| 2402 | 09/04/2018 | 8.224,02 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 / 1010 DEL 29/01/2018 - IL CONCORDATO COMPRENDE LA VALUTAZIONE DELL'USATO FIAT MULTIPLA TARGATA DR863XX CODICE CIG: ZC32165A9D TELAIO: 03950913; MARCA: FIAT; VERSIONE: NUOVA PANDA 1.2 69CV EASY E6 | Attrezzature n.a.c. |
| 2401 | 09/04/2018 | 10.542,02 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / 1010 DEL 29/01/2018 - CODICE CIG: ZC32165A9D TELAIO: 03950981; MARCA: FIAT; VERSIONE: NUOVA PANDA 1.2 69CV EASY E6 | Attrezzature n.a.c. |
| 2400 | 09/04/2018 | 10.187,00 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 / 1010 DEL 29/01/2018 - IL CONCORDATO COMPRENDE LA VALUTAZIONE DELL'USATO FIAT PUNTO TARGATA YA258AD CODICE CIG: ZC32165A9D TELAIO: 06K02613; MARCA: FIAT; VERSIONE: TIPO 5P 1.4 95 CV EASY | Attrezzature n.a.c. |
| 2403 | 09/04/2018 | 10.187,00 | MOCAUTO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 / 1010 DEL 29/01/2018 - IL CONCORDATO COMPRENDE LA VALUTAZIONE DELL'USATO FIAT PUNTO TARGATO YA259AD CODICE CIG: ZC32165A9D TELAIO: 06K09071; MARCA: FIAT; VERSIONE: TIPO 5P 1.4 95 CV EASY | Attrezzature n.a.c. |
| 2370 | 09/04/2018 | 118,34 | LAZZARINI SRL | Liquidazione Fattura Nr. E273 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 21,34) - FORNITURA CARTA E CARTUCCE PER PLOTTER | Carta, cancelleria e stampati |
| 2375 | 09/04/2018 | 65,88 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 100/PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 11,88) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|--|---|
| 2374 | 09/04/2018 | 263,52 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 47,52) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2371 | 09/04/2018 | 43,92 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 81/PA del 26/03/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2372 | 09/04/2018 | 76,86 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 87/PA del 26/03/2018 (di cui Split per euro 13,86) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2373 | 09/04/2018 | 148,23 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 97/PA del 31/03/2018 (di cui Split per euro 26,73) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2388 | 09/04/2018 | 3.124,80 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 28/02/2018 - RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA - GENNAIO 2018 - G.A. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2387 | 09/04/2018 | 3.320,10 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 28/02/2018 - RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA - GENNAIO 2018 - G.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2390 | 09/04/2018 | 2.822,40 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 28/02/2018 - RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA - FEBBRAIO 2018 - G.A.. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2389 | 09/04/2018 | 2.998,80 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 28/02/2018 - RETTA COMUNITÀ EDUCATIVA - FEBBRAIO 2018 - G.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2391 | 09/04/2018 | 2.822,40 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 28/02/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - FEBBRAIO 2018 - H.E. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2392 | 09/04/2018 | 2.998,80 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 28/02/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - FEBBRAIO 2018 - B.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2393 | 09/04/2018 | 3.234,00 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 28/02/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - FEBBRAIO 2018 - B.V. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2394 | 09/04/2018 | 6.949,59 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 793/9 DEL 28/02/2018 - STRUTTURA RSA DI CUSANO MILANINO. FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2395 | 09/04/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 793/9 DEL 28/02/2018 - STRUTTURA RSA DI CUSANO MILANINO. FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2396 | 09/04/2018 | 813,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 818/9 DEL 28/02/2018 - RETTA RSA - FEBBRAIO 2018 - Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2397 | 09/04/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 818/9 DEL 28/02/2018 - RETTA RSA - FEBBRAIO 2018 - Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2398 | 09/04/2018 | 2.099,14 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/E/2018 DEL 16/03/2018 - RETTA - FEBBRAIO 2018 - A.B.-B.C. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2367 | 09/04/2018 | 15,52 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840053461 DEL 14/03/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2018 | Energia elettrica |
| 2368 | 09/04/2018 | 13,90 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840053462 DEL 14/03/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2018 | Energia elettrica |
| 2369 | 09/04/2018 | 35,26 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840055709 DEL 14/03/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2018 | Energia elettrica |
| 2362 | 09/04/2018 | 21,62 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180006347 DEL 12/03/2018 METANO PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2360 | 09/04/2018 | 326,85 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180006604 DEL 12/03/2018 METANO PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2364 | 09/04/2018 | 339,52 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180006605 DEL 12/03/2018 METANO PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2365 | 09/04/2018 | 184,06 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180006606 DEL 12/03/2018 METANO PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2363 | 09/04/2018 | 1,89 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180006607 DEL 12/03/2018 METANO PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2366 | 09/04/2018 | 144,23 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180006608 DEL 12/03/2018 METANO PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2361 | 09/04/2018 | 2.665,32 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180006612 DEL 12/03/2018 METANO PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|--|
| 2385 | 09/04/2018 | 915,00 | ELLEGI S.A.S. DI GIACOMELLI DIEGO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1_18 DEL 29/01/2018 - DECORAZIONE AUTOMEZZI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2381 | 09/04/2018 | 184,00 | EROS GOMME DI LUNARI EROS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 27/01/2018 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA/FUSION/PUNTO EVO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2376 | 09/04/2018 | 559,98 | LAZZARINI SRL | Liquidazione Fattura Nr. E273 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 100,98) - FORNITURA CARTA E CARTUCCE PER PLOTTER | Materiale informatico |
| 2384 | 09/04/2018 | 770,00 | APS LA MANIFATTURA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_18 DEL 21/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,00) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER LE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2018. IMPORTO COMPLESSIVO € 803,66 (IVA ESCLUSA) - CIG. ZE1217A546 -. | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2379 | 09/04/2018 | 333,67 | CASA DELLA GOMMA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 197 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 60,17) - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2017 | Vestiario |
| 2405 | 10/04/2018 | 209,61 | SAVER S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1337 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 37,80) - VENDITA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2407 | 10/04/2018 | 10.646,66 | IREN MERCATO S.P.A. | nuova fornitura di p.zza Cavour snc a Cusano M.no - preventivo di spesa n.172823782 - POD TI001E181225319-TRACCIABILITA' 165943150 importi €. 10435,50 Quota potenza + €. 185,03 Quota distanza + €. 26,13 per contributo | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2406 | 10/04/2018 | 4.892,29 | MFM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 98 del 31/12/2017 - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi integrati compatibili con l'ambiente biennio 2016/2017. CIG 64003610FC Determinazione n 473 competenza mese di Dicembre 2017 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2404 | 10/04/2018 | 1.076,30 | MFM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 98 del 31/12/2017 (di cui Split per euro 1.076,30) - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi integrati compatibili con l'ambiente biennio 2016/2017. CIG 64003610FC Determinazione n 473 competenza mese di Dice | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2408 | 10/04/2018 | 200,00 | SCUOLA DI DANZA ALLEGRA | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - MAND. A PARZIALE COPERTURA DI BOLLETTINO PER UTILIZZO PALESTRA SETT./DIC. 2017 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2409 | 11/04/2018 | 85,50 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | preventivo n. P-05807-17 DEL 4/12/2017 lavori in comune di Cusano Milanino - codice prestazione ALL-IDR-PRE | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2413 | 12/04/2018 | 1.217,90 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2018 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2412 | 12/04/2018 | 46,72 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | IVA SPLITTATA SU FATTURE GELSIA MESE DI NOVEMBRE 2017 N 8-14 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2411 | 12/04/2018 | 39,56 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | IVA SPLITTATA SU FATTURE GELSIA MESE DI NOVEMBRE 2017 N. 8-12 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2410 | 12/04/2018 | 3,00 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | IVA SPLITTATA SU FATTURE GELSIA MESE DI NOVEMBRE 2017 N. 8-13 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2422 | 13/04/2018 | 1.912,64 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000266/PA DEL 31/03/2018 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MARZO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2423 | 13/04/2018 | 3.720,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180071 DEL 31/03/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA MESE DI MARZO 2018 - S.D. - J.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2424 | 13/04/2018 | 3.720,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180071 DEL 31/03/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA MESE DI MARZO 2018 - S.D. - J.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2426 | 13/04/2018 | 1.030,66 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/C DEL 02/04/2018 - RSA MESE DI FEBBRAIO 2018 -D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2427 | 13/04/2018 | 2,00 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/C DEL 02/04/2018 - RSA MESE DI FEBBRAIO 2018 -D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|---|
| 2428 | 13/04/2018 | 1.272,16 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/C DEL 02/04/2018 - RSA MESE DI MARZO 2018 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2429 | 13/04/2018 | 2,00 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/C DEL 02/04/2018 - RSA MESE DI MARZO 2018 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2425 | 13/04/2018 | 9.450,00 | LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 31/03/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 - C.V. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2430 | 13/04/2018 | 1.568,00 | VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E/2018 DEL 16/03/2018 - RETTA RSA - FEBBRAIO 2018 - S.S. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2415 | 13/04/2018 | 2.964,26 | ABONECO RECYCLING S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 28/02/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2416 | 13/04/2018 | 802,14 | AMBIENTHESIS SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-013 DEL 28/02/2018 - SERVIZIO RUP - MESE DI FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2417 | 13/04/2018 | 1.020,94 | ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00628 DEL 28/02/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4-PULIZIA STRADE- FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2418 | 13/04/2018 | 13.362,67 | MARTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 28/02/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO FORSU - CER 200108 CONFERITI NEL MESE FEBBRAIO 2018 DESTINO:MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2419 | 13/04/2018 | 12.124,68 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00059 DEL 28/02/2018 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - RSU-MESE DI FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2420 | 13/04/2018 | 129,40 | RI.ECO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18000668 DEL 28/02/2018 - SERVIZIO INERTI - MESE DI FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2421 | 13/04/2018 | 397,61 | SPURGH F.LLI TERZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/07 DEL 28/02/2018 - SERVIZIO SCARTI VEGETALI- FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2432 | 13/04/2018 | 1.243,85 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000431/18 del 30/03/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FAX E STAMPANTI ANNO 2018 - 1^ TRIMESTRE | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2433 | 13/04/2018 | 430,37 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000431/18 del 30/03/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FAX E STAMPANTI ANNO 2018 - 1^ TRIMESTRE | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2434 | 13/04/2018 | 257,50 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000431/18 del 30/03/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FAX E STAMPANTI ANNO 2018 - 1^ TRIMESTRE | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2435 | 13/04/2018 | 100,00 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000431/18 del 30/03/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FAX E STAMPANTI ANNO 2018 - 1^ TRIMESTRE | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2436 | 13/04/2018 | 199,16 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000431/18 del 30/03/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FAX E STAMPANTI ANNO 2018 - 1^ TRIMESTRE | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2431 | 13/04/2018 | 490,79 | BUIC VIP SRL | Liquidazione Fattura Nr. 000431/18 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 490,79) - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FAX E STAMPANTI ANNO 2018 - 1^ TRIMESTRE | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2441 | 16/04/2018 | 1,14 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RECUPERO SPESE AGENZIA ENTRATE PROV. 2249 DEL 10/04/18 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2442 | 16/04/2018 | 16,65 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - RECUPERO SPESE IRPEF AGENZIA ENTRATE MESE MARZO 2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2437 | 16/04/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - SPESE PROV. 2247 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2439 | 16/04/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - SPESE PROV. 2248 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2440 | 16/04/2018 | 0,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - SPESE PROV. 2253 | Commissioni per servizi finanziari |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|-----------------------------------|---|---|
| 2443 | 16/04/2018 | 9,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - SPESE PROV V 2255 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2438 | 16/04/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - SPESE PROV V 2258 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2444 | 16/04/2018 | 7,67 | POSTE ITALIANE S.P.A. | RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - CCP 86293214 (IRPEF) MESE MARZO 2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2467 | 17/04/2018 | 11.409,43 | GATTI LAURA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA12 DEL 18/02/2018 - SERVIZIO DI CONTROLLO STABILITÀ ALBERI MEDIANTE VTA SU ALBERATURE POSTE IN PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, STRADE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBORE | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano |
| 2468 | 17/04/2018 | 3.946,85 | M+ASSOCIATI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 16/01/2018 - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICI | Beni immobili n.a.c. |
| 2471 | 17/04/2018 | 5.910,41 | AR.IN STUDIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 36_17 DEL 27/12/2017 - PROGETTAZIONE NUOVO FABBRICATO DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ RICREATIVA ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - SALDO PROGETTAZIONE | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2469 | 17/04/2018 | 6.037,77 | BARELLA CARLO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 23/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.088,78) - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DELLA SCUOLA MEDIA ZANELLI - LOTTO II | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2470 | 17/04/2018 | 2.152,52 | DEAL STUDIO TECNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 09/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 388,16) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ZANELLI - AFFIDAMENTO SERV. INGEGNERIA E ARCHITETTURA | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2453 | 17/04/2018 | 8.715,17 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007623 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2445 | 17/04/2018 | 394,94 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007625 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2457 | 17/04/2018 | 1.165,68 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007627 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2458 | 17/04/2018 | 1.936,02 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007630 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2446 | 17/04/2018 | 398,83 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007638 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2452 | 17/04/2018 | 6.841,77 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007642 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2460 | 17/04/2018 | 1.016,93 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007650 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2461 | 17/04/2018 | 2.415,27 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007651 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2451 | 17/04/2018 | 3.268,48 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007654 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2456 | 17/04/2018 | 9.974,28 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007659 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2459 | 17/04/2018 | 1.699,49 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007662 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2449 | 17/04/2018 | 3.695,49 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007663 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2455 | 17/04/2018 | 12.189,17 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007667 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2448 | 17/04/2018 | 44,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007669 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|--|
| 2447 | 17/04/2018 | 4.779,12 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007675 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2450 | 17/04/2018 | 3.632,22 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180007678 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2454 | 17/04/2018 | 44,33 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180008057 DEL 29/03/2018 FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2018 | Gas |
| 2462 | 17/04/2018 | 2.604,09 | AMBROSINI MARIA ROSARIA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2018-PA DEL 21/02/2018 - RICORSO TRIBUNALE MILANO SEZ. LAVORO R.G. 2157/17 AFFAITATI/COM. CUSANO MILANINO | Patrocinio legale |
| 2463 | 17/04/2018 | 1.649,44 | STUDIO LEGALE ZOPPOLATO E ASSOCIATI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FE/2018 DEL 19/02/2018 - 6000 - COMUNE DI CUSANO MILANINO / FALLIMENTO NOVATE 2001 - INSINUAZIONE AL PASSIVO - RG: 179/2016SALDO FINALE SPESE, COMPETENZE ED ONORARI RELATIVI ALLA POSIZIONE INDICATA IN OGGETTO. | Patrocinio legale |
| 2464 | 17/04/2018 | 2.283,84 | VIVIANI MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/2018 DEL 15/03/2018 - CONSULENZA LEG: RIC TAR PROMOSSO DA CEDAM ITALIA SRL - PARERE | Patrocinio legale |
| 2465 | 17/04/2018 | 1.141,92 | VIVIANI MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2018 DEL 15/03/2018 - CONSULENZA LEG: PARERE IN ORDINE ALLA VERTENZA C. CUSANO M. - A.S.F.C./ESSELUNGA SPA | Patrocinio legale |
| 2466 | 17/04/2018 | 9.957,00 | CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO | QUOTA ADESIONE 2018 - 1° TRANCHE | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2477 | 18/04/2018 | 9.759,97 | GMB S.C.A.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/18 DEL 22/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.760,00) - SERVIZI LOGISTICI PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDI | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente |
| 2478 | 18/04/2018 | 11.048,51 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 8/P DEL 28/02/2018 - PIS - FEBBRAIO 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2479 | 18/04/2018 | 91,52 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 10/P DEL 28/02/2018 - ADE E PIS - FEBBRAIO 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2495 | 18/04/2018 | 676,01 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/162 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 32,20) - CSE mese di MARZO 2018 - M.C. - C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2494 | 18/04/2018 | 360,00 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/162 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 32,73) - CSE mese di MARZO 2018 - M.C. - C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2493 | 18/04/2018 | 1.276,36 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/162 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 60,77) - CSE mese di MARZO 2018 - M.C. - C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2481 | 18/04/2018 | 3.157,82 | IMPRESA VILLAREALE SRL | Liquidazione Fattura Nr. 06 del 26/03/2018 - 3 SAL PER LAVORI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAGIONE 2016/2017 E 2017/2018 CUP:F19J16000560004 CIG:680056756B | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2482 | 18/04/2018 | 15.953,39 | IMPRESA VILLAREALE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06 DEL 26/03/2018 - 3 SAL PER LAVORI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAGIONE 2016/2017 E 2017/2018 CUP:F19J16000560004 CIG:680056756B | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2480 | 18/04/2018 | 4.204,47 | IMPRESA VILLAREALE SRL | Liquidazione Fattura Nr. 06 del 26/03/2018 (di cui Split per euro 4.204,47) - 3 SAL PER LAVORI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAGIONE 2016/2017 E 2017/2018 CUP:F19J16000560004 CIG:680056756B | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2496 | 18/04/2018 | 745,88 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/19 DEL 31/03/2018 - CSE MESE DI .MARZO 2018 - Z.D. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2486 | 18/04/2018 | 3.345,57 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 9/P DEL 28/02/2018 - ADE - FEBBRAIO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2487 | 18/04/2018 | 47,39 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 10/P DEL 28/02/2018 - ADE E PIS - FEBBRAIO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2474 | 18/04/2018 | 231,80 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -1671 DEL 29/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|---|
| 2476 | 18/04/2018 | 292,80 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -371 DEL 26/01/2018 (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 C | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2475 | 18/04/2018 | 292,80 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -372 DEL 26/01/2018 (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 C | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2502 | 18/04/2018 | 1.478,19 | IMENCO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 02 del 05/04/2018 (di cui Split per euro 266,56) - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE - saldo prestazioni | Beni immobili n.a.c. |
| 2472 | 18/04/2018 | 767,51 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | CODICE ENTE 04583 - RIMBORSO SPESE ART.17 - ANNO 2017 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2497 | 18/04/2018 | 4.844,02 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE". | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 31 DEL 28/02/2018 - IPIS - 1^ ACCONTO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2498 | 18/04/2018 | 85.580,80 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE". | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 31 DEL 28/02/2018 - IPIS - 1^ ACCONTO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2499 | 18/04/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-126 DEL 01/03/2018 - RSA MESE DI MARZO 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2500 | 18/04/2018 | 1.848,87 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-126 DEL 01/03/2018 - RSA MESE DI MARZO 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2488 | 18/04/2018 | 2.978,25 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. B1800031 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 141,82) - RSA mese di MARZO 2018 - B.J. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2489 | 18/04/2018 | 96,60 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. B1800031 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 4,60) - RSA mese di MARZO 2018 - B.J. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2490 | 18/04/2018 | 2.046,00 | ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/E DEL 31/03/2018 - RSD -MESE DI MARZO 2018 - A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2491 | 18/04/2018 | 3.739,61 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 63/I DEL 31/03/2018 - RSD - MESEDI MARZO 2018 -R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2492 | 18/04/2018 | 2,00 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 63/I DEL 31/03/2018 - RSD - MESEDI MARZO 2018 -R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2483 | 18/04/2018 | 871,29 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004/001 DEL 28/02/2018 - FATTURA | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2484 | 18/04/2018 | 500,00 | MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO-SISTRI | VERSAMENTO CONTRIBUTO SISTRI/ANNO 2018 - C.F. COMUNE CUSANO MILANINO: 83005680158 - COD. PRATICA TEL_MI_85418 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2485 | 18/04/2018 | 1.497,45 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000272/PA DEL 31/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,38) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI MARZO 2018 | Generi alimentari |
| 2501 | 18/04/2018 | 9.958,64 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE". | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 31 DEL 28/02/2018 - IPIS - 1^ ACCONTO 2018 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |
| 2504 | 20/04/2018 | 800,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO MARZO E APRILE 2018 PER AFFIDAM. FAMILIARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2507 | 20/04/2018 | 500,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO E APRILE 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2508 | 20/04/2018 | 624,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO E APRILE 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2505 | 20/04/2018 | 800,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO MARZO E APRILE 2018 PER AFFIDAM. FAMILIARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2509 | 20/04/2018 | 624,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO E APRILE 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--|---|
| 2503 | 20/04/2018 | 1.100,00 | PERSONA FISICA | CANONE LOCAZIONE APRILE E MAGGIO 2018 M. A. (DGR NN. X/5450/2016 E X/5644/2016 MOROSITA' INCOLPEVOLE) | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2506 | 20/04/2018 | 800,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO MARZO E APRILE 2018 PER AFFIDAM. FAMILIARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2510 | 20/04/2018 | 400,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO E APRILE 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2511 | 20/04/2018 | 195,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2663 | 23/04/2018 | 37.518,52 | C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL | PAGAMENTO 2^ RATA SEMESTRALE POLIZZA RCT/O | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 2666 | 23/04/2018 | 217,50 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2667 | 23/04/2018 | 312,50 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2668 | 23/04/2018 | 169,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2539 | 23/04/2018 | 83,18 | DIPENDENTI COMUNALI | RIMBORSI SPESE NETTI | indennità di missione e di trasferta |
| 2672 | 23/04/2018 | 3,00 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | COMMISSIONI PER PAGAMENTO MAV A FORNITORI CON MAND. N. 1285 - ANNO 2018 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2670 | 23/04/2018 | 1.315,50 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SP. TENUTA CONTO SDD E INSOLUTI - ANNO 2018 - PROV. 4-8-10-11-404-625-626-716-888-889-952-1038-1126-1127-1359-1532-1536-1544-1549-1550-1657-1837-1962-2329-2331-2332-2334-2353-2354 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2674 | 23/04/2018 | 4,76 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SPESE TENUTA CONTO CARTASI' - ANNO 2018 - A COPERTURA PROV. 5-627-1551-2356 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2671 | 23/04/2018 | 135,90 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2018 - A COPERTURA PROV. 1-13-607-1545-1559-1560-1561 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2673 | 23/04/2018 | 380,81 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2018 - A COPERTURA PROV. 2-624-1542-2336 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2512 | 23/04/2018 | 6.074,12 | ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 2664 | 23/04/2018 | 146,40 | ASSOCIAZIONE SORRISO | RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI PERIODO OTT/DIC. 2017 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2665 | 23/04/2018 | 140,30 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO | RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI PERIODO OTT/DIC. 2017 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2685 | 24/04/2018 | 680,00 | INTERAZIONE SRL | Liquidazione Fattura Nr. 195/02 del 29/03/2018 - Fornitura generica | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2687 | 24/04/2018 | 390,40 | MAGGIOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002108126 DEL 28/02/2018 - FATT. IVA SPLIT P. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2686 | 24/04/2018 | 744,20 | MAGGIOLI S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002113706 del 23/03/2018 - FATT. IVA SPLIT P. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2683 | 24/04/2018 | 250,00 | PUBLIKA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 590/PA del 27/03/2018 - Determinazione n.468 del 26/11/2017 e Determinazione n.134 del 23/03/2018 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2684 | 24/04/2018 | 1.250,00 | PUBLIKA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 590/PA del 27/03/2018 - Determinazione n.468 del 26/11/2017 e Determinazione n.134 del 23/03/2018 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2702 | 24/04/2018 | 671,00 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 PA DEL 31/03/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 15/12/2017 AL 31/03/2018 - MESE DI MARZO 2018 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|--|
| 2690 | 24/04/2018 | 225,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | MAV N.01030621731571619 ANAC | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 2701 | 24/04/2018 | 6.606,30 | ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 13/04/2018 - FORNITURA GENERICA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2700 | 24/04/2018 | 3.544,57 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 421/07 DEL 26/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,79) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2699 | 24/04/2018 | 79.304,64 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000268/PA DEL 31/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.050,18) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MARZO 2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2698 | 24/04/2018 | 833,51 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000270/PA DEL 31/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,96) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MARZO 2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2704 | 24/04/2018 | 2.790,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | Pagamento delle spese di sostituzione della caldaia condominiale di via Ticino 5 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2688 | 24/04/2018 | 854,00 | DATAGRAPH S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 359/18 del 29/03/2018 - Fattura immediata split payment | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2689 | 24/04/2018 | 488,00 | PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/69 DEL 29/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - RISTORAZIONE ATTO N. 117 DEL 16/3/2018 IMPEGNO PI117/1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2703 | 24/04/2018 | 634,40 | ARGEMA SRL | Liquidazione Fattura Nr. 15/PA/2018 del 22/03/2018 (di cui Split per euro 114,40) - AFFIDAMENTO FORNITURA VASCHE SOTTOVAS E PRODOTTI ENZIMATICI PER CIMITERO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2676 | 24/04/2018 | 2.500,00 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SPESE DI GESTIONE TESORERIA - ANNO 2018 - 1° TRIMESTRE | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2682 | 24/04/2018 | 5.984,77 | MFM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/01/2018 (di cui Split per euro 1.079,22) - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi integrati compatibili con l'ambiente dal 01/01/2018 al 31/03/2018 proroga. CIG 64003610FC Determinazione n 575 del 1 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2675 | 24/04/2018 | 8.774,97 | AHMED ABDEL HAMID HANY ALI | SALDO RISARCIMENTO IN ESECUZIONE SENTENZA 1625/2014 TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO | Spese per indennizzi |
| 2693 | 24/04/2018 | 573,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI | 2° TRANCHE CONTROBUTO PROTOCOLLO DI INTESA PER MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2695 | 24/04/2018 | 1.288,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI | CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE, STAMPATI E CANCELLERIA | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2694 | 24/04/2018 | 539,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | 2° TRANCHE CONTRIBUTO PROTOCOLLO DI INTESA MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2696 | 24/04/2018 | 1.564,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII | CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE, STAMPATI, CANCELLERIA 2018 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2697 | 24/04/2018 | 148,00 | MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS | CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE 2018 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2692 | 24/04/2018 | 2.612,61 | VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 151/E DEL 05/04/2018 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER. PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2691 | 24/04/2018 | 12.200,00 | VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/E DEL 05/04/2018 - INTEGRAZIONE PIATTAFORMA INTEGRATA | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2728 | 26/04/2018 | 2,55 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129763 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2727 | 26/04/2018 | 236,89 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129765 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---------------------------------------|---|-------|
| 2722 | 26/04/2018 | 2,55 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129777 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2730 | 26/04/2018 | 2,55 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129784 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2717 | 26/04/2018 | 9,24 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129785 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2729 | 26/04/2018 | 3,48 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129794 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2731 | 26/04/2018 | 7,16 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129821 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2725 | 26/04/2018 | 175,55 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129845 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2726 | 26/04/2018 | 250,12 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129872 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2716 | 26/04/2018 | 207,31 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129881 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2758 | 26/04/2018 | 7,40 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129899 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2741 | 26/04/2018 | 2.351,12 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129900 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2763 | 26/04/2018 | 4,90 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129902 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2743 | 26/04/2018 | 3,48 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129903 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2757 | 26/04/2018 | 12,15 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129907 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2744 | 26/04/2018 | 3,48 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129909 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2733 | 26/04/2018 | 833,27 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129910 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2749 | 26/04/2018 | 3,48 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129911 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2738 | 26/04/2018 | 3,48 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129912 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2747 | 26/04/2018 | 375,79 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129913 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2759 | 26/04/2018 | 559,72 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129927 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2732 | 26/04/2018 | 453,51 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129930 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2739 | 26/04/2018 | 13,08 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129934 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2724 | 26/04/2018 | 58,49 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129938 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2767 | 26/04/2018 | 33,56 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129938 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2768 | 26/04/2018 | 271,09 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129938 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|--------|---------------------------------------|---|-------|
| 2769 | 26/04/2018 | 6,06 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129938 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2751 | 26/04/2018 | 3,48 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129942 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2737 | 26/04/2018 | 2,55 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129951 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2753 | 26/04/2018 | 3,48 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018129972 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2709 | 26/04/2018 | 22,26 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2710 | 26/04/2018 | 109,90 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2711 | 26/04/2018 | 252,19 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2712 | 26/04/2018 | 13,13 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2713 | 26/04/2018 | 9,23 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2714 | 26/04/2018 | 68,20 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2718 | 26/04/2018 | 15,93 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2719 | 26/04/2018 | 323,12 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2720 | 26/04/2018 | 131,11 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2723 | 26/04/2018 | 274,82 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130013 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2748 | 26/04/2018 | 250,12 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130019 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2745 | 26/04/2018 | 207,27 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130021 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2740 | 26/04/2018 | 4,18 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130024 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2756 | 26/04/2018 | 3,48 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130028 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2715 | 26/04/2018 | 5,33 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130063 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2721 | 26/04/2018 | 190,56 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130064 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2752 | 26/04/2018 | 2,55 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130071 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2761 | 26/04/2018 | 3,63 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130074 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2762 | 26/04/2018 | 236,89 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130091 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2746 | 26/04/2018 | 2,55 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130097 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|------------|---------------------------------------|---|---|
| 2750 | 26/04/2018 | 5,95 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130098 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2755 | 26/04/2018 | 706,10 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130112 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2735 | 26/04/2018 | 70,92 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130120 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2764 | 26/04/2018 | 367,33 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130128 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2765 | 26/04/2018 | 622,17 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130128 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2766 | 26/04/2018 | 3.102,89 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130128 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 30/11/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2760 | 26/04/2018 | 236,89 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130136 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2742 | 26/04/2018 | 6,94 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130246 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2736 | 26/04/2018 | 483,39 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130267 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2734 | 26/04/2018 | 241,12 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130268 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2754 | 26/04/2018 | 241,12 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018130275 DEL 12/03/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO 31/07/2017 - 31/01/2018 | Acqua |
| 2706 | 26/04/2018 | 250,00 | U.P.I. EMILIA ROMAGNA | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 35_18 del 23/04/2018 - Determina n. 72 del 20/02/2108 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 2707 | 26/04/2018 | 128.232,46 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462 DEL 11/04/2018 - CANONE IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI MARZO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2705 | 26/04/2018 | 382,01 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 004810614870 DEL 13/04/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2772 | 26/04/2018 | 20,74 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180008835 DEL 13/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 2770 | 26/04/2018 | 320,04 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009136 DEL 13/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 2775 | 26/04/2018 | 306,66 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009137 DEL 13/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 2774 | 26/04/2018 | 189,42 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009139 DEL 13/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 2773 | 26/04/2018 | 19,16 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009140 DEL 13/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 2776 | 26/04/2018 | 147,14 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009142 DEL 13/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 2771 | 26/04/2018 | 2.590,13 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009147 DEL 13/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 2835 | 27/04/2018 | 11,87 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV. 2489 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2794 | 27/04/2018 | 1.251,38 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072173 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2793 | 27/04/2018 | 1.506,10 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072174 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---------------------|---|-------------------|
| 2784 | 27/04/2018 | 3.853,16 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072175 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2832 | 27/04/2018 | 136,66 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072176 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2823 | 27/04/2018 | 325,30 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072177 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2798 | 27/04/2018 | 2.206,60 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072178 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2790 | 27/04/2018 | 2.843,60 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072179 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2803 | 27/04/2018 | 1.176,56 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072180 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2824 | 27/04/2018 | 5.348,01 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072180 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2834 | 27/04/2018 | 467,06 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072181 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2778 | 27/04/2018 | 43,93 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072182 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2781 | 27/04/2018 | 164,59 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072183 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2795 | 27/04/2018 | 103,47 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072183 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2797 | 27/04/2018 | 199,32 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072183 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2799 | 27/04/2018 | 629,54 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072183 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2802 | 27/04/2018 | 233,92 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072183 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2804 | 27/04/2018 | 59,31 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072183 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2826 | 27/04/2018 | 305,83 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072183 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2796 | 27/04/2018 | 3.097,34 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072184 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2792 | 27/04/2018 | 174,37 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072185 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2809 | 27/04/2018 | 310,53 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072185 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2810 | 27/04/2018 | 493,17 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072185 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2825 | 27/04/2018 | 725,82 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072185 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2829 | 27/04/2018 | 18,16 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072185 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2805 | 27/04/2018 | 945,81 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072186 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2801 | 27/04/2018 | 1.012,27 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072187 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---------------------|---|-------------------|
| 2785 | 27/04/2018 | 579,35 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072188 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2831 | 27/04/2018 | 127,46 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072188 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2788 | 27/04/2018 | 503,09 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072189 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2816 | 27/04/2018 | 2.286,76 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072189 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2787 | 27/04/2018 | 1.134,03 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072190 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2780 | 27/04/2018 | 851,32 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072191 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2800 | 27/04/2018 | 955,81 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072192 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2807 | 27/04/2018 | 9,49 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072193 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2806 | 27/04/2018 | 202,74 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072194 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2817 | 27/04/2018 | 53,04 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072195 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2818 | 27/04/2018 | 239,71 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072195 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2827 | 27/04/2018 | 1,39 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072195 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2777 | 27/04/2018 | 223,20 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072196 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2820 | 27/04/2018 | 43,93 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072197 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2782 | 27/04/2018 | 98,63 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072198 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2783 | 27/04/2018 | 2,69 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072198 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2786 | 27/04/2018 | 19,02 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072198 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2789 | 27/04/2018 | 87,43 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072198 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2791 | 27/04/2018 | 243,10 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072198 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2828 | 27/04/2018 | 12,81 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072198 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2833 | 27/04/2018 | 83,29 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072198 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2808 | 27/04/2018 | 5.316,26 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072199 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2814 | 27/04/2018 | 224,76 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072200 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2812 | 27/04/2018 | 219,05 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072201 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--|---|
| 2830 | 27/04/2018 | 1.757,34 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072202 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2779 | 27/04/2018 | 27,79 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072203 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2819 | 27/04/2018 | 167,19 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072204 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2821 | 27/04/2018 | 361,61 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072205 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2822 | 27/04/2018 | 36,21 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840072558 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2813 | 27/04/2018 | 1.264,65 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840075097 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2815 | 27/04/2018 | 15,54 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840075098 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2811 | 27/04/2018 | 13,96 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840075099 DEL 16/04/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 2836 | 02/05/2018 | 24.033,40 | CANNATELLI MARIA GAETANA | Liquidazione somme per risarcimento danni e spese legali in esecuzione di sentenza del Tribunale di Monza n. 377/2018. | Oneri da contenzioso |
| 2837 | 02/05/2018 | 195,00 | ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "3° CROSS DELLA LIBERAZIONE A.M. MARIO RAULE" | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 2905 | 04/05/2018 | 3.326,42 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 517/07 DEL 19/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2940 | 07/05/2018 | 473,62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | CORRISPETTIVO 1° TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 00 - CIG. ZEA21EB9A5 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2935 | 07/05/2018 | 318,83 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0001100112 del 31/01/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 2937 | 07/05/2018 | 111,37 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0001100555 del 28/02/2018 - SPESE POSTALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 2938 | 07/05/2018 | 508,92 | M.T. S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100179 DEL 31/01/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 0002100180 DEL 31/01/2018 DI 18,02 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,77) - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA | Commissioni per servizi finanziari |
| 2936 | 07/05/2018 | 356,00 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002100447 del 28/02/2018 - INCASSI COSAP E 656.28 DI CUI SPESE E 0.26 | Commissioni per servizi finanziari |
| 2931 | 07/05/2018 | 180,33 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / PA DEL 19/01/2017 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI E PRESIDII SANITARI E SERV. TELESOCORSO DETERMINAZIONE N. 491 DEL 14/12/16 CAPITOLI 10431/374 10433/374 BP/2016 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2933 | 07/05/2018 | 180,32 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / PA DEL 19/01/2017 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI E PRESIDII SANITARI E SERV. TELESOCORSO DETERMINAZIONE N. 491 DEL 14/12/16 CAPITOLI 10431/374 10433/374 BP/2016 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2908 | 07/05/2018 | 999,99 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / PA DEL 11/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,32) - PRESIDII SANITARI -TELESOCORSO - CONSEGNA A DOMICILIO FARMACI - ANNO 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2907 | 07/05/2018 | 1.000,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | Liquidazione Fattura Nr. 2 / PA del 11/01/2018 (di cui Split per euro 180,33) - Presidi Sanitari -Telesoccorso - Consegna a domicilio Farmaci - anno 2017 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2932 | 07/05/2018 | 819,67 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / PA DEL 19/01/2017 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI E PRESIDII SANITARI E SERV. TELESOCORSO DETERMINAZIONE N. 491 DEL 14/12/16 CAPITOLI 10431/374 10433/374 BP/2016 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2934 | 07/05/2018 | 819,67 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 / PA DEL 19/01/2017 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI E PRESIDII SANITARI E SERV. TELESOCORSO DETERMINAZIONE N. 491 DEL 14/12/16 CAPITOLI 10431/374 10433/374 BP/2016 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|---|
| 2915 | 07/05/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-187 DEL 01/04/2018 - RETTA RSA APRILE 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2916 | 07/05/2018 | 1.774,37 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-187 DEL 01/04/2018 - RETTA RSA APRILE 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2913 | 07/05/2018 | 1.185,52 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-210 DEL 04/04/2018 - RETTA RSA MARZO 2018 - S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2914 | 07/05/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-210 DEL 04/04/2018 - RETTA RSA MARZO 2018 - S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2912 | 07/05/2018 | 3.124,80 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 31/03/2018 - COMUNITA' EDUCATIVA - MARZO 2018 - H.E. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2911 | 07/05/2018 | 3.099,60 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86 DEL 31/03/2018 - COMUNITA' EDUCATIVA - MARZO 2018 - B.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2910 | 07/05/2018 | 3.580,50 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 31/03/2018 - COMUNITA' EDUCATIVA - MARZO 2018 - B.V. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2909 | 07/05/2018 | 3.255,00 | LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 81_17 DEL 31/12/2017 - COMUNITA' RESIDENZIALE MINORI DICEMBRE 2017 - C.V. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2918 | 07/05/2018 | 50,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 / PA DEL 19/01/2017 - TRASPORTO SOCIALE OCCASIONALE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2925 | 07/05/2018 | 89,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 / PA DEL 19/04/2017 - TRASPORTO SOCIALE OCCASIONALE GENNAIO/MARZO 2017 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2927 | 07/05/2018 | 22,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 / PA DEL 14/07/2017 - TRASPORTO OCCASIONALE APRILE//GIUGNO 2017 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2926 | 07/05/2018 | 37,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / PA DEL 06/10/2017 - TRASPORTO SOCIALE OCCASIONALE - LUGLIO E SETTEMBRE 2017 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2919 | 07/05/2018 | 185,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / PA DEL 21/04/2016 - TRASPORTO SOCIALE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2016 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2920 | 07/05/2018 | 140,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 / PA DEL 19/07/2016 - TRASPORTO SOCIALE OCCASIONALE: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2917 | 07/05/2018 | 66,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 / PA DEL 06/10/2016 - TRASPORTO SOCIALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2906 | 07/05/2018 | 891,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | Liquidazione Fattura Nr. 1 / PA del 11/01/2018 (di cui Split per euro 81,00) - Trasporto Occasionale Ottobre-Novembre-Dicembre 2017 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2922 | 07/05/2018 | 500,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 / PA DEL 19/01/2017 - TRASPORTO SOCIALE OCCASIONALE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2928 | 07/05/2018 | 890,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 / PA DEL 19/04/2017 - TRASPORTO SOCIALE OCCASIONALE GENNAIO/MARZO 2017 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2930 | 07/05/2018 | 220,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 / PA DEL 14/07/2017 - TRASPORTO OCCASIONALE APRILE//GIUGNO 2017 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2929 | 07/05/2018 | 370,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / PA DEL 06/10/2017 - TRASPORTO SOCIALE OCCASIONALE - LUGLIO E SETTEMBRE 2017 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2923 | 07/05/2018 | 1.850,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / PA DEL 21/04/2016 - TRASPORTO SOCIALE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2016 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2924 | 07/05/2018 | 1.400,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 / PA DEL 19/07/2016 - TRASPORTO SOCIALE OCCASIONALE: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2921 | 07/05/2018 | 660,00 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 / PA DEL 06/10/2016 - TRASPORTO SOCIALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 3065 | 08/05/2018 | 2.328,00 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 89,54) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI APRILE 2018 | Altri servizi di ristorazione |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|-------------------------------|
| 3066 | 08/05/2018 | 279,92 | SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA | Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 10,77) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 3056 | 08/05/2018 | 54,90 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 111/PA del 16/04/2018 (di cui Split per euro 9,90) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3057 | 08/05/2018 | 236,07 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 119/PA del 16/04/2018 (di cui Split per euro 42,57) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3058 | 08/05/2018 | 153,72 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 121/PA del 16/04/2018 (di cui Split per euro 27,72) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3059 | 08/05/2018 | 131,76 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 128/PA del 16/04/2018 (di cui Split per euro 23,76) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3060 | 08/05/2018 | 208,62 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 134/PA del 26/04/2018 (di cui Split per euro 37,62) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3061 | 08/05/2018 | 192,15 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 135/PA del 26/04/2018 (di cui Split per euro 34,65) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3062 | 08/05/2018 | 54,90 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 136/PA del 26/04/2018 (di cui Split per euro 9,90) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3063 | 08/05/2018 | 208,62 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 139/PA del 26/04/2018 (di cui Split per euro 37,62) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3064 | 08/05/2018 | 131,76 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 140/PA del 26/04/2018 (di cui Split per euro 23,76) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3068 | 08/05/2018 | 241,47 | RAINOLDI ERMINIO S.A.S. | Liquidazione Fattura Nr. P00018 del 27/04/2018 - MATERIALE PER OPERAI E NECROFORI UFFICIO ECONOMATO PROT.2018/0009206 | Equipaggiamento |
| 3067 | 08/05/2018 | 546,21 | RAINOLDI ERMINIO S.A.S. | Liquidazione Fattura Nr. P00018 del 27/04/2018 (di cui Split per euro 142,04) - MATERIALE PER OPERAI E NECROFORI UFFICIO ECONOMATO PROT.2018/0009206 | Equipaggiamento |
| 3069 | 09/05/2018 | 1.806,38 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213102 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3081 | 09/05/2018 | 173,24 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213127 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3077 | 09/05/2018 | 1.159,26 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213130 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3070 | 09/05/2018 | 119,38 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213365 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3073 | 09/05/2018 | 645,77 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213391 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3097 | 09/05/2018 | 194,73 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213402 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3083 | 09/05/2018 | 21,33 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213426 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|------------------------------|
| 3098 | 09/05/2018 | 146,52 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213427 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3082 | 09/05/2018 | 14,77 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213437 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3080 | 09/05/2018 | 2,27 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213445 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3076 | 09/05/2018 | 357,67 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213462 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3085 | 09/05/2018 | 14,96 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213480 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3096 | 09/05/2018 | 1,69 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213514 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3091 | 09/05/2018 | 3,32 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213521 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3086 | 09/05/2018 | 96,78 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213522 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3088 | 09/05/2018 | 2,27 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213722 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3087 | 09/05/2018 | 18,23 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213727 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3079 | 09/05/2018 | 550,21 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213777 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3078 | 09/05/2018 | 1.001,50 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213982 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3074 | 09/05/2018 | 819,92 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213988 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3093 | 09/05/2018 | 170,03 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018213997 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3089 | 09/05/2018 | 342,64 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018214036 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3094 | 09/05/2018 | 105,46 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018214065 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO TRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3075 | 09/05/2018 | 317,32 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018214231 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3072 | 09/05/2018 | 885,86 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018214232 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3095 | 09/05/2018 | 6,01 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018214238 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3084 | 09/05/2018 | 1,67 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018214250 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3090 | 09/05/2018 | 5,06 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018214322 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3071 | 09/05/2018 | 52,39 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018214411 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3092 | 09/05/2018 | 32,66 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018214451 DEL 03/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 | Acqua |
| 3100 | 09/05/2018 | 16.253,92 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | Liquidazione Fattura Nr. FPA/73 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 625,15) - SERVIZIO SOCIALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|---|
| 3101 | 09/05/2018 | 6.565,72 | CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA | Liquidazione Fattura Nr. FPA/74 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 252,53) - COMUNITA' PICCOLO PRINCIPE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3109 | 09/05/2018 | 34,86 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2742 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3107 | 09/05/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2743 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3106 | 09/05/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2744 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3104 | 09/05/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2745 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3108 | 09/05/2018 | 2,99 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2747 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3105 | 09/05/2018 | 0,80 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 2741 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3111 | 09/05/2018 | 2.264,20 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277EL DEL 31/03/2018 - RETTA RSD - MARZO 2018 - I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3112 | 09/05/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277EL DEL 31/03/2018 - RETTA RSD - MARZO 2018 - I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3110 | 09/05/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278EL DEL 31/03/2018 - RETTA RSD MESE DI MARZO 2018 - C-L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3114 | 09/05/2018 | 3.039,55 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278EL DEL 31/03/2018 - RETTA RSD MESE DI MARZO 2018 - C-L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3115 | 09/05/2018 | 1.894,69 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292EL DEL 31/03/2018 - RATTI RSA MESE DI MARZO 2018 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3116 | 09/05/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292EL DEL 31/03/2018 - RATTI RSA MESE DI MARZO 2018 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3113 | 09/05/2018 | 906,78 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175/B DEL 31/03/2018 - RETTA RSD MESE DI MARZO 2018 - D.A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3117 | 09/05/2018 | 981,75 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 1674/9 del 31/03/2018 - Retta RSA MARZO 2018 - Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3118 | 09/05/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 1674/9 del 31/03/2018 - Retta RSA MARZO 2018 - Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3119 | 09/05/2018 | 1.736,00 | VILLA CHIARA S.R.L. - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/E/2018 DEL 17/04/2018 - RETTA RSA -MESE DI MARZO 2018 - S.S. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3120 | 09/05/2018 | 2.501,14 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/E/2018 DEL 17/04/2018 - RETTA RSA MESE DI MARZO 2018 - A.B.-B.C. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3102 | 09/05/2018 | 8,55 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | Liquidazione Fattura Nr. 2000041 del 26/04/2018 (di cui Split per euro 8,55) - Fornitura generica | Fabbricati ad uso commerciale |
| 3103 | 09/05/2018 | 2.342,27 | IREN MERCATO S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 352018000006 del 13/04/2018 (di cui Split per euro 2.342,27) - NUOVO ALLACCIAMENTO PALAZZO OMODEI DET. 154 DEL 05/04/2018 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 3099 | 09/05/2018 | 385,00 | A.P.S. A.S.D. LIKE SOCIAL EVENTS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 10/12/2017 - CAUSALE CIG E CUP CIG: Z2320154D6, CUP: 388, TIPO DOCUMENTO: ORDINE DI ACQUISTO, NUM. DOCUMENTO: SINTEL ID 90013691 SOGGETTO EMITTENTE ADERENTE AL REGIME FORFETTARIO PREVISTO DALLA LEGGE 398/1 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|---|--------------------------------------|
| 3121 | 10/05/2018 | 1.614,41 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 539/E del 08/05/2018 (di cui Split per euro 288,24) - INSERZIONE GURI GARA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DAL 1/7/2018 AL 30/06/2021 | pubblicità |
| 3125 | 11/05/2018 | 33,66 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1618013100 del 03/05/2018 - Diritti SIAE relativi a spettacolo "La scuola nel bosco" realizzato in biblioteca 24/03/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3123 | 11/05/2018 | 976,00 | APKAPPA S.R.L (GIÀ A.P. SYSTEM SRL) | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100434 DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - CORSO DI AGGIORNAMENTO HYPERSIC RISULTATI ELETTORALI ASSISTENZA TELEFONICA E TELASSISTENZA PER CONSULTAZIONE E SPORTELLO PER LE CONSULTAZIONI DEL 04/03/201 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3124 | 11/05/2018 | 5.083,35 | ENTER MED SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180442 DEL 30/04/2018 - CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3164 | 14/05/2018 | 3.654,56 | MUNICIPIA SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018900344 DEL 31/03/2018 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 - INCASSI AL 31/03/2018. | Commissioni per servizi finanziari |
| 3163 | 14/05/2018 | 6.100,00 | COMUNI-CHIAMO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/PA DEL 19/03/2018 - PORTALE ISTITUZIONALE | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3159 | 14/05/2018 | 43,05 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SPESE BONIFICO ESTERO - BENEFICIARIO: HANY ALI AHMRD ABDELHAMID - BANCA EGITTO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3158 | 14/05/2018 | 0,93 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SPESE TENUTA CONTO CARTASI' - ANNO 2018 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3156 | 14/05/2018 | 39,00 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2018 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3157 | 14/05/2018 | 69,78 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2018 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3155 | 14/05/2018 | 322,50 | BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE | SPESE TENUTA CONTO SDD E INSOLUTI - ANNO 2018 - A COPERTURA PROV. 2543-2607-2929-2986-2987-2988 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3139 | 14/05/2018 | 2,61 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800020668 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3141 | 14/05/2018 | 24,84 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800020670 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3149 | 14/05/2018 | 0,38 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800020757 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3144 | 14/05/2018 | 6,05 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800020826 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3127 | 14/05/2018 | 1,01 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800020846 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3135 | 14/05/2018 | 0,63 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800020890 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3143 | 14/05/2018 | 7,61 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800020895 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3138 | 14/05/2018 | 3,46 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800020996 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3129 | 14/05/2018 | 1,89 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800021057 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|------------------------------------|--|---|
| 3128 | 14/05/2018 | 1,57 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800021142 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3147 | 14/05/2018 | 1,95 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800021327 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3150 | 14/05/2018 | 127,95 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000656 DEL 20/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3133 | 14/05/2018 | 127,95 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000684 DEL 20/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3151 | 14/05/2018 | 127,95 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000690 DEL 20/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3146 | 14/05/2018 | 127,95 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000875 DEL 20/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3126 | 14/05/2018 | 292,80 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 6820180319004747 DEL 29/03/2018 VENDITA MODEM TIM PER NIP/ULL | Telefonia fissa |
| 3130 | 14/05/2018 | 292,80 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 6820180519001096 DEL 04/05/2018 VENDITA MODEM COMBO 2 | Telefonia fissa |
| 3131 | 14/05/2018 | 292,80 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 6820180519001121 DEL 04/05/2018 VENDITA MODEM COMBO 2 | Telefonia fissa |
| 3137 | 14/05/2018 | 37,39 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00204664 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3142 | 14/05/2018 | 37,39 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00208199 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3140 | 14/05/2018 | 37,39 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00208256 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3136 | 14/05/2018 | 37,39 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00209449 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3148 | 14/05/2018 | 136,72 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00211457 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3145 | 14/05/2018 | 139,09 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00212936 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3132 | 14/05/2018 | 139,09 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00215520 DEL 06/04/2018 SPESE TELEFONIA 3° BIM. 2018 | Telefonia fissa |
| 3134 | 14/05/2018 | 1.043,77 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01381133 DEL 16/04/2018 TELEFONIA MOBILE 3° BIM. 2018 | Telefonia mobile |
| 3152 | 14/05/2018 | 2.383,20 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2018 (RECUPERO CREDITO DA DICHIARAZIONE) | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 3161 | 14/05/2018 | 284,38 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA SPLIT SU FATTURA FARMACIA N. 3-22 DEL 30/04/2018 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 3162 | 14/05/2018 | 230,49 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA SPLIT SU FATTURA FARMACIA N. 3-22 DEL 30/04/2018 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 3165 | 14/05/2018 | 10,00 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | IVA SPLITTATA SU FATT. 8-5 DEL 28/02/2018. GELSIA PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 3166 | 14/05/2018 | 15,04 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | IVA SPLITTATA SU FATT. 8-6 DEL 28/02/2018. GELSIA PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 3184 | 15/05/2018 | 26,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - SPESE RIVERSAMENTI MESE DI APRILE 2018 IRPEF | Commissioni per servizi finanziari |
| 3185 | 15/05/2018 | 8,49 | POSTE ITALIANE S.P.A. | RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - RECUPERO SPESE CCP 86293214 IRPEF MESE APRILE 2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3174 | 15/05/2018 | 8.138,40 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009319 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3168 | 15/05/2018 | 390,79 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009320 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3179 | 15/05/2018 | 1.256,14 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009322 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3180 | 15/05/2018 | 1.477,68 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009325 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3173 | 15/05/2018 | 7.555,16 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009331 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3183 | 15/05/2018 | 2.161,93 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009338 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3175 | 15/05/2018 | 3.012,82 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009341 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|---|
| 3177 | 15/05/2018 | 9.266,12 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009344 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3181 | 15/05/2018 | 1.644,92 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009347 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3171 | 15/05/2018 | 4.340,15 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009348 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3178 | 15/05/2018 | 12.743,88 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009350 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3167 | 15/05/2018 | 4.832,58 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009355 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3170 | 15/05/2018 | 2.964,82 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009357 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3176 | 15/05/2018 | 44,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180009588 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3169 | 15/05/2018 | 415,62 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180010368 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3182 | 15/05/2018 | 1.065,19 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180010369 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3172 | 15/05/2018 | 48,49 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180010374 DEL 30/04/2018 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2018 | Gas |
| 3192 | 16/05/2018 | 1.735,89 | C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441/13 DEL 31/03/2018 - RSA MESE DI MARZO 2018 - B.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3193 | 16/05/2018 | 1.679,90 | C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 654/13 DEL 30/04/2018 - RETTA RSA APRILE 2018 -B.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3190 | 16/05/2018 | 3.600,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180110 DEL 30/04/2018 - RETTA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA APRILE 2018 - D.S. - J.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3191 | 16/05/2018 | 3.600,00 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180110 DEL 30/04/2018 - RETTA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA APRILE 2018 - D.S. - J.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3194 | 16/05/2018 | 8.365,08 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1423/9 DEL 31/03/2018 - RETTA RSA MARZO 2018- STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3195 | 16/05/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1423/9 DEL 31/03/2018 - RETTA RSA MARZO 2018- STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3196 | 16/05/2018 | 1.680,00 | VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/E/2018 DEL 10/05/2018 - RETA RSA MESE DI APRILE 2018 - S. S. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3197 | 16/05/2018 | 2.367,14 | VILLA FLORA S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/E/2018 DEL 10/05/2018 - RETTA RSA - APRILE 2018 - A.B. - B.C. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3188 | 16/05/2018 | 81.048,20 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830020076 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 14.615,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CIG 4721283DF8 - periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018 | Energia elettrica |
| 3189 | 16/05/2018 | 1.042,25 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830020078 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 187,95) - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019 - periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|------------|---|---|--|
| 3201 | 16/05/2018 | 100,39 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830015820 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 18,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - 12 rata EX-I ANT-MS Q.RE MILANINO | Infrastrutture stradali |
| 3202 | 16/05/2018 | 586,36 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830015821 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 105,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | Infrastrutture stradali |
| 3203 | 16/05/2018 | 529,57 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830015822 del 31/03/2018 (di cui Split per euro 95,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - 7 RATA I ANT-MS PARCO DEI PLATANI- CASE COOPER | Infrastrutture stradali |
| 3200 | 16/05/2018 | 5.892,80 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830021455 del 30/04/2018 - SERVIZIO DI FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO A NORME E TECNOLOGICO - EX - IP- CUSANO MI-inte | Infrastrutture stradali |
| 3204 | 16/05/2018 | 6.052,29 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830021455 del 30/04/2018 - SERVIZIO DI FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO A NORME E TECNOLOGICO - EX - IP- CUSANO MI-inte | Infrastrutture stradali |
| 3199 | 16/05/2018 | 2.627,92 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830021455 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 2.627,92) - SERVIZIO DI FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO A NORME E TECNOLOGICO - EX - IP- CUSANO MI-inte | Infrastrutture stradali |
| 3198 | 16/05/2018 | 977,50 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830021456 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 176,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI | Infrastrutture stradali |
| 3187 | 16/05/2018 | 8.826,47 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830020076 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 1.591,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CIG 4721283DF8 - periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 3205 | 16/05/2018 | 161.546,01 | CIEMME SAS DI CIDONI MARIA & C | Liquidazione Fattura Nr. FatPAM 17 del 11/05/2018 - Riqualficazione aree verdi e spazi pubblici anno 2015 2° SAL | Opere per la sistemazione del suolo |
| 3186 | 16/05/2018 | 916,00 | AGENZIA PROGETTO TEATRO S.R.L. | ACQUISTO BIGLIETTI ARENA VERONA TURANDOT DEL 30/06/2018 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 3220 | 17/05/2018 | 25.023,54 | RIVA GIARDINI - ARCHITETTURA DEL VERDE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 16/03/2018 - PATRIMONIO ARBOREO : DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO NR.499 DEL 04/12/2017 - SERVIZIO DI POTATURA AGLI ALBERI DEL VIALE DEI TIGLI - NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI), A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZI | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 3209 | 17/05/2018 | 1.687,24 | TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 15/ELETTRONICA del 19/04/2018 - FORNITURA CARTELLI, MANIFESTI E VOLANTINI RELATIVI ALLE DEIEZIONI CANINE | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3208 | 17/05/2018 | 3.383,60 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 598/07 DEL 10/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 161,12) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3227 | 17/05/2018 | 32,07 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2964 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3222 | 17/05/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2966 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3226 | 17/05/2018 | 2,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2967 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3223 | 17/05/2018 | 0,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2968 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3224 | 17/05/2018 | 0,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2970 | Commissioni per servizi finanziari |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|------------|--|---|---|
| 3221 | 17/05/2018 | 0,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2971 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3225 | 17/05/2018 | 0,65 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 2972 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3210 | 17/05/2018 | 2.169,29 | ABONECO RECYCLING S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 31/03/2018 - SERVIZIO INGOMBRANTI - MESE DI MARZO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3211 | 17/05/2018 | 387,75 | AMBIENTHESIS SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-020 DEL 31/03/2018 - SERVIZIO RUP - MARZO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3212 | 17/05/2018 | 365,30 | ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV01027 DEL 31/03/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4-SERVIZIO PULIZIA STRADE-MESE DI MARZO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3213 | 17/05/2018 | 1.592,46 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005/001 DEL 31/03/2018 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO: PERIODO GENNAIO 2018-MARZO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3214 | 17/05/2018 | 128.232,46 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 519 DEL 18/04/2018 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - APRILE 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3215 | 17/05/2018 | 14.151,23 | MARTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 31/03/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO /RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI MARZO 2018. DESTINO:MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3216 | 17/05/2018 | 11.981,99 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00096 DEL 31/03/2018 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 .RSU - MESE DI MARZO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3217 | 17/05/2018 | 1.305,89 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00116 DEL 19/04/2018 - COSTI LEGATI ALL'INDIVIDUAZIONE DI RIFIUTI NON AMMESSI COME DA ALLEGATI - RIF. PERIODO GENNAIO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3218 | 17/05/2018 | 474,98 | RI.ECO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18001384 DEL 31/03/2018 - SERVIZIO RECUPERO INERTI - MESE DI MARZO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3219 | 17/05/2018 | 788,04 | SPURGH I F.LLI TERZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/07 DEL 31/03/2018 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI - MESE DI MARZO 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3206 | 17/05/2018 | 398,52 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | Liquidazione Fattura Nr. 000269/PA del 31/03/2018 - Riferimento ns. ft. n. 000268/PA del 31.03.2018 - Credito Ritenuta Appalti | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 3207 | 17/05/2018 | 70.360,09 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000402/PA DEL 30/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.709,22) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI APRILE 2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 3376 | 21/05/2018 | 891,34 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106022 DEL 08/05/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO MARZO - APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3256 | 21/05/2018 | 65,33 | DIPENDENTI COMUNALI | RIMBORSI SPESE NETTI | indennità di missione e di trasferta |
| 3230 | 21/05/2018 | 6.074,12 | ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 3388 | 22/05/2018 | 598,18 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 29,91) - CSE marzo 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3389 | 22/05/2018 | 598,18 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 29,91) - CSE marzo 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3391 | 22/05/2018 | 1.121,58 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 53,40) - CSE marzo 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3386 | 22/05/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE marzo 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3387 | 22/05/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE marzo 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|--|--|
| 3390 | 22/05/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE marzo 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3392 | 22/05/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE marzo 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3393 | 22/05/2018 | 1.181,41 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/04/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE marzo 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3398 | 22/05/2018 | 628,09 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 29,91) - Retta CSE Mese di aprile 2018 - utenti vari | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3399 | 22/05/2018 | 628,09 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 29,91) - Retta CSE Mese di aprile 2018 - utenti vari | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3401 | 22/05/2018 | 1.121,58 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 53,40) - Retta CSE Mese di aprile 2018 - utenti vari | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3394 | 22/05/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE Mese di aprile 2018 - utenti vari | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3395 | 22/05/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE Mese di aprile 2018 - utenti vari | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3396 | 22/05/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE Mese di aprile 2018 - utenti vari | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3397 | 22/05/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE Mese di aprile 2018 - utenti vari | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3400 | 22/05/2018 | 1.121,59 | ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 33 del 14/05/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE Mese di aprile 2018 - utenti vari | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3407 | 22/05/2018 | 1,89 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011066 DEL 11/05/2018 FORNITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3405 | 22/05/2018 | 23,99 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011377 DEL 11/05/2018 FORNITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3410 | 22/05/2018 | 216,50 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011378 DEL 11/05/2018 FORNITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3409 | 22/05/2018 | 92,36 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011380 DEL 11/05/2018 FORNITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3408 | 22/05/2018 | 1,89 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011381 DEL 11/05/2018 FORNITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3411 | 22/05/2018 | 74,12 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011385 DEL 11/05/2018 FORNITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3406 | 22/05/2018 | 1.126,72 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011394 DEL 11/05/2018 FORNITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3384 | 22/05/2018 | 1.098,00 | CABAR S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/2018 DEL 27/04/2018 - PDQ INVENTORY + DEPLOY ENERPRISE 1 ANNO | Gestione e manutenzione applicazioni |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|---|
| 3385 | 22/05/2018 | 500,00 | COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE | QUOTA ADESIONE MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' PERUGIA-ASSISI - ANNO 2018 | Quote di associazioni |
| 3377 | 22/05/2018 | 585,44 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005873 DEL 28/02/2018 SPESE TELEFONIA 1° BIMESTRE 2018 | Telefonia fissa |
| 3378 | 22/05/2018 | 661,11 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005873 DEL 28/02/2018 SPESE TELEFONIA 1° BIMESTRE 2018 | Telefonia fissa |
| 3379 | 22/05/2018 | 250,00 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005873 DEL 28/02/2018 SPESE TELEFONIA 1° BIMESTRE 2018 | Telefonia fissa |
| 3380 | 22/05/2018 | 250,00 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005873 DEL 28/02/2018 SPESE TELEFONIA 1° BIMESTRE 2018 | Telefonia fissa |
| 3381 | 22/05/2018 | 500,00 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005873 DEL 28/02/2018 SPESE TELEFONIA 1° BIMESTRE 2018 | Telefonia fissa |
| 3382 | 22/05/2018 | 500,00 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005873 DEL 28/02/2018 SPESE TELEFONIA 1° BIMESTRE 2018 | Telefonia fissa |
| 3383 | 22/05/2018 | 500,00 | FASTWEB S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005873 DEL 28/02/2018 SPESE TELEFONIA 1° BIMESTRE 2018 | Telefonia fissa |
| 3423 | 25/05/2018 | 5.373,19 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2394/PA DEL 26/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 206,66) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3422 | 25/05/2018 | 5.378,19 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2395/PA DEL 26/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 206,85) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3424 | 25/05/2018 | 5.344,14 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2396/PA DEL 26/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 205,54) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3419 | 25/05/2018 | 308,43 | EDIL COMM S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000621 DEL 30/03/2018 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.1/2018. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 8122_62. TRASPORTO AUTOCARRO EURO CARGO 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3421 | 25/05/2018 | 2.341,80 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000621 del 30/03/2018 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.1/2018. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 8122_62. TRASPORTO AUTOCARRO EURO CARGO 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3420 | 25/05/2018 | 583,05 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000621 del 30/03/2018 (di cui Split per euro 583,05) - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.1/2018. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 8122_62. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3415 | 25/05/2018 | 611,84 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000622 del 30/03/2018 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522/63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3416 | 25/05/2018 | 410,84 | FM IMPIANTI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2/2018/04 del 11/04/2018 - Fornitura materiale ed attrezzature per opere da elettricista per il triennio 2016/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3418 | 25/05/2018 | 2.003,99 | FM IMPIANTI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2/2018/04 del 11/04/2018 - Fornitura materiale ed attrezzature per opere da elettricista per il triennio 2016/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3417 | 25/05/2018 | 531,26 | FM IMPIANTI SRL | Liquidazione Fattura Nr. 2/2018/04 del 11/04/2018 (di cui Split per euro 531,26) - Fornitura materiale ed attrezzature per opere da elettricista per il triennio 2016/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3429 | 25/05/2018 | 3.340,12 | ZILIO FLORIANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 17/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 404,74) - COORDIN. SICUREZZA LAVORI EDIFICI COM. E SCUOLE ANNO 2015 | Beni immobili n.a.c. |
| 3425 | 25/05/2018 | 10.631,25 | COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 000178/PA del 17/05/2018 (di cui Split per euro 506,25) - Accoglienza minore priodo Gennaio/Marzo 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3426 | 25/05/2018 | 173,25 | COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. 000178/PA del 17/05/2018 (di cui Split per euro 8,25) - Accoglienza minore priodo Gennaio/Marzo 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3427 | 25/05/2018 | 7.471,80 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1909/9 DEL 30/04/2018 - RETTA RSA CUSANO MILANINO. DETERMINA - APRILE 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3428 | 25/05/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1909/9 DEL 30/04/2018 - RETTA RSA CUSANO MILANINO. DETERMINA - APRILE 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|---|
| 3430 | 25/05/2018 | 3.834,95 | ZILIO FLORIANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 17/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 464,70) - COORDIN. SICUREZZA LAVORI EDIFICI COM. E SCUOLE ANNO 2015 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 3412 | 25/05/2018 | 301,29 | CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI) | MAV N. 03069082285491529 - 4 RATA ORDINARIA 2017/2018 COMUNITÀ LEGGERA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3413 | 25/05/2018 | 362,01 | CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI) | MAV N. 03069082285493044 - 4 RATA ORDINARIA 2017/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3414 | 25/05/2018 | 1.475,33 | CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA) | MAV 05584811409315535 - 1 RATA ORDINARIA 2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3466 | 29/05/2018 | 2.379,66 | SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA | Saldo addestramento obbligatorio anno 2018 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 3440 | 29/05/2018 | 591,50 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/213 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 28,17) - Retta mese di Aprile 2018 - CDD M.C - CSE C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3441 | 29/05/2018 | 340,00 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/213 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 30,91) - Retta mese di Aprile 2018 - CDD M.C - CSE C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3442 | 29/05/2018 | 1.276,37 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/213 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 60,78) - Retta mese di Aprile 2018 - CDD M.C - CSE C.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3443 | 29/05/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA16/18 DEL 12/04/2018 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE - MARZO 2018 - F.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3444 | 29/05/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA17/18 DEL 12/04/2018 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE - MARZO 2018 - M. L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3445 | 29/05/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA23/18 DEL 30/04/2018 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE - MESE DI APRILE 2018 - F.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3446 | 29/05/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA24/18 DEL 30/04/2018 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE - MESE DI APRILE 2018 - M. L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3447 | 29/05/2018 | 745,88 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/27 DEL 30/04/2018 - RETTA CSE APRILE 2018 - Z.D. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3468 | 29/05/2018 | 4.727,50 | TPSFERIACOM S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE107 DEL 26/04/2018 - RICETRASMITTENTE VEICOLARE MOTOROLA | Attrezzature n.a.c. |
| 3439 | 29/05/2018 | 1.584,29 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000400/PA DEL 30/04/2018 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI APRILE 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 3465 | 29/05/2018 | 1.705,29 | C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122/14 DEL 22/05/2018 - RETTA RSA GENNAIO 2018 - B.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3464 | 29/05/2018 | 60,15 | C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC. | Liquidazione Fattura Nr. 123/14 del 22/05/2018 - Retta RSA Febbraio 2018 - B.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3463 | 29/05/2018 | 1.480,12 | C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC. | Liquidazione Fattura Nr. 123/14 del 22/05/2018 (di cui Split per euro 73,35) - Retta RSA Febbraio 2018 - B.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3456 | 29/05/2018 | 906,52 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-155 DEL 03/03/2018 - RSA - STORNO FATTURA DI GENNAIO 2018 - FATTURA FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|---|
| 3457 | 29/05/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-155 DEL 03/03/2018 - RSA - STORNO FATTURA DI GENNAIO 2018 - FATTURA FEBBRAIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3458 | 29/05/2018 | 1.092,52 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-263 DEL 02/05/2018 - RETTA RSA APRILE 2018 - S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3459 | 29/05/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-263 DEL 02/05/2018 - RETTA RSA APRILE 2018 - S.P. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3460 | 29/05/2018 | 1.808,17 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364EL DEL 30/04/2018 - RETTA RSA MESE DI APRILE 2018 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3461 | 29/05/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 364EL DEL 30/04/2018 - RETTA RSA MESE DI APRILE 2018 - M.F. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3433 | 29/05/2018 | 2.166,15 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369EL DEL 30/04/2018 - RETTA RSD MESE DI APRILE 2018 - I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3434 | 29/05/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369EL DEL 30/04/2018 - RETTA RSD MESE DI APRILE 2018 - I.D. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3432 | 29/05/2018 | 2,00 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370EL DEL 30/04/2018 - RETTA RSD MESE DI APRILE 2018 - C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3455 | 29/05/2018 | 2.941,50 | EDOS SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370EL DEL 30/04/2018 - RETTA RSD MESE DI APRILE 2018 - C.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3450 | 29/05/2018 | 3.124,80 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 DEL 30/04/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA MESE DI MARZO 2018 - G.A.. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3449 | 29/05/2018 | 3.320,10 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 137 DEL 30/04/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA MESE DI MARZO 2018 - G.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3448 | 29/05/2018 | 3.024,00 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138 DEL 30/04/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA MESE DI APRILE 2018 - GA. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3451 | 29/05/2018 | 3.213,00 | IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139 DEL 30/04/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA MESE DI APRILE 2018 - G.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3435 | 29/05/2018 | 852,78 | ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251/B DEL 30/04/2018 - RETTA RSD MESE DI APRILE 2018 - D'A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3436 | 29/05/2018 | 1.980,00 | ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140/E DEL 30/04/2018 - RETTA RSD - APRILE 2018 - A.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3437 | 29/05/2018 | 3.592,77 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 95/I DEL 30/04/2018 - RETTA RSD APRILE 2018 - R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3438 | 29/05/2018 | 2,00 | ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 95/I DEL 30/04/2018 - RETTA RSD APRILE 2018 - R.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3452 | 29/05/2018 | 3.024,00 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104 DEL 30/04/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - MESE DI APRILE 2018 - H.E. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3453 | 29/05/2018 | 3.024,00 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105 DEL 30/04/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - APRILE 2018 - B.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3454 | 29/05/2018 | 3.465,00 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 DEL 30/04/2018 - COMUNITÀ EDUCATIVA - APRILE 2018 - B.V. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3431 | 29/05/2018 | 1.463,52 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000406/PA DEL 30/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,11) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI APRILE 2018 | Generi alimentari |
| 3462 | 29/05/2018 | 4.475,88 | ABACO SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018120001328 DEL 23/04/2018 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO RISCOSSIONE DIRETTA DI ICP E DPA - RENDICONTO GESTIONE DALL'01/01/2018 AL 31/03/2018 | Spese per servizi finanziari n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|------------------------------------|--|---|
| 3467 | 29/05/2018 | 252,03 | ANCITEL S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1456 DEL 18/05/2018 - CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 3470 | 30/05/2018 | 1.050,58 | POSTE ITALIANE S.P.A. | RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 3471 | 30/05/2018 | 823,62 | POSTE ITALIANE S.P.A. | RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2016 - SOSTITUISCE MANDATO N. 3402 ANNULLATO PERCHÈ NON COLLEGATO ALLA REVERSALE IN COMPENSAZIONE | Commissioni per servizi finanziari |
| 3469 | 30/05/2018 | 2.187,79 | COMUNE DI DESIO | SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 3474 | 31/05/2018 | 2.576,94 | SARDINI LEONARDO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2018-ELETT DEL 20/03/2018 - FORNITURA GENERICA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 3475 | 31/05/2018 | 1.000,00 | SARDINI LEONARDO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2018-ELETT DEL 20/03/2018 - FORNITURA GENERICA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 3476 | 31/05/2018 | 362,71 | SARDINI LEONARDO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2018-ELETT DEL 20/03/2018 - FORNITURA GENERICA | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 3477 | 31/05/2018 | 1.972,25 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | preventivo n. P-05735-17 data 11/12/2017 Lavori in comune di cusano milanino | Fabbricati ad uso commerciale |
| 3473 | 31/05/2018 | 3.894,74 | VILLA GABRIELLA | Risarcimento somme a seguito sentenza esecutiva Giudice di Pace di Monza n. 381/2018 | Oneri da contenzioso |
| 3472 | 31/05/2018 | 448,26 | FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA | PAGAMENTO PRESTAZIONI PRENOTATE: GIORNO 8 GIUGNO 2018 C/O AMBULATORI MEDICINA DEL LAVORO | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa |
| 3480 | 01/06/2018 | 202,08 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018291731 DEL 27/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | Acqua |
| 3479 | 01/06/2018 | 2.268,87 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018291734 DEL 27/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | Acqua |
| 3483 | 01/06/2018 | 812,81 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018291738 DEL 27/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | Acqua |
| 3482 | 01/06/2018 | 442,19 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018291746 DEL 27/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | Acqua |
| 3478 | 01/06/2018 | 798,95 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018291749 DEL 27/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | Acqua |
| 3481 | 01/06/2018 | 681,24 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018291755 DEL 27/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | Acqua |
| 3484 | 01/06/2018 | 3.950,76 | CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI) | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018291756 DEL 27/04/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | Acqua |
| 3492 | 01/06/2018 | 2.295,78 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011664 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3487 | 01/06/2018 | 74,04 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011666 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3497 | 01/06/2018 | 891,82 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011668 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3498 | 01/06/2018 | 840,83 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011672 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO MARZO - APRILE 2018 | Gas |
| 3501 | 01/06/2018 | 826,85 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180011677 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 - APRILE 2018 | Gas |
| 3491 | 01/06/2018 | 44,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012359 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3486 | 01/06/2018 | 318,71 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012592 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017 - APRILE 2018 | Gas |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---|--|---|
| 3493 | 01/06/2018 | 1.876,97 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012596 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3503 | 01/06/2018 | 134,49 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012599 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO DICEMBRE 2017- APRILE 2018 | Gas |
| 3500 | 01/06/2018 | 44,25 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012605 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3502 | 01/06/2018 | 739,90 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012606 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3494 | 01/06/2018 | 891,73 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012610 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3495 | 01/06/2018 | 2.756,41 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012616 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3499 | 01/06/2018 | 635,53 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012619 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3490 | 01/06/2018 | 1.979,20 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012621 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3496 | 01/06/2018 | 4.797,67 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012625 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3488 | 01/06/2018 | 66,78 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012627 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3485 | 01/06/2018 | 699,54 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012631 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3489 | 01/06/2018 | 961,62 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. P180012634 DEL 24/05/2018 FONITURA METANO PERIODO APRILE 2018 | Gas |
| 3611 | 04/06/2018 | 925,50 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 2303/9 del 30/04/2018 - Retta RSA mese di Aprile 2018 - Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3612 | 04/06/2018 | 2,00 | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 2303/9 del 30/04/2018 - Retta RSA mese di Aprile 2018 - Z.N. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3607 | 04/06/2018 | 240,00 | ECONOMO COMUNALE | SVILUPPO STAMPE FOTOGRAFICHE MOSTRA 2 GIUGNO | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 3608 | 04/06/2018 | 2.200,00 | ALPHABET ITALIA FLEET MANAGEMENT S.P.A. | risarcimento danni sinistro ccm-17-0002 del 14.7.2017 | Spese per risarcimento danni |
| 3609 | 04/06/2018 | 5.700,00 | MARASCIUOLO GRAZIA | risarcimento danni (franchigia) coperto da polizza rct/o sinistro BA00738787 del 14.12.2016 | Spese per risarcimento danni |
| 3610 | 04/06/2018 | 1.000,00 | TEDDE ANDREA | risarcimento danni sinistro 20170000519 del 9.12.2016 | Spese per risarcimento danni |
| 3667 | 05/06/2018 | 9.640,12 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 19/P DEL 31/03/2018 - FPIS MARZO 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3668 | 05/06/2018 | 71,18 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 20/P DEL 31/03/2018 - ADE E PIS INDIRECTO - MARZO 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3669 | 05/06/2018 | 9.874,00 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 21/P DEL 30/04/2018 - PIS - APRILE 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3670 | 05/06/2018 | 91,52 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 23/P DEL 30/04/2018 - SERVIZIO INDIRECTO ADE E PIS - APRILE 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3680 | 05/06/2018 | 2.384,61 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 18/P DEL 31/03/2018 - ADE MARZO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3681 | 05/06/2018 | 111,86 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 20/P DEL 31/03/2018 - ADE E PIS INDIRECTO - MARZO 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3683 | 05/06/2018 | 1.616,86 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 22/P DEL 30/04/2018 - SERVIZIO ADE APRILE 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|---|
| 3682 | 05/06/2018 | 66,10 | ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 23/P DEL 30/04/2018 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS - APRILE 2018 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3666 | 05/06/2018 | 3.513,60 | GIERRE LIFT S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000006/18/PA del 20/03/2018 (di cui Split per euro 633,60) - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SUL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO, AN | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3684 | 05/06/2018 | 1.572,12 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 701/E DEL 05/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 280,61) - CONCESSIONE SERV. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIB. E PATRIM. 01/07/2018-30/06/2021 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3674 | 05/06/2018 | 396,35 | AMBIENTHESIS SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-029 DEL 21/05/2018 - SERVIZIO RUP - MESE DI APRILE 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3675 | 05/06/2018 | 933,32 | ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV01420 DEL 30/04/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE - APRILE 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3676 | 05/06/2018 | 1.352,76 | GALLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/001 DEL 30/04/2018 - CONFERIMENTO FRAZIONE LEGNO - MESE DI APRILE 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3677 | 05/06/2018 | 10.334,83 | PRIMA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00137 DEL 30/04/2018 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - RSU - MESE DI APRILE 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3678 | 05/06/2018 | 289,10 | RI.ECO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18002233 DEL 30/04/2018 - SERVIZIO RECUPERO INERTI - MESE DI APRILE 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3679 | 05/06/2018 | 833,09 | SPURGH I F.LLI TERZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/07 DEL 30/04/2018 - CONFERIMENTO SCARTI VEGETALI-MESE DI APRILE 2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3653 | 05/06/2018 | 460,21 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085631 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3644 | 05/06/2018 | 38,32 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085632 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3651 | 05/06/2018 | 113,43 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085632 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3652 | 05/06/2018 | 477,29 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085632 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3635 | 05/06/2018 | 1.091,42 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085633 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3645 | 05/06/2018 | 175,19 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085634 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3648 | 05/06/2018 | 1.130,35 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085635 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3639 | 05/06/2018 | 1.159,39 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085636 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3626 | 05/06/2018 | 446,86 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085637 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3627 | 05/06/2018 | 1.020,37 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085637 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3631 | 05/06/2018 | 1.010,80 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085637 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3638 | 05/06/2018 | 95,95 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085638 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3623 | 05/06/2018 | 22,50 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085639 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---------------------|---|-------------------|
| 3649 | 05/06/2018 | 533,88 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085640 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3637 | 05/06/2018 | 1.048,74 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085641 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3647 | 05/06/2018 | 358,29 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085642 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3634 | 05/06/2018 | 277,15 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085643 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3650 | 05/06/2018 | 443,51 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085644 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3633 | 05/06/2018 | 266,83 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085645 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3636 | 05/06/2018 | 1.033,29 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085646 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3614 | 05/06/2018 | 22,98 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085647 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3615 | 05/06/2018 | 2,54 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085647 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3616 | 05/06/2018 | 41,55 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085647 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3617 | 05/06/2018 | 156,29 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085647 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3628 | 05/06/2018 | 85,05 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085647 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3629 | 05/06/2018 | 163,23 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085647 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3618 | 05/06/2018 | 169,64 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085648 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3659 | 05/06/2018 | 14,40 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085648 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3660 | 05/06/2018 | 4,20 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085648 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3661 | 05/06/2018 | 65,56 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085648 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3662 | 05/06/2018 | 109,77 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085648 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3654 | 05/06/2018 | 399,43 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085649 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3630 | 05/06/2018 | 4,86 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085650 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3646 | 05/06/2018 | 105,82 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085651 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3624 | 05/06/2018 | 140,69 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085652 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3620 | 05/06/2018 | 97,53 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085653 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3622 | 05/06/2018 | 22,50 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085654 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|---|---|
| 3640 | 05/06/2018 | 272,18 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085655 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3632 | 05/06/2018 | 754,19 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085656 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3642 | 05/06/2018 | 105,38 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085657 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3621 | 05/06/2018 | 112,17 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085658 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3643 | 05/06/2018 | 534,92 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085659 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3641 | 05/06/2018 | 14,23 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085660 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3625 | 05/06/2018 | 91,27 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085661 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3619 | 05/06/2018 | 185,31 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840085662 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3658 | 05/06/2018 | 69,98 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840086631 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3657 | 05/06/2018 | 15,29 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840086632 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3655 | 05/06/2018 | 14,23 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840086633 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3656 | 05/06/2018 | 2,89 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840092681 DEL 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 3664 | 05/06/2018 | 240,39 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 17/E del 28/02/2018 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - canone periodo 01/02/2018 - 28/02/2018 | Gas |
| 3671 | 05/06/2018 | 177,32 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/E DEL 28/02/2018 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CANONE PERIODO 01/02/2018 - 28/02/2018 | Gas |
| 3672 | 05/06/2018 | 1.564,02 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 17/E del 28/02/2018 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - canone periodo 01/02/2018 - 28/02/2018 | Gas |
| 3673 | 05/06/2018 | 435,98 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/E DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 435,98) - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CANONE PERIODO 01/02/20 | Gas |
| 3665 | 05/06/2018 | 5.984,77 | MFM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Liquidazione Fattura Nr. 15 del 28/02/2018 - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi integrati compatibili con l'ambiente dal 01/01/2018 al 31/03/2018 proroga. CIG 64003610FC Determinazione n 575 del 19/12/17 mese di febbraio 2018 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3685 | 05/06/2018 | 292,80 | TELECOM ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 6820180519004779 DEL 25/05/2018 VENDITA MODEM COMBO 2 | Telefonia fissa |
| 3613 | 05/06/2018 | 4.543,49 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-8 DEL 28/02/2018. GELSIA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 3719 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI ARCORE | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3720 | 06/06/2018 | 25,64 | COMUNE DI BRESCO | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3721 | 06/06/2018 | 18,56 | COMUNE DI BUCCINASCO | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|--------|---------------------------------|--|------------------------------|
| 3722 | 06/06/2018 | 11,76 | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3723 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI CAIRATE | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3724 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI CANTU' | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3725 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI CARUGATE | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3726 | 06/06/2018 | 7,28 | COMUNE DI CASARILE | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3727 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI CESANO MADERNO | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3728 | 06/06/2018 | 134,08 | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3729 | 06/06/2018 | 10,18 | COMUNE DI COLOGNO MONZESE | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3730 | 06/06/2018 | 15,76 | COMUNE DI COMO | SPESE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE PER IL TRAMITE DEI MESSI COMUNALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3731 | 06/06/2018 | 17,64 | COMUNE DI CUGGIONO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3732 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI DESIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3733 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI FUBINE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3734 | 06/06/2018 | 11,76 | COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3735 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3736 | 06/06/2018 | 15,13 | COMUNE DI LIMBIATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3737 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI LISSONE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3738 | 06/06/2018 | 9,88 | COMUNE DI MARINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3739 | 06/06/2018 | 804,48 | COMUNE DI MILANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3740 | 06/06/2018 | 11,76 | COMUNE DI NOVARA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3741 | 06/06/2018 | 65,80 | COMUNE DI PADERNO DUGNANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3742 | 06/06/2018 | 9,68 | COMUNE DI PARTINICO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3743 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI PAVIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3744 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI PERO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3745 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI PIACENZA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3746 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3747 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI SAVONA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3748 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI SESTO FIORENTINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3749 | 06/06/2018 | 11,76 | COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3750 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI SEVESO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3751 | 06/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI VERBANIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3752 | 06/06/2018 | 9,88 | COMUNE DI VILLASANTA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE AI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3689 | 06/06/2018 | 292,80 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -577 DEL 11/04/2018 (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 C | Altri servizi diversi n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|--------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 3688 | 06/06/2018 | 292,80 | EUROELEVATOR NOVARA SAS | Liquidazione Fattura Nr. 00 -578 del 11/04/2018 (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 C | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3687 | 06/06/2018 | 234,24 | GIERRE LIFT S.R.L | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/18/PA DEL 27/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,24) - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SUL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO, ANN | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3693 | 06/06/2018 | 126,88 | M+ASSOCIATI | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 23/02/2018 - D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE - SALDO | Beni immobili n.a.c. |
| 3753 | 06/06/2018 | 0,15 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE | Commissioni per servizi finanziari |
| 3754 | 06/06/2018 | 0,82 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE | Commissioni per servizi finanziari |
| 3715 | 06/06/2018 | 3,65 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3186 BERGAMO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3699 | 06/06/2018 | 0,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3190 LECCO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3714 | 06/06/2018 | 29,13 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - SPESE RIVERSAMENTI IRPEF SU CCP 86293214 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3703 | 06/06/2018 | 0,52 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3183 GORIZIA | Commissioni per servizi finanziari |
| 3709 | 06/06/2018 | 1,92 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3184 ROMA | Commissioni per servizi finanziari |
| 3704 | 06/06/2018 | 0,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3187 CATANZARO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3700 | 06/06/2018 | 0,26 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3189 BERGAMO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3698 | 06/06/2018 | 0,20 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3191 BOLZANO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3713 | 06/06/2018 | 24,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3192 MILANO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3707 | 06/06/2018 | 0,96 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3193 TORINO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3716 | 06/06/2018 | 6,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3194 VARESE | Commissioni per servizi finanziari |
| 3695 | 06/06/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3195 MODENA | Commissioni per servizi finanziari |
| 3711 | 06/06/2018 | 126,71 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3197 MILANO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3701 | 06/06/2018 | 0,28 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3352 MILANO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3717 | 06/06/2018 | 6,07 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3353 MILANO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3697 | 06/06/2018 | 0,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3354 VARESE | Commissioni per servizi finanziari |
| 3706 | 06/06/2018 | 0,95 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3355 BERGAMO | Commissioni per servizi finanziari |
| 3696 | 06/06/2018 | 0,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROVV 3356 LECCO | Commissioni per servizi finanziari |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|---|--|
| 3705 | 06/06/2018 | 0,73 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROV V 3357 BARI | Commissioni per servizi finanziari |
| 3702 | 06/06/2018 | 0,30 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROV V 3358 NOVARA | Commissioni per servizi finanziari |
| 3710 | 06/06/2018 | 1,99 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROV V. 3185 NAPOLI | Commissioni per servizi finanziari |
| 3712 | 06/06/2018 | 2,51 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - VEDI PROV V. 3199 PAVIA | Commissioni per servizi finanziari |
| 3708 | 06/06/2018 | 0,96 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE -VEDI PROV V 3188 BRESCIA | Commissioni per servizi finanziari |
| 3718 | 06/06/2018 | 8,21 | POSTE ITALIANE S.P.A. | RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - CCP 86293214 ADDIZ IRPEF SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018 | Commissioni per servizi finanziari |
| 3686 | 06/06/2018 | 2.417,71 | IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/E DEL 31/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 435,98) - DET.N.479 DEL 27/11/2017 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP.TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI | Gas |
| 3694 | 06/06/2018 | 2.958,67 | ARCO ARCHITETTURE COSTRUIRE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 05/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 533,53) - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2015 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 3692 | 06/06/2018 | 1.459,12 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCI - PIROVANO - RUSSO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 12/03/2018 - SALDO COMPETENZE LEGALI RELATIVE ALLA CAUSA RUBRICATA AL NR RG 1552/2017 TRIBUNALE DI MONZA, C.// CANNATELLI | Patrocinio legale |
| 3690 | 06/06/2018 | 718,96 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCI - PIROVANO - RUSSO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 02/05/2018 - 5075 COMUNE DI CUSANO MILANINO/VILLA GABRIELLA SALDO COMPETENZE LEGALI CAUSA AVANTI IL G.DI P. DI MONZA RG 2173/2015, GIUSTE DET. 132 28/04/15 E 580 28/12/2016 COD UNIVOCO 7D6PKX | Patrocinio legale |
| 3691 | 06/06/2018 | 155,76 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCI - PIROVANO - RUSSO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 02/05/2018 - 5075 COMUNE DI CUSANO MILANINO/VILLA GABRIELLA SALDO COMPETENZE LEGALI CAUSA AVANTI IL G.DI P. DI MONZA RG 2173/2015, GIUSTE DET. 132 28/04/15 E 580 28/12/2016 COD UNIVOCO 7D6PKX | Patrocinio legale |
| 3755 | 08/06/2018 | 800,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO MAGGIO E GIUGNO 2018 X AFFIDAMENTO FAMILIARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3758 | 08/06/2018 | 250,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3756 | 08/06/2018 | 800,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO MAGGIO E GIUGNO 2018 X AFFIDAMENTO FAMILIARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3759 | 08/06/2018 | 400,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO E GIUGNO 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3757 | 08/06/2018 | 800,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO MAGGIO E GIUGNO 2018 X AFFIDAMENTO FAMILIARE | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3760 | 08/06/2018 | 312,50 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3761 | 08/06/2018 | 750,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO E GIUGNO 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3762 | 08/06/2018 | 200,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2018 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3763 | 08/06/2018 | 200,00 | PERSONA FISICA | CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3841 | 11/06/2018 | 708,09 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - FISSO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013 - Rep. N.6006765/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3820 | 11/06/2018 | 169,42 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 110.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEM.VIA ROMA E SC.MEDIA ZANELLI - Rep. N.6004917/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3803 | 11/06/2018 | 1.686,48 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI-DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4530150/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3804 | 11/06/2018 | 3.449,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 150.000 FISSO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILI COMUNALI - Rep. N.4554897/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------------|---|--|
| 3837 | 11/06/2018 | 3.286,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - Rep. N.4530631/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3840 | 11/06/2018 | 385,02 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 250.000 FISSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2012 - Rep. N.6004960/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3833 | 11/06/2018 | 4.228,95 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - Rep. N.4514945/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3838 | 11/06/2018 | 1.137,28 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - Rep. N.4548682/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3835 | 11/06/2018 | 7.111,51 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 410.000 FISSO STRADE - Rep. N.4521693/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3834 | 11/06/2018 | 7.093,45 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4515086/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3801 | 11/06/2018 | 729,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - Rep. N.4513017/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3836 | 11/06/2018 | 7.781,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4528706/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3802 | 11/06/2018 | 1.050,98 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - 70.000 TORRE ACQUEDOTTO FISSO - Rep. N.4513309/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3809 | 11/06/2018 | 250,15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4406421/03 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3814 | 11/06/2018 | 3.449,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - FISSO 150.000,00 ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI 2011 - Rep. N.4554931/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3813 | 11/06/2018 | 485,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - FISSO 75.000 ADEGUAMENTO ASCENSORI SCUOLE - Rep. N.4549121/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3808 | 11/06/2018 | 3.696,11 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - FISSO COPERTURA SCUOLA MATERNA BRIANZA- DEVOL.2013 PER PALESTRA/SC.ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4519251/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3825 | 11/06/2018 | 2.035,76 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B06000010004 - Rep. N.4496528/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3815 | 11/06/2018 | 80,09 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 11,66% MUTUO 100.000 SCUOLA MEDIA VEDI 205 - Rep. N.4490645/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3805 | 11/06/2018 | 606,76 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 88,34% MUTUO 100.000 SCUOLE MATERNE VEDI 206 - Rep. N.4490645/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|-------------------------------|--|--|
| 3822 | 11/06/2018 | 192,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - MUTUO 55.000PARCHEGGIO VIA PEDRETTI FISSO - Rep. N.4450325/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3846 | 11/06/2018 | 227,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - MUTUO 65.000-VERDE PUBBLICO-FISSO - Rep. N.4450321/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3824 | 11/06/2018 | 2.260,59 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - PRESTITO 320.000 FISSO OPERE STRADALI - Rep. N.4490649/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3807 | 11/06/2018 | 1.577,94 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - PRESTITO FISSO 230.000,00 LAVORI INTEGRATIVI NUOVA SC MATERNABIGATTI - Rep. N.4498182/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3845 | 11/06/2018 | 693,58 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMOD.EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - Rep. N.4370108/02 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3832 | 11/06/2018 | 1.630,74 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - Rep. N.4370108/02 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3847 | 11/06/2018 | 1.536,62 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 107-PARCO VERDE PUBBLICO - Rep. N.4310742/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3819 | 11/06/2018 | 3.193,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - Rep. N.4386265/05 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3830 | 11/06/2018 | 7.600,07 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - Rep. N.4405535/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3829 | 11/06/2018 | 2.141,04 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4406422/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3828 | 11/06/2018 | 6.160,12 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - Rep. N.4431301/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3800 | 11/06/2018 | 2.997,37 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 193-RIQUALIDICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - Rep. N.4405536/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3826 | 11/06/2018 | 2.362,17 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - Rep. N.4431309/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3827 | 11/06/2018 | 1.718,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - Rep. N.4431312/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3806 | 11/06/2018 | 16.812,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4431311/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3799 | 11/06/2018 | 1.233,31 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - Rep. N.4450319/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------------|--|--|
| 3852 | 11/06/2018 | 3.910,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - Rep. N.4348749/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3810 | 11/06/2018 | 2.225,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - Rep. N.4368926/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3818 | 11/06/2018 | 200,15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - Rep. N.4368926/01 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3848 | 11/06/2018 | 825,84 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - Rep. N.4386279/02 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3849 | 11/06/2018 | 2.568,48 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1a LOTTO - Rep. N.4386276/02 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3812 | 11/06/2018 | 162,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4386282/03 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3844 | 11/06/2018 | 1.033,47 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Rep. N.4386282/02 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3831 | 11/06/2018 | 2.591,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - Rep. N.4386274/02 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3811 | 11/06/2018 | 5.275,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/02 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3817 | 11/06/2018 | 1.404,20 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - Rep. N.4406421/02 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3850 | 11/06/2018 | 2.158,45 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2a LOTTO - Rep. N.4386276/03 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3823 | 11/06/2018 | 8.325,88 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - Rep. N.4484136/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3816 | 11/06/2018 | 1.408,11 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - TASSO FISSOPRESTITO 200 ³ ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ZANELLI - Rep. N.4490648/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3821 | 11/06/2018 | 553,28 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - Rep. N.6006400/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3839 | 11/06/2018 | 7.309,99 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interessi - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - Rep. N.4554942/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3843 | 11/06/2018 | 236,71 | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | Quota Interessi - MUTUO 140.000 CARREGGIATA SORMANI - Rep. N.4431313/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|--|
| 3842 | 11/06/2018 | 257,79 | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | Quota Interessi - MUTUO 142.000 RIPRIST.TAGLIABUE/MARCONI/ADIGE - Rep. N.4431307/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3851 | 11/06/2018 | 131,27 | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | Quota Interessi - MUTUO 72.304,00-RIAULIFICAZIONE AREA PRELPI/LOMBARDIA/PIEMONTE - Rep. N.4431304/00 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3884 | 13/06/2018 | 13.812,16 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 3904 | 19/06/2018 | 671,00 | GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93 PA DEL 30/04/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/04/2018 AL 31/10/2018 - MESE DI APRILE 2018 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano |
| 3911 | 19/06/2018 | 591,50 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/269 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 28,17) - Retta CDD - M.C. / Retta CSE C.F. - Maggio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3912 | 19/06/2018 | 360,00 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/269 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 32,73) - Retta CDD - M.C. / Retta CSE C.F. - Maggio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3910 | 19/06/2018 | 1.276,37 | COOPERATIVA DUEPUNTIACAO | Liquidazione Fattura Nr. PA/269 del 31/05/2018 (di cui Split per euro 60,78) - Retta CDD - M.C. / Retta CSE C.F. - Maggio 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3913 | 19/06/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA29/18 DEL 31/05/2018 - RETTA CSE - MAGGIO 2018 - F.F. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3914 | 19/06/2018 | 410,00 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA30/18 DEL 31/05/2018 - RETTA CSE - MAGGIO 2018 - M.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3915 | 19/06/2018 | 745,88 | MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/37 DEL 31/05/2018 - RETTA CSE MAGGIO 2018 - Z.D. | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3902 | 19/06/2018 | 1.330,16 | VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09/FE DEL 07/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,16) - SALDO FATTURA - STAMPA E DISTRIBUZIONE GIORNALE COMUNALE 1/18 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3895 | 19/06/2018 | 244,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PUPPENFESTEN | Liquidazione Fattura Nr. 5 del 24/05/2018 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DELLA MARATONA LETTERARIA "IO SCRITTORE" PRESSO BIBLIOTECA F. MARASPIN DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3889 | 19/06/2018 | 475,18 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0001101285 del 31/03/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI | Commissioni per servizi finanziari |
| 3888 | 19/06/2018 | 2.195,13 | M.T. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 0002101123 del 31/03/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA | Commissioni per servizi finanziari |
| 3916 | 19/06/2018 | 4.844,01 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 62 DEL 21/05/2018 - 2^ ACCONTO 2018 (20%) | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3917 | 19/06/2018 | 85.578,81 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 62 DEL 21/05/2018 - 2^ ACCONTO 2018 (20%) | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3923 | 19/06/2018 | 1.735,89 | C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 860/13 DEL 31/05/2018 - RETTA RSA - MAGGIO 2018 - B.G. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3924 | 19/06/2018 | 1.848,87 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-248 DEL 01/05/2018 - RETTA RSA - MAGGIO 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3925 | 19/06/2018 | 2,00 | CROCE DI MALTA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-248 DEL 01/05/2018 - RETTA RSA - MAGGIO 2018 - B.M. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3926 | 19/06/2018 | 1.272,16 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/C DEL 02/05/2018 - RETA RSA MAGGIO 2018 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--|---|
| 3927 | 19/06/2018 | 2,00 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/C DEL 02/05/2018 - RETA RSA MAGGIO 2018 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3928 | 19/06/2018 | 1.191,66 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/C DEL 04/06/2018 - RETTA RSA APRILE 2018 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3929 | 19/06/2018 | 2,00 | FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/C DEL 04/06/2018 - RETTA RSA APRILE 2018 - D.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3907 | 19/06/2018 | 2.621,88 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. B1800038 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 124,85) - Retta RSD Aprile 2018 J.B. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3908 | 19/06/2018 | 48,30 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. B1800038 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 2,30) - Retta RSD Aprile 2018 J.B. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3909 | 19/06/2018 | 2.917,38 | FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1800045 DEL 31/05/2018 - RETTA RSD - MAGGIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3919 | 19/06/2018 | 3.124,80 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140 DEL 31/05/2018 - ACCOGLIENZA MINORE -MAGGIO 2018 - H.E. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3918 | 19/06/2018 | 3.124,80 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141 DEL 31/05/2018 - ACCOGLIENZA MINORE -MAGGIO 2018 - B.L. | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3920 | 19/06/2018 | 3.580,50 | LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142 DEL 31/05/2018 - ACCOGLIENZA MINORE -MAGGIO 2018 - B.V | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3922 | 19/06/2018 | 3.150,00 | LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_18 del 04/06/2018 (di cui Split per euro 150,00) - Accoglienza Minori - APRILE 2018 - MAGGIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3921 | 19/06/2018 | 3.255,00 | LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_18 del 04/06/2018 (di cui Split per euro 155,00) - Accoglienza Minori - APRILE 2018 - MAGGIO 2018 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 3903 | 19/06/2018 | 14.259,45 | MARTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/04/2018 - SERVIZIO DI TRAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI APRILE 2018 - DESTINO: MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3894 | 19/06/2018 | 1.835,12 | IL MILLESIMO S.N.C. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_18 del 12/04/2018 (di cui Split per euro 330,92) - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2018 AL 31/03/2020 trimestre | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3896 | 19/06/2018 | 3.540,00 | A.P.S. A.S.D. LIKE SOCIAL EVENTS | Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 03/06/2018 - SALDO FATTURA | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 3897 | 19/06/2018 | 3.525,80 | A.P.S. A.S.D. LIKE SOCIAL EVENTS | Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 08/06/2018 - Saldo fattura | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 3898 | 19/06/2018 | 1.645,78 | MUSICA GLOBALE S.N.C. | Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 22_18 del 07/05/2018 (di cui Split per euro 296,78) - AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE ANIMAZIONI E INTRATTENIMENTI VARI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "PRIMAVERA IN FESTA 2018" - CIG Z6222D4CEE | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 3899 | 19/06/2018 | 36,98 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1618015461 del 27/05/2018 - Saldo fattura | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 3900 | 19/06/2018 | 84,00 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1618015462 del 27/05/2018 - Saldo fattura | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|--|
| 3901 | 19/06/2018 | 44,16 | S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | Liquidazione Fattura Nr. 1618015463 del 27/05/2018 - Saldo fattura | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 3887 | 19/06/2018 | 671,00 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Liquidazione Fattura Nr. 20012018P00000650923 del 31/01/2018 - FATT. IVA IN SPLIT | pubblicità |
| 3905 | 19/06/2018 | 11.360,00 | ENTE PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI C/O COMUNE DI PADERNO DUGNANO | VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO GRUGNOTORTO-VILLORESI - ANNO 2018 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 3906 | 19/06/2018 | 13.093,50 | PARCO NORD MILANO | VERSAMENTO PRIMA RATA CONTRIBUTI CORRENTI - ANNO 2018 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 3930 | 19/06/2018 | 9.960,64 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 62 DEL 21/05/2018 - 2^ ACCONTO 2018 (20%) | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |
| 3937 | 20/06/2018 | 1.864,49 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 267 / PA DEL 18/04/2018 - SIL - DICEMBRE 2017 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3936 | 20/06/2018 | 1.570,56 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/2018 DEL 04/06/2018 - SIL ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO GENNAIO APRILE 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3939 | 20/06/2018 | 2.416,30 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 413 / PA DEL 31/05/2018 - SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - GENNAIO 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3941 | 20/06/2018 | 2.416,30 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414 / PA DEL 31/05/2018 - SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - FEBBRAIO 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3938 | 20/06/2018 | 2.416,30 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415 / PA DEL 31/05/2018 - SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - MARZO 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3940 | 20/06/2018 | 2.416,30 | CS&L CONSORZIO SOCIALE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 416 / PA DEL 31/05/2018 - SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - APRILE 2018 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3932 | 20/06/2018 | 739,10 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000899 del 30/04/2018 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522/63. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3935 | 20/06/2018 | 465,19 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000900 del 30/04/2018 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 8122/62. DDT 004074 del 27/04/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3931 | 20/06/2018 | 79,42 | EDIL COMM S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 000901 del 30/04/2018 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522/63. DDT 003276 del 5/4/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3934 | 20/06/2018 | 176,90 | ELLEGI S.A.S. DI GIACOMELLI DIEGO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4_18 DEL 08/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,90) - FORNITURA CARTELLI PVC FIG 74 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3933 | 20/06/2018 | 1.058,96 | ELLEGI S.A.S. DI GIACOMELLI DIEGO | Liquidazione Fattura Nr. 5_18 del 12/06/2018 (di cui Split per euro 190,96) - fornitura cart cm 40x60 PEDIBUS | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3947 | 20/06/2018 | 70.000,00 | CENTRO RIPAMONTI ONLUS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 1 TANCHE CONTRIBUTO EX ART. 6 CONVENZIONE REP. 40815 3/10/16 STIPULATA X LA CONCESSIONE D'USO A CANONE RIDOTTO IMM. V. SORMANI 42/44 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 3942 | 20/06/2018 | 4.611,16 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830021714 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 831,52) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - intervento vi | Infrastrutture stradali |
| 3943 | 20/06/2018 | 3.272,09 | ENEL SOLE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 1830021715 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 590,05) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - I ANT interve | Infrastrutture stradali |
| 3946 | 20/06/2018 | 29.875,56 | CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO | SALDO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 ALL'AZIENDA SPECIALE CONS. CSBNO | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|--------|--------------------------------------|---|---|
| 3973 | 21/06/2018 | 47,50 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO "PRONTUARIO PER LA VIGILANZA EDILIZIA" | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 4003 | 21/06/2018 | 280,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER PARCOMETRI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3964 | 21/06/2018 | 29,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ACQUISTO MT. 10 NASTRO TRICOLORE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4011 | 21/06/2018 | 26,85 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4004 | 21/06/2018 | 5,95 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO BATTERIA CR123A PER TORCIA ELETTRICA IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3985 | 21/06/2018 | 53,40 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTO N. 10 CONF. MODULI ACCETTAZIONE RACCOMANDATE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3965 | 21/06/2018 | 3,48 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO 12 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4009 | 21/06/2018 | 15,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RIMBORSO PARCHEGGIO EVENTO IN REGIONE LOMBARDIA DEL 14/02/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4001 | 21/06/2018 | 5,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRDALE PER RITIRO SCHEDE ELETTORALE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3986 | 21/06/2018 | 3,90 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - ACQUISTO LUCCHETTO PER CANCELLO CAMPO SPORTIVO VIA GENZIANE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3987 | 21/06/2018 | 5,10 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO SCHEDE ELETTORALI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4008 | 21/06/2018 | 24,44 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - ACQUISTI DIVERSI PER VISITE CLASSI IN BIBLIOTECA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3988 | 21/06/2018 | 44,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - PAGAMENTO ONERI PER CERTIFICATI CATASTALI STORICI PRATICA ESPROPRIO F.S. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3966 | 21/06/2018 | 16,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO REGISTRO VERBALI CONSIGLIO COMUNALE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3967 | 21/06/2018 | 4,08 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3989 | 21/06/2018 | 7,50 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - DUPLICATO CHIAVI CANCELLO PARCO OMODEI E ACQUISTO PORTACHIAVI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4010 | 21/06/2018 | 16,52 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO E PAGAMENTO DIRITTI PER VENDITA VEICOLO PROTEZIONE CIVILE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4005 | 21/06/2018 | 49,04 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E PAGAMENTO DIRITTI PER VENDITA N. 3 VEICOLI POLIZIA LOCALE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4012 | 21/06/2018 | 53,20 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3990 | 21/06/2018 | 47,60 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ACQUISTO PIANTE FLOREALI PER RICORRENZA 25 APRILE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4013 | 21/06/2018 | 61,35 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - SVILUPPO FOTOGRAFIE ASILO NIDO TAGLIABUE | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3991 | 21/06/2018 | 16,50 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - LEGGE 70/1994 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3992 | 21/06/2018 | 10,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ACQUISTOCARTUCCIA MISCELATORE PER ASILO BIGATTI | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 4002 | 21/06/2018 | 56,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - ACQUISTO ETICHETTE PER RACCOMANDATE E AVVISI RICEVIMENTO | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|---|---|
| 3949 | 21/06/2018 | 257,36 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER INTEGRAZIONE CASSETTE PRONTO SOCCORSO | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 3968 | 21/06/2018 | 26,65 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI IL GIORNO 04/03/2018 DA CONTE - CAMISASCA- VIGNA-ANDREIUOLO- DI MICELI | Altri servizi di ristorazione |
| 3969 | 21/06/2018 | 5,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 05/03/2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 3970 | 21/06/2018 | 5,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 05/03/2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 3971 | 21/06/2018 | 10,66 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - RIMBORSO CENA DEL 16/03/2018: CAMISASCA - DI MICELI | Altri servizi di ristorazione |
| 3972 | 21/06/2018 | 5,33 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL 25/05/2018 (CENA) MANIFESTAZIONE PARCO BRESSANELLA | Altri servizi di ristorazione |
| 4030 | 21/06/2018 | 2.456,00 | IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 5/E del 31/05/2018 (di cui Split per euro 94,46) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 4031 | 21/06/2018 | 391,88 | SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA | Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2018 (di cui Split per euro 15,07) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 | Altri servizi di ristorazione |
| 4014 | 21/06/2018 | 4,40 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO OBBLIGATORIO DEL 05/02/2018 SERV. CIVILE NAZIONALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4015 | 21/06/2018 | 4,40 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRO OBBLIGATORIO DEL 19/02/2018 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4016 | 21/06/2018 | 6,60 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRI OBBLIGATORI DEL 15 E 19/02/2018 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4017 | 21/06/2018 | 3,60 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 03/03/2018 FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4018 | 21/06/2018 | 4,40 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 19/03/2018 INCONTRI OBBLIGATORI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3948 | 21/06/2018 | 70,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - FORNITURA CORONA DI ALLORO PER GIORNATA DELLA MEMORIA | Beni per attività di rappresentanza |
| 3950 | 21/06/2018 | 11,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - RIFORNIMENTO METANO DEL 15/01/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3993 | 21/06/2018 | 33,72 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RIFORNIMENTO METANO DEL 05/02/2018 VEICOLO DH 281LP UFFICIO ECOLOGIA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3951 | 21/06/2018 | 11,47 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - RIFORNIMENTO METANO DEL 31/01/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3952 | 21/06/2018 | 11,52 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - RIFORNIMENTO METANO DEL 19/02/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3953 | 21/06/2018 | 11,53 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - RIFORNIMENTO METANO DEL 28/02/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3954 | 21/06/2018 | 10,32 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - RIFORNIMENTO METANO DEL 13/03/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3955 | 21/06/2018 | 11,62 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - RIFORNIMENTO METANO DEL 27/03/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3956 | 21/06/2018 | 11,43 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - RIFORNIMENTO METANO DEL 26/04/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3957 | 21/06/2018 | 10,50 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - RIFORNIMENTO METANO DEL 16/05/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3958 | 21/06/2018 | 11,21 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - RIFORNIMENTO METANO DEL 23/05/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI | Carburanti, combustibili e lubrificanti |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|--|---|-------------------------------|
| 4023 | 21/06/2018 | 65,88 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 146/PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 11,88) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4024 | 21/06/2018 | 43,92 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 147/PA del 30/04/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4025 | 21/06/2018 | 192,15 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 169/PA del 29/05/2018 (di cui Split per euro 34,65) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4026 | 21/06/2018 | 49,41 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 170/PA del 29/05/2018 (di cui Split per euro 8,91) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4027 | 21/06/2018 | 230,58 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 174/PA del 29/05/2018 (di cui Split per euro 41,58) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4028 | 21/06/2018 | 120,78 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 179/PA del 29/05/2018 (di cui Split per euro 21,78) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4019 | 21/06/2018 | 241,56 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 183/PA del 29/05/2018 (di cui Split per euro 43,56) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4020 | 21/06/2018 | 175,68 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 184/PA del 29/05/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4021 | 21/06/2018 | 241,56 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 187/PA del 29/05/2018 (di cui Split per euro 43,56) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4022 | 21/06/2018 | 54,90 | STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC | Liquidazione Fattura Nr. 190/PA del 31/05/2018 (di cui Split per euro 9,90) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4029 | 21/06/2018 | 744,69 | TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE | Liquidazione Fattura Nr. 20/ELETTRONICA del 23/05/2018 (di cui Split per euro 134,29) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 2 | Carta, cancelleria e stampati |
| 4072 | 21/06/2018 | 67,88 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840094952 DEL 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2018 | Energia elettrica |
| 4048 | 21/06/2018 | 69,98 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840105350 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 | Energia elettrica |
| 4039 | 21/06/2018 | 305,56 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106943 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4041 | 21/06/2018 | 568,59 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106944 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4042 | 21/06/2018 | 1.397,72 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106945 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4053 | 21/06/2018 | 69,98 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106946 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4066 | 21/06/2018 | 157,61 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106947 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|----------|---------------------|---|-------------------|
| 4067 | 21/06/2018 | 1.225,50 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106948 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4069 | 21/06/2018 | 1.030,79 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106949 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4068 | 21/06/2018 | 2.100,49 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106950 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4074 | 21/06/2018 | 84,73 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106951 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4061 | 21/06/2018 | 22,50 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106952 DEL 14/06/2018 FORNITURA ELETTRICA PERIODO MESE MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4065 | 21/06/2018 | 672,06 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106953 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4044 | 21/06/2018 | 1.239,19 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106954 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4064 | 21/06/2018 | 766,71 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106955 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4046 | 21/06/2018 | 385,07 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106956 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4063 | 21/06/2018 | 445,39 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106957 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4052 | 21/06/2018 | 261,70 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106958 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4043 | 21/06/2018 | 938,24 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106959 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4051 | 21/06/2018 | 141,52 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106960 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4070 | 21/06/2018 | 34,46 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106960 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4071 | 21/06/2018 | 15,13 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106960 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4038 | 21/06/2018 | 491,97 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106961 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4036 | 21/06/2018 | 168,23 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106962 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4045 | 21/06/2018 | 386,96 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106963 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4047 | 21/06/2018 | 4,86 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106964 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4062 | 21/06/2018 | 104,38 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106965 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4073 | 21/06/2018 | 29,71 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106966 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4059 | 21/06/2018 | 22,50 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106967 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4050 | 21/06/2018 | 312,66 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106968 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4032 | 21/06/2018 | 267,40 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106969 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|--------|--------------------------------------|---|--|
| 4033 | 21/06/2018 | 103,20 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106970 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4037 | 21/06/2018 | 139,51 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106971 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4049 | 21/06/2018 | 110,11 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106972 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4034 | 21/06/2018 | 14,23 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106973 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4060 | 21/06/2018 | 112,73 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106974 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4035 | 21/06/2018 | 492,09 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106975 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4058 | 21/06/2018 | 139,24 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106976 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4057 | 21/06/2018 | 2,85 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106977 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4055 | 21/06/2018 | 21,46 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106978 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1-9 MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4056 | 21/06/2018 | 14,23 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106979 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4054 | 21/06/2018 | 15,30 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106980 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 4040 | 21/06/2018 | 365,41 | IREN MERCATO S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA NR. 011840106981 DEL 14/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 | Energia elettrica |
| 3963 | 21/06/2018 | 50,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - ACQUISTO BLOCCHETTO DA 10 BUONI LAVAGGIO AUTO XSARA PICASSO SERV. GENERALI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 3994 | 21/06/2018 | 11,70 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ACQUISTO OLIO MOTORE PER PIAGGIO PORTE CA909MA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 4006 | 21/06/2018 | 30,70 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - ACQUISTO N. 10 TAPPETINI IN GOMMA PER NUOVE AUTOVETTURE DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 3959 | 21/06/2018 | 140,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO CAVI DI RETE | Materiale informatico |
| 3960 | 21/06/2018 | 70,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE NUOVO FUNZIONARIO PELLEGRINO ANDREA | Materiale informatico |
| 3961 | 21/06/2018 | 25,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SINDACO GAIANI LORENZO | Materiale informatico |
| 3962 | 21/06/2018 | 25,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER MESSO COMUNALE LUPPINO MASSIMILIANO | Materiale informatico |
| 4007 | 21/06/2018 | 35,10 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO RIVISITE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI FEBBRAIO E MARZO 2018 | Pubblicazioni |
| 3995 | 21/06/2018 | 10,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - RICARICA CELLULARE DIN SERVIZIO IN DOTAZIONE A SCOZZARELLA SALVATORE | Telefonia mobile |
| 3996 | 21/06/2018 | 10,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A D'AMICO FORTUNATO | Telefonia mobile |
| 3997 | 21/06/2018 | 10,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A SALERNO RAFFAELE | Telefonia mobile |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|---|
| 3998 | 21/06/2018 | 10,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A CODALLI LUIGI | Telefonia mobile |
| 3999 | 21/06/2018 | 10,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A SCOZZARELLA SALVATORE | Telefonia mobile |
| 4000 | 21/06/2018 | 10,00 | BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE) | PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A D'AMICO FORTUNATO | Telefonia mobile |
| 4075 | 22/06/2018 | 24.999,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF) | 1° TRANCHE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE G.ZUCCHI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 4279 | 25/06/2018 | 800,00 | INTERAZIONE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/03 DEL 03/05/2018 - ABBONAMENTO ALLA FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA IRAP 2018 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 4280 | 25/06/2018 | 940,00 | PUBLIKA S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 850/PA del 23/05/2018 - Det. n. 102 del 07/03/2018 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 4277 | 25/06/2018 | 3.050,00 | DATAGRAPH S.R.L. | Liquidazione Fattura Nr. 520/18 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 550,00) - Attività di consulenza svolta presso ns. sede di Modena e terminata in data 03/04/2018 per la predisposizione del conto economico, stato patrimoniale, costi p | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 4281 | 25/06/2018 | 472,00 | C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL | regolazione premio polizze rc auto ed infortuni al 31.12.2017 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 4284 | 25/06/2018 | 4.225,90 | IL MELOGRANO | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/07 DEL 04/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,23) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 4286 | 25/06/2018 | 12.566,71 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 591 DEL 04/05/2018 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA CONGUAGLIO CANONE PERIODO GIUGNO 2017-DICEMBRE 2017 RIF.VS DETERMINA NR.195 DEL 27/04/18 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 4287 | 25/06/2018 | 7.180,98 | GELSIA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 592 DEL 04/05/2018 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA CONGUAGLIO CANONE PERIODO GENNAIO 2018 - APRILE 2018 RIF.VS DETERMINA NR.195 DEL 27/04/18 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 4283 | 25/06/2018 | 95.103,84 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000538/PA DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.657,84) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MAGGIO 2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 4282 | 25/06/2018 | 901,88 | SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000540/PA DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,77) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MAGGIO 2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 4108 | 25/06/2018 | 84,33 | DIPENDENTI COMUNALI | RIMBORSI SPESE NETTI | indennità di missione e di trasferta |
| 4077 | 25/06/2018 | 6.074,12 | ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI) | COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità |
| 4285 | 25/06/2018 | 3.000,00 | GUSMINI LAURA | RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO | Spese per risarcimento danni |
| 4291 | 25/06/2018 | 5.901,72 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | CONSUNTIVAZIONE NIDI GRATIS - MESE DI DICEMBRE 2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 4293 | 25/06/2018 | 6.311,28 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | CONSUNTIVAZIONE NIDI GRATIS - MESE DI FEBBRAIO 2018 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 4292 | 25/06/2018 | 6.333,56 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | CONSUNTIVAZIONE NIDI GRATIS - MESE DI GENNAIO 2018 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 4290 | 25/06/2018 | 5.906,70 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | CONSUNTIVAZIONE NIDI GRATIS - MESE DI NOVEMBRE 2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese |

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° semestre 2018**

| | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|---|
| 4289 | 25/06/2018 | 5.672,21 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | CONSUNTIVAZIONE NIDI GRATIS - MESE DI OTTOBRE 2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 4288 | 25/06/2018 | 5.000,73 | CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS | CONSUNTIVAZIONE NIDI GRATIS - MESE DI SETTEMBRE 2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 4296 | 26/06/2018 | 16.896,18 | I.C.O. DI OGLIALORO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 26-18 del 22/05/2018 - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 IN CUSANO MILANINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE | Beni immobili n.a.c. |
| 4297 | 26/06/2018 | 8.153,86 | I.C.O. DI OGLIALORO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 26-18 del 22/05/2018 - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 IN CUSANO MILANINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE | Beni immobili n.a.c. |
| 4295 | 26/06/2018 | 5.511,01 | I.C.O. DI OGLIALORO SRL | Liquidazione Fattura Nr. 26-18 del 22/05/2018 (di cui Split per euro 5.511,01) - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 IN CUSANO MILANINO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE | Beni immobili n.a.c. |
| 4294 | 26/06/2018 | 224,51 | AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE | IVA COMMERCIALE NOSTRA FATTURA 3-25 DEL 30/06/2018 EMESSA IN SPLIT | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |