

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1403	11/03/2019	5.254,56	ZILIO FLORIANO	LIQUID. FT. NR. FATTPA 1_19 DEL 15/01/2019 - COLLAUDO TECNICO AMM. INERENTE OPERE A VERDE - PORTA URBANA SUD - GREEN WAY - PLACE TRAVERSANT	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
644	29/01/2019	1.096,12	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0054503062 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 42,16) - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A " SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ANNO 2019	Pubblicazioni
1221	28/02/2019	300,00	VOLLEY ANGELS CUSANO ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	18/01/2019	48,53	VOLARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 121 DEL 18/12/2018 - DOTAZIONE LIBRARIA CLASSE QUARTA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
170	21/01/2019	1.330,16	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 51/FE del 28/12/2018 (di cui Split per euro 51,16) - Stampa e Distribuzione Giornale Comunale 3_2018 (dicembre)	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1602	19/03/2019	13.412,22	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608/2019 DEL 14/03/2019 - VENDITA	Hardware n.a.c.
833	14/02/2019	1.866,45	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E/2019 DEL 05/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2019 - A.B. E C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1541	18/03/2019	621,14	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/E/2019 DEL 07/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - FEBBRAIO 2019 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1542	18/03/2019	1.064,70	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/E/2019 DEL 07/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - FEBBRAIO 2019 - A.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
412	22/01/2019	1.176,89	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/E/2018 DEL 31/12/2018 - RETTA RSA - DICEMBRE 2018 - A.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
199	21/01/2019	1.140,70	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/E/2018 DEL 18/12/2018 - RETTA RSA NOVEMBRE 2018 - A.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1540	18/03/2019	1.568,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/E/2019 DEL 07/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - FEBBRAIO 2019 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
832	14/02/2019	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/E/2019 DEL 08/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2019 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
460	24/01/2019	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/E/2018 DEL 31/12/2018 - RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2018 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1568	18/03/2019	5.709,60	VIGER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATPAM/2018_41 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 1.029,60) - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE PER IL COMUNE DI CUSANO MILANINO – CIG Z02245	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1529	18/03/2019	2.612,61	VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	Liquidazione Fattura Nr. 64/E del 21/02/2019 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1567	18/03/2019	3.010,35	TPSFERIACOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VE/000036 del 18/02/2019 (di cui Split per euro 542,85) - SOSTITUZIONE SERVER E SOFTWARE DI REGISTRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG Z80260F9A8	Attrezzature n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1416	12/03/2019	298,90	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 5/p del 26/02/2019 (di cui Split per euro 168,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1419	12/03/2019	152,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 5/p del 26/02/2019 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
968	20/02/2019	91,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 31/E del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 2019 63/E del 15/02/2019 di 18,30 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
964	20/02/2019	298,90	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 31/E del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 2019 63/E del 15/02/2019 di 18,30 (di cui Split per euro 53,90) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
967	20/02/2019	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 31/E del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 2019 63/E del 15/02/2019 di 18,30 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1418	12/03/2019	213,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 5/p del 26/02/2019 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
961	20/02/2019	152,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 31/E del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 2019 63/E del 15/02/2019 di 18,30 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1415	12/03/2019	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 5/p del 26/02/2019 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1417	12/03/2019	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 5/p del 26/02/2019 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
965	20/02/2019	12,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 31/E del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 2019 63/E del 15/02/2019 di 18,30 (di cui Split per euro 2,20) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
966	20/02/2019	152,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 31/E del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 2019 63/E del 15/02/2019 di 18,30 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
962	20/02/2019	146,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 31/E del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 2019 63/E del 15/02/2019 di 18,30 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
963	20/02/2019	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 31/E del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 2019 63/E del 15/02/2019 di 18,30 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
960	20/02/2019	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 31/E del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 2019 63/E del 15/02/2019 di 18,30 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI ANNO 2019 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
581	25/01/2019	412,92	TERMOFORNITUR E F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200108 del 30/11/2018 - rit raffaele Basato su Consegne 306792.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
580	25/01/2019	134,42	TERMOFORNITUR E F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200108 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 98,70) - rit raffaele Basato su Consegne 306792.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
579	25/01/2019	124,60	TERMOFORNITUR E F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200109 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 102,13) - Basato su Consegne 307432. 307490. 307567. 307600.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
426	24/01/2019	58,97	TERMOFORNITUR E F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200089 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 10,63) - Basato su Consegne 306446.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
427	24/01/2019	367,74	TERMOFORNITUR E F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200107 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 66,31) - Basato su Consegne 306955. 307065. 307140. 307147. 307169.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1784	21/03/2019	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008400 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1775	21/03/2019	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008542 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
936	19/02/2019	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800076073 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1772	21/03/2019	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008548 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
947	19/02/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00810240 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
946	19/02/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00812972 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1788	21/03/2019	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008568 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1789	21/03/2019	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008257 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
958	19/02/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002687 DEL 20/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1778	21/03/2019	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008356 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
938	19/02/2019	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800075690 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
952	19/02/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002856 DEL 20/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
950	19/02/2019	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800075779 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
939	19/02/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00825265 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
948	19/02/2019	97,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800075935 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
944	19/02/2019	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800075982 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1786	21/03/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00090576 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
942	19/02/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00812120 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
945	19/02/2019	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800075550 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
949	19/02/2019	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800075919 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
953	19/02/2019	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800076020 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
941	19/02/2019	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800075852 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
951	19/02/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00826690 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
955	19/02/2019	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800076187 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1785	21/03/2019	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008816 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1779	21/03/2019	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008627 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1777	21/03/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00077751 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
943	19/02/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00814370 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1787	21/03/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000438 DEL 20/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1790	21/03/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00087503 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1781	21/03/2019	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008808 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1770	21/03/2019	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008671 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1793	21/03/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000209 DEL 20/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1791	21/03/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000168 DEL 20/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
937	19/02/2019	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800076229 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1774	21/03/2019	127,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000199 DEL 20/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
940	19/02/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002681 DEL 20/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1792	21/03/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00088080 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
957	19/02/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00823391 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
954	19/02/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00822418 DEL 06/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1773	21/03/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00086247 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1771	21/03/2019	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800008563 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1776	21/03/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078335 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1780	21/03/2019	1.115,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00417882 DEL 14/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1782	21/03/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078653 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
1783	21/03/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00078145 DEL 06/02/2019 2BIM 2019	Telefonia fissa
956	19/02/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002657 DEL 20/12/2018 1BIM 2019	Telefonia fissa
1193	27/02/2019	1.005,28	TECHNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 31/01/2019 - ORDINE 725290 DEL 14.12.18 - CIG Z03260FF2F	Gestione e manutenzione applicazioni
1192	27/02/2019	6.100,00	T-CONSULTING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 21/12/2018 - RIF. CONFERMA D'ORDINE 319 DEL 21/12/2018:	Gestione e manutenzione applicazioni
1265	04/03/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/7 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE MESE DI GENNAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
587	25/01/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/185 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE - DICEMBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
90	18/01/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/169 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER L'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE- NOVEMBRE 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1173	22/02/2019	143,05	TADDEO ANTONELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/12/2018 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1171	22/02/2019	769,18	TADDEO ANTONELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/12/2018 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1172	22/02/2019	2.283,84	TADDEO ANTONELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17/12/2018 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
845	15/02/2019	18.984,42	STUDIO28ARCHITETTURA	LIQUIDAZIONE FT. NR. FATTPA 2_19 DEL 09/01/2019 - INTERVENTI CAMPO DI CALCIO DI VIA CAVETO - LIQUIDAZIONE 50%	Impianti sportivi
1393	11/03/2019	2.124,30	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 05/02/2019 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
1389	11/03/2019	2.832,30	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 05/02/2019 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
1390	11/03/2019	2.124,30	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 05/02/2019 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
1392	11/03/2019	2.832,30	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 05/02/2019 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
1391	11/03/2019	2.832,30	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 05/02/2019 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
1244	04/03/2019	3.425,76	STUDIO IDROGEOTECNICO S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	Liquidazione Fattura Nr. 52E/2019 del 25/02/2019 (di cui Split per euro 617,76) - redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale e lo studio di valutazione delle condizioni di rischio idraulico del torrente Seveso	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1251	04/03/2019	395,72	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_19 DEL 06/02/2019 - TRASCRIZIONI SEDUTE CONSILIARI DAL 26.09.18 AL 20.12.18	Altri servizi diversi n.a.c.
1191	27/02/2019	10.577,40	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 33 DEL 16/01/2019 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
641	29/01/2019	43,92	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 465/PA del 27/12/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
642	29/01/2019	109,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 476/PA del 28/12/2018 (di cui Split per euro 19,80) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
643	29/01/2019	263,52	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 482/PA del 28/12/2018 (di cui Split per euro 47,52) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
639	29/01/2019	164,70	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 457/PA del 27/12/2018 (di cui Split per euro 29,70) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
640	29/01/2019	76,86	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 461/PA del 27/12/2018 (di cui Split per euro 13,86) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
176	21/01/2019	1.855,50	SPURGH I F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/07 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI- MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
814	14/02/2019	888,35	SPURGH I F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134/07 DEL 31/12/2018 - SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI C/O NS. IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - MESE DI DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
878	15/02/2019	1.000,00	SPORTING MILANINO ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
860	15/02/2019	200,00	SPORTING MILANINO ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
801	14/02/2019	1.878,80	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/19 del 08/02/2019 (di cui Split per euro 338,80) - GIG: ZB1212BF10 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 533 DEL 15/12/2017.	Altri servizi diversi n.a.c.
1548	18/03/2019	295,23	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 191023389 DEL 12/02/2019 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
1549	18/03/2019	2,29	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 191062381 DEL 12/03/2019 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
1547	18/03/2019	316,85	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 191006839 DEL 14/01/2019 FORNITURA GAS POD 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
1546	18/03/2019	44,16	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 181230917 DEL 04/12/2018 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIA BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
1447	15/03/2019	526,64	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 05/01/2019 - RISCOSSIONE TARES TIA DAL 01-12-2018 AL 31-12-2018 . AGGIO 2,80% SU RISCOSSO DI EURO 4.281,51.	Commissioni per servizi finanziari
1445	15/03/2019	337,64	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 05/01/2019 - RISCOSSIONE TARES TIA DAL 01-12-2018 AL 31-12-2018 . AGGIO 2,80% SU RISCOSSO DI EURO 4.281,51.	Commissioni per servizi finanziari
1446	15/03/2019	547,48	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211 DEL 08/02/2019 - RISCOSSIONE TARES TIA DAL 01-01-2019 AL 31-01-2019. AGGIO 2,80% SU RISCOSSO DI EURO 12.426,29	Commissioni per servizi finanziari
421	23/01/2019	234,78	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1071 del 10/12/2018 - RISCOSSIONE TARES	Commissioni per servizi finanziari
1259	04/03/2019	139,80	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 76 del 05/01/2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPESE ELABORAZIONE SU SGRAVI DELL'ENTE DAL 01-12-2018 AL 31-12-2018.	Commissioni per servizi finanziari
1444	15/03/2019	101,97	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211 DEL 08/02/2019 - RISCOSSIONE TARES TIA DAL 01-01-2019 AL 31-01-2019. AGGIO 2,80% SU RISCOSSO DI EURO 12.426,29	Commissioni per servizi finanziari
422	23/01/2019	163,68	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1073 del 10/12/2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SPESE ELABORAZIONE SU SGRAVI DELL'ENTE DAL 01-10-2018 AL 30-11-2018.	Commissioni per servizi finanziari
1443	15/03/2019	400,80	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211 DEL 08/02/2019 - RISCOSSIONE TARES TIA DAL 01-01-2019 AL 31-01-2019. AGGIO 2,80% SU RISCOSSO DI EURO 12.426,29	Commissioni per servizi finanziari
1425	12/03/2019	189,54	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 23/2018 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 36,34) - FORNITURA PER NUOVO NECROFORO	Equipaggiamento
1424	12/03/2019	11,96	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 23/2018 del 31/12/2018 - FORNITURA PER NUOVO NECROFORO	Equipaggiamento
1795	22/03/2019	7.324,00	SNODO CULTURALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 18/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.124,00) - CARNEVALE 09/03/19 - RASSEGNA DI CABARET DATA 16/03/19	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1796	22/03/2019	4.912,00	SNODO CULTURALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 01/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 512,00) - SPETTACOLO LE SCOMETTE, PER NOSTRO SERVIZIO SERVICE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
435	24/01/2019	790,00	SIRCUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100026/2018 DEL 24/12/2018 - N.35 SINISTRI CHIUSI - DET. 384/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.
436	24/01/2019	1.974,83	SIRCUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100026/2018 DEL 24/12/2018 - N. 35 SINISTRI CHIUSI - DET. 384/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.
785	12/02/2019	6,38	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001266/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,47) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001265/PA DEL 31.12.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
372	22/01/2019	2,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001264/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 0,17) - Riferimento ns. ft. n. 001263/PA del 31.12.2018 - Credito Ritenuta Appalti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
390	22/01/2019	312,17	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001262/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,01) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001261/PA DEL 31/12/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
371	22/01/2019	542,06	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001263/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,51) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1230	04/03/2019	81.809,80	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	FATT. NR. 000229 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.147,48) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GENNAIO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
391	22/01/2019	42.475,11	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001261/PA del 31/12/2018 - Fatturazione pasti scuole del mese di Dicembre 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1229	04/03/2019	698,70	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	FATT. NR. 000236 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,23) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GENNAIO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1768	21/03/2019	87.046,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000471 DEL 28/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.348,88) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1769	21/03/2019	817,46	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000473 DEL 28/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,09) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
383	22/01/2019	2,94	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000625/PA DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000625/PA DEL 30.06.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
784	12/02/2019	9,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001180/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,79) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001179/PA DEL 30.11.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
389	22/01/2019	4,00	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001178/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,26) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001178/PA DEL 30.11.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
778	12/02/2019	12,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000543/PA DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000542/PA DEL 31/05/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
786	12/02/2019	1.953,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001179/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,54) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	Generi alimentari
382	22/01/2019	199,84	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000621/PA DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,69) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000620/PA DEL 30.06.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
777	12/02/2019	7,34	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000407/PA DEL 30/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,49) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000406/PA DEL 30/04/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
779	12/02/2019	10,45	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000627/PA DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,71) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000626/PA DEL 30.06.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
783	12/02/2019	9,84	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001014/PA DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,66) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001013/PA DEL 31.10.2018 - CREDITO RITENUTE APPALTI	Generi alimentari
780	12/02/2019	6,52	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000765/PA DEL 31/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,44) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000764/PA DEL 31.07.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
781	12/02/2019	0,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000804/PA DEL 31/08/2018 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000803/PA DEL 31/08/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1586	19/03/2019	1.575,57	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000475 DEL 28/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,25) - FATTURAZIONE DERRATE PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE DEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Generi alimentari
782	12/02/2019	9,03	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000909/PA DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000908/PA DEL 30/09/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
392	22/01/2019	19.645,83	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001261/PA DEL 31/12/2018 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1534	18/03/2019	1.494,00	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000469 DEL 28/02/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
377	22/01/2019	4,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000271/PA DEL 31/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,30) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000270/PA DEL 31.03.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
375	22/01/2019	411,28	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000133/PA DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,82) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000132/PA DEL 28.02.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
374	22/01/2019	3,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010/PA DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,21) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000009/PA DEL 31.01.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
378	22/01/2019	353,57	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000403/PA DEL 30/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,61) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000402/PA DEL 30/04/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
185	21/01/2019	1.489,88	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001259/PA DEL 31/12/2018 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI DICEMBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
184	21/01/2019	7,49	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001260/PA DEL 31/12/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI FAT.1259/PA - DICEMBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
884	18/02/2019	1.649,96	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000227 DEL 31/01/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI GENNAIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
776	12/02/2019	7,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000273/PA DEL 31/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,54) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000272/PA DEL 31.03.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
376	22/01/2019	3,22	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000131/PA DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,21) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000130/PA DEL 28.02.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
379	22/01/2019	4,23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000405/PA DEL 30/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,32) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000404/PA DEL 30/04/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1232	04/03/2019	1.793,82	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	FATT. NR. 000238 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,34) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI GENNAIO 2019	Generi alimentari
586	25/01/2019	1.270,40	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001265/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,68) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2018	Generi alimentari
388	22/01/2019	451,45	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001176/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,36) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001175/PA DEL 30.11.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
775	12/02/2019	7,64	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000135/PA DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,51) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000134/PA DEL 28.02.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
774	12/02/2019	8,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012/PA DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,56) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000011/PA DEL 31.01.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
381	22/01/2019	477,91	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000539/PA DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,38) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000538/PA DEL 31/05/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
380	22/01/2019	4,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000541/PA DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,29) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000540/PA DEL 31/05/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
384	22/01/2019	268,90	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000905/PA DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,34) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000904/PA DEL 30/09/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
385	22/01/2019	2,12	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000907/PA DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,14) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000906/PA DEL 30/09/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
386	22/01/2019	519,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001010/PA DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,97) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001009/PA DEL 31.10.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
387	22/01/2019	4,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001012/PA DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,29) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001011/PA DEL 31.10.2018 - CREDITO RITENUTE APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
373	22/01/2019	373,85	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/PA DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,38) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000007/PA DEL 31.01.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
794	13/02/2019	918,43	SIGMA MILANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 22/01/2019 - SERVIZIO PROFILASSI ANTIPARASSITARIA - DET 590 /2016-373/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
793	13/02/2019	14.000,00	SIGMA MILANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 22/01/2019 - SERVIZIO PROFILASSI ANTIPARASSITARIA - DET 590 /2016-373/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1224	04/03/2019	7.258,08	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1093/01 DEL 27/12/2018 - ASSISTENZA 2019 AL SOFTWARE RETE INFORMATICA	Gestione e manutenzione applicazioni
1220	28/02/2019	300,00	SHIMENDIAN A.S.D.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1440	13/03/2019	5.824,11	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 781/9 del 28/02/2019 - Periodo : 01/01/19 - 31/01/19 Struttura di Cusano Milanino. Determina n. 50 del 29/01/2019 cap. 10443/129/2018 cap. 550/0/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1439	13/03/2019	5.260,68	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 782/9 del 28/02/2019 - Periodo : 01/02/19 - 28/02/19 Struttura di Cusano Milanino. Determina n. 50 del 29/01/2019 cap. 10443/129/2018 cap. 550/0/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1437	13/03/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 779/9 DEL 28/02/2019 - PERIODO : 01/11/18 - 31/12/18 STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. DETERMINA N. 531 DEL 06/11/2018 CAP. 10443/129/2018 CAP. 550/0/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1208	27/02/2019	983,46	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 463/9 DEL 31/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2019 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1436	13/03/2019	10.857,55	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 779/9 DEL 28/02/2019 - PERIODO : 01/11/18 - 31/12/18 STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. DETERMINA N. 531 DEL 06/11/2018 CAP. 10443/129/2018 CAP. 550/0/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
198	21/01/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7025/9 DEL 30/11/2018 - RETTA RSA - NOVEMBRE 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1766	20/03/2019	888,48	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1416/9 DEL 28/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - FEBBRAIO - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
197	21/01/2019	937,50	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7025/9 DEL 30/11/2018 - RETTA RSA - NOVEMBRE 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1566	18/03/2019	2.000,00	SCOOTERMANIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. H201900002 del 25/01/2019 - VENDITA	Attrezzature n.a.c.
795	13/02/2019	15.752,55	SANIPUR S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000131 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2.840,62) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE RETE A.C.S. E ACCUMULI SCUOLE - CIG ZB32669515	Altre spese per contratti di servizio pubblico
840	15/02/2019	687,79	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1/FE del 31/01/2019 (di cui Split per euro 26,45) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	Altri servizi di ristorazione
1422	12/03/2019	623,81	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 28/02/2019 (di cui Split per euro 23,99) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COM.ALI ANNO 2019	Altri servizi di ristorazione
75	18/01/2019	559,83	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 21,53) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 503 DEL 04/12/2017 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTI DIRETTI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI	Altri servizi di ristorazione

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
464	24/01/2019	27.450,00	SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	FATT. 68/PA DEL 20/12/2018 - ACQUISTO N. 18 RADIO PORTATILI MOTOROLA + CENTRALE OPERATIVA + INSTALLAZIONE E COLLAUDO SISTEMA	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
892	18/02/2019	3.172,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 8/2019 PA del 16/01/2019 (di cui Split per euro 572,00) - INCARICO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 E SS.MM.II. A SICEE SRL	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1411	12/03/2019	990,00	S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 167/PA del 18/02/2019 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2019	Pubblicazioni
401	22/01/2019	114,44	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618043145 del 23/12/2018 (di cui Split per euro 20,64) - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "INCONTRIAMO LA CULTURA" - DIRITTI SIAE INIZIATIVE MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 130,84 (IVA ESCLUSA) -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
394	22/01/2019	53,53	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618043150 del 23/12/2018 (di cui Split per euro 9,65) - DIRITTI SIAE X ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
397	22/01/2019	14,25	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618043154 DEL 23/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,57) - DIRITTI SIAE X ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
115	21/01/2019	163,11	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618043148 DEL 23/12/2018 - DIRITTI SIAE MUSICA INIZIATIVA "BABBO NATALE CANTANTE" IN BIBLIOTECA 22/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1273	05/03/2019	183,71	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619005626 DEL 14/02/2019 - DIRITTI SIAE CONCERTO DI MUSICA NATALIZIA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
116	21/01/2019	108,17	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618043155 DEL 23/12/2018 - DIRITTI SIAE PER MUSICA NATALIZIA DIFFUSA ESTERNO BIBLIOTECA	Altri servizi diversi n.a.c.
395	22/01/2019	473,12	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618043149 DEL 23/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,32) - DIRITTI SIAE X ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
400	22/01/2019	45,19	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618043146 del 23/12/2018 (di cui Split per euro 8,15) - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "INCONTRIAMO LA CULTURA" - DIRITTI SIAE INIZIATIVE MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 130,84 (IVA ESCLUSA) -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
398	22/01/2019	53,53	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618043152 DEL 23/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,65) - DIRITTI SIAE X ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1272	05/03/2019	443,09	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618043151 DEL 23/12/2018 - DOR TUTELATO TEATRO - MUSICHE DI SCENA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
402	22/01/2019	300,39	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618043143 del 23/12/2018 (di cui Split per euro 54,17) - DIRITTI SIAE RASSEGNA "INCONTRIAMO LA CULTURA" - SPETTACOLO "A PROPOSITO DI DONNE"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
114	21/01/2019	58,07	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618043147 DEL 23/12/2018 - DIRITTI SIAE MUSICA SPETTACOLO "RICORDANDO SERENA-SABBIOLINO CANTASTORIE" IN BIBLIOTECA 01/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1274	05/03/2019	45,19	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619005629 DEL 14/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,15) - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO "LA CITTA' CHE SUSSURRO" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1275	05/03/2019	3,49	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619005626 DEL 14/02/2019 - DIRITTI SIAE CONCERTO DI MUSICA NATALIZIA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
396	22/01/2019	36,53	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618043153 DEL 23/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,59) - DIRITTI SIAE X ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
399	22/01/2019	355,26	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618043144 del 23/12/2018 (di cui Split per euro 64,06) - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "INCONTRIAMO LA CULTURA" - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO "CANTA CHE TI PASSA" - IMPORTO COMPLESSIVO € 355,26 (IVA ESCLUSA) -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
73	18/01/2019	275,00	S.E.P.E.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/88 del 11/01/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2019	Pubblicazioni
813	14/02/2019	157,45	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18008673 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI - MESE DI DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
175	21/01/2019	168,67	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18007677 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI- MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1570	18/03/2019	17.141,61	RETISSIMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 25/02/2019 (di cui Split per euro 3.091,11) - RECINZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA GENZIANE	Beni immobili n.a.c.
1763	20/03/2019	623,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000850099 DEL 15/03/2019 - ABBONAMENTIA IL CORRIERE DELLA SERA + LA GAZZETTA DELLO SPORT PER BIBLIOTECA	Pubblicazioni
92	18/01/2019	1.006,50	RAVA DUILIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO	Liquidazione Fattura Nr. 341 del 19/12/2018 (di cui Split per euro 181,50) - CASSONE INTERO 1 POSTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
585	25/01/2019	3.172,00	RAGGIOTTO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 10/12/2018 (di cui Split per euro 572,00) - Fornitura a noleggio di luminarie natalizie - CIG ZA125B7FA8 -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
584	25/01/2019	1.220,00	RAGGIOTTO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_18 del 10/12/2018 (di cui Split per euro 220,00) - Fornitura a noleggio di luminarie natalizie - CIG ZA125B7FA8 -	Altri servizi diversi n.a.c.
804	14/02/2019	1.532,04	PUNTO AUTO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-2019 DEL 17/01/2019 - MANUTENZIONE FORD FUSION TARGA CT832PH	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1250	04/03/2019	1.098,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 830/10 DEL 12/12/2018 - PERSONALE - SERVICE FONDO 2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1556	18/03/2019	100,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2087/PA DEL 13/12/2018 - MEPA TD N.630015, CIG Z1924E8F41, DETERMINAZIONE N. 473 DEL 16.10.2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1558	18/03/2019	1.800,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2087/PA del 13/12/2018 - Mepa TD n.630015, CIG Z1924E8F41, Determinazione n. 473 del 16.10.2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1428	13/03/2019	160,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/A DEL 30/01/2019 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DEL 24/01/19 A SARONNO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1767	21/03/2019	492,88	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/322 DEL 19/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,88) - RISTORAZIONE ATTO N.130 DEL 05/03/2019 IMPEGNO PI130/1	Gestione e manutenzione applicazioni
1526	18/03/2019	3.000,01	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 59/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 835,53) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
1528	18/03/2019	1.633,39	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 59/PA del 28/02/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18	17/01/2019	15.208,07	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00422 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO RACCOLTA RSU-MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
812	14/02/2019	13.910,40	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00474 DEL 31/12/2018 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - RSU-DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
455	24/01/2019	774,56	PRESTING S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_19 del 09/01/2019 (di cui Split per euro 139,67) - Saldo coordinamento sicurezza in fase esecutiva dei lavori di interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettonicheanni 2015/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
796	13/02/2019	107.887,51	PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2019 3 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 9.807,96) - AGGIUDICAZIONE 1 LOTTO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI - CUP F16G16001430004 - CIG 6917809494 - SAL N. 2	Fabbricati ad uso commerciale
420	23/01/2019	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8718425684 DEL 17/12/2018 - BUSTE E AVVISI ACCERTAMENTO	Commissioni per servizi finanziari
413	23/01/2019	252,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8718425684 DEL 17/12/2018 - BUSTE E AVVISI ACCERTAMENTO	Spese postali
1565	18/03/2019	2.860,90	PORTEND DI BRIVIO UGO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000313-0CPA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 515,90) - FORNITURA TENDE DA INTERNI PER UFFICI EDIFICIO VIA ALEMANNI 2	Mobili e arredi per ufficio
1209	27/02/2019	4.567,68	POLINOMIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201911 DEL 06/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 823,68) - STUDIO SU ACCESSIBILITA ALLA STAZIONE E AREE CENTRALI DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER UN POSSIBILE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
708	04/02/2019	4.674,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO II° RATA A SALDO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO - ANNO 2018	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
797	14/02/2019	507,87	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 30/01/2019 (di cui Split per euro 91,58) - Intervento di pulizia straordinaria alla passerella ciclopedonale di via Ansaloni e transennamento domenicale viale Matteotti - determina 637/2018	Servizi di pulizia e lavanderia
463	24/01/2019	1.712,27	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 410/PA del 31/12/2018 - Servizio di Pulizia immobili comunali e custodia domenicale cimitero comunale - mesi novembre e dicembre 2018	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
434	24/01/2019	788,20	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 410/PA del 31/12/2018 - Servizio di Pulizia immobili comunali e custodia domenicale cimitero comunale - mesi novembre e dicembre 2018	Servizi di pulizia e lavanderia
453	24/01/2019	4.075,66	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 410/PA del 31/12/2018 - Servizio di Pulizia immobili comunali e custodia domenicale cimitero comunale - mesi novembre e dicembre 2018	Servizi di pulizia e lavanderia
431	24/01/2019	8.796,65	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 410/PA del 31/12/2018 (di cui Split per euro 2.772,14) - Servizio di Pulizia immobili comunali e custodia domenicale cimitero comunale - mesi novembre e dicembre 2018	Servizi di pulizia e lavanderia
1605	20/03/2019	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1606	20/03/2019	1.849,26	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
969	21/02/2019	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
200	22/01/2019	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
448	24/01/2019	549,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	FATTURA NR. 000410 DEL 31/12/2018 - ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET DAL 19/12/2018 AL 19/12/2019 - 1 ACCESSO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
72	18/01/2019	189,00	NEW BUSINESS MEDIA SRL GRUPPO TECNICHE NUOVE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 900163 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 7,27) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" ANNO 2019	Pubblicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1184	27/02/2019	700,28	NAMIRIAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018/134/DY DEL 31/12/2018 - CIG: Z0125C932F; NUMERO TRATTATIVA 70041 DEL 20/11/2018; LOTTO DA 100; SPLIT PAYMENT-SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17-TER DPR633/72	Gestione e manutenzione applicazioni
843	15/02/2019	4.392,00	MUTO WALTER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FT NR 000004-2018-PA DEL 27/12/2018 - SPETTACOLO NATALIZIO E CONCERTO X RASSEGNA E' NATALE... VIENI ANCHE TU - CIG ZA725BED20	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
841	15/02/2019	3.120,00	MUSSI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE FT. NR. FATTPA 5_19 DEL 13/01/2019 - PER ATTIVITÀ DI NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSI ANNO 2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
415	23/01/2019	687,15	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018901744 DEL 30/11/2018 - ATTIVITA' ACCERT. IMU 2012 - ANNO 2017 - INCASSI SETTEMBRE 2018	Commissioni per servizi finanziari
425	23/01/2019	149,71	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018901744 DEL 30/11/2018 - ATTIVITA' ACCERT. IMU 2012 - ANNO 2017 - INCASSI SETTEMBRE 2018	Commissioni per servizi finanziari
419	23/01/2019	14.879,12	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018902167 DEL 31/12/2018 - BOLLETTAZIONE TARI 2018	Commissioni per servizi finanziari
702	04/02/2019	275,81	M. F.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 21/01/2019 - CEDOLE LIBRARIE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1536	18/03/2019	262,20	MIRABILIA DEI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/17 DEL 28/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CSE - FEBBRAIO 2019 - Z. D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
787	12/02/2019	262,20	MIRABILIA DEI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/4 DEL 31/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA CSE - GENNAIO 2019 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
190	21/01/2019	260,14	MIRABILIA DEI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/115 DEL 31/12/2018 - RETTA CSE - DICEMBRE 2018 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
583	25/01/2019	1.217,80	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.
1261	04/03/2019	397,58	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
582	25/01/2019	1.030,00	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	Rinnovo Concessione Ponte Radio	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1527	18/03/2019	6.124,20	MIDA S.A.S. DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C	Liquidazione Fattura Nr. 2019_57/Z del 28/02/2019 (di cui Split per euro 1.104,36) - FORNITURA SALE PER SPARGIMENTO CON MEZZI MECCANICI E MANUALI - CIG ZCF27223D7	Altri servizi diversi n.a.c.
17	17/01/2019	13.689,02	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO - MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
810	14/02/2019	7.318,94	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO RACCOLTA/SMALTIMENTO UMIDO- DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
811	14/02/2019	6.502,80	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO RACCOLTA/SMALTIMENTO UMIDO- DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1531	18/03/2019	1.784,86	MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7E DEL 28/02/2019 - VENDITA E RIPARAZIONE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1532	18/03/2019	390,00	MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7E DEL 28/02/2019 - VENDITA E RIPARAZIONE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1402	11/03/2019	300,00	M. A.	CONTRIBUTO ECONOMICO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4	09/01/2019	150,00	M. A.	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1190	27/02/2019	1.283,44	MAILUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201818447 DEL 14/12/2018 - MAILUP CONSOLE - PRO EDITION	Gestione e manutenzione applicazioni
959	20/02/2019	148,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002105704 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 5,69) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE "L'UFFICIO TECNICO" ANNO 2019	Pubblicazioni
71	18/01/2019	245,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3000005462 del 13/12/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CROCECIA ANNO 2019	Pubblicazioni
1521	18/03/2019	2.562,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101886 DEL 30/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - ACQUISTO INTERFACCIA CONCILIA CON BANCA DATI INI PEC E INTERFACCIA BANCO POSTA ON LINE	Gestione e manutenzione applicazioni
423	23/01/2019	325,17	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002104493 del 30/11/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
417	23/01/2019	34,31	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001104535 DEL 31/12/2018 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari
1523	18/03/2019	60,87	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001100460 del 31/01/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari
1524	18/03/2019	93,23	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002100367 del 31/01/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Commissioni per servizi finanziari
1525	18/03/2019	206,67	M.T. S.P.A.	FATT. 0002100366 DEL 31/01/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP-ICI IMU-ALTRE ENTRATE - TARSU-TARES-TARI, GENNAIO 2019	Commissioni per servizi finanziari
77	18/01/2019	147,97	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002104494 del 30/11/2018 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Commissioni per servizi finanziari
78	18/01/2019	45,18	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001104173 del 30/11/2018 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari
418	23/01/2019	41,25	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104932 DEL 31/12/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
424	23/01/2019	142,68	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104930 DEL 31/12/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
416	23/01/2019	137,30	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002104493 del 30/11/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
110	21/01/2019	24,55	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00007 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 4,43) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1432	13/03/2019	1.660,53	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00005 DEL 28/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 404,70) - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - DET. N. 13/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
800	14/02/2019	271,41	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00003 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,94) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
109	21/01/2019	179,56	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00006 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 32,38) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
108	21/01/2019	423,72	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00005 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 76,41) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1431	13/03/2019	583,72	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00005 del 28/02/2019 - Fornitura materiale da ferramenta - det. n. 13/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
593	29/01/2019	1.017,04	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00002 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 183,40) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
834	14/02/2019	7.318,26	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00001 DEL 18/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.319,71) - FORNITURA MATERIALI PER MAGAZZINO E CIMITERO COMUNALE - DET 726/2018	Macchinari
454	24/01/2019	793,00	LIVE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 14/01/2019 - AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI VIDEOMAPPING NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "E' NATALE... VIENI ANCHE TU" - CIG. Z8625C88F3	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1410	11/03/2019	1.200,00	L. A.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GEN/FEB/MAR. 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
798	14/02/2019	835,62	LEXMEDIA SRL- CONCESSIONARIO IST.POLIGRAFICO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 358 DEL 09/02/2019 - BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PER ANZIANI R.S.A., C.D.I. E MINIALLOGGI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DI VIA ALEMANNI, 10 IN CUSANO MILANINO	pubblicità
799	14/02/2019	180,32	LEXMEDIA SRL- CONCESSIONARIO IST.POLIGRAFICO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 358 DEL 09/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,32) - BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PER ANZIANI R.S.A., C.D.I. E MINIALLOGGI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DI VIA ALEMANNI, 10 IN CUSANO MILANINO	pubblicità
1223	01/03/2019	1.400,00	LEGAMBIENTE CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
790	13/02/2019	2.382,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	pagamento quota associativa per l'anno 2019	Quote di associazioni
193	21/01/2019	5.040,00	LE CASE DI HOGWARTS SCRL ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 47_18 DEL 31/12/2018 - RETTA ACCOGLIENZA MINORE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - C.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1414	12/03/2019	27,45	LAZZARINI SRL	Liquidazione Fattura Nr. D469 del 28/02/2019 - FORNITURA CARTUCCE E ROTOLI CARTA PER PLOTTER	Carta, cancelleria e stampati
447	24/01/2019	527,00	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E1166 DEL 28/12/2018 - PRONTUARIO INFRAZIONI CDS - ABBONAMENTO 2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1420	12/03/2019	804,71	LAZZARINI SRL	Liquidazione Fattura Nr. D469 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 150,06) - FORNITURA CARTUCCE E ROTOLI CARTA PER PLOTTER	Materiale informatico
456	24/01/2019	715,25	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 824 DEL 13/12/2018 - FORNITURA GAGLIARDETTI STAMPATI E BANDIERA PERSONALIZZATA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
84	18/01/2019	490,55	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 275-18MI DEL 06/12/2018 - FORNITURA LIBRI PER ASILO NIDO CANDIDO GHEZZI RIFERIMENTO BOLLA N. 351-18 DEL 06/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1234	04/03/2019	2.318,40	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458 DEL 31/12/2018 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ - DICEMBRE 2018 - B.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1235	04/03/2019	2.318,40	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457 DEL 31/12/2018 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ - DICEMBRE 2018 - H.E	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1236	04/03/2019	2.656,50	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 459 DEL 31/12/2018 - ACCOGLIENZA MINORE I COMUNITÀ EDUCATIVA - DICEMBRE 2018 - B.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1256	04/03/2019	3.172,00	KIOO STUDIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/158 DEL 20/02/2019 - SERV. DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE SEGNALAZIONI - ANNO 2019	Gestione e manutenzione applicazioni
1219	28/02/2019	300,00	JUDO SAKURA CUSANO C/O BRATTA PIETRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
414	23/01/2019	29.500,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	SPESE POSTALI ANNO 2019	Spese postali
699	01/02/2019	73,20	ITALIANA AUDION S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 17120315 del 28/02/2017 - TARIFFE AFFRANCATRICE:POSTBASE 45 MATRICOLA:6151141	Spese postali
700	01/02/2019	36,60	ITALIANA AUDION S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18121022 del 12/07/2018 - AFFRANCATRICE - AGGIORNAMENTI TARIFFARI	Spese postali
1433	13/03/2019	483,12	ITALIANA AUDION S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18121591 del 04/12/2018 (di cui Split per euro 87,12) - ACQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTALE - CIG Z92260792A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
25	17/01/2019	269.498,00	ITALGREEN S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 111/PA del 21/12/2018 (di cui Split per euro 48.598,00) - Riqualficazione del campo sportivo di via Caveto - 1 SAL	Impianti sportivi
183	21/01/2019	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 311/I DEL 31/12/2018 - RETTA RSD - DICEMBRE 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
182	21/01/2019	3.739,61	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 311/I DEL 31/12/2018 - RETTA RSD - DICEMBRE 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
825	14/02/2019	2.143,34	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 3/I DEL 31/01/2019 - INTEGRAZIONE RATTA GENNAIO 2019 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
181	21/01/2019	2.046,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 489/E DEL 31/12/2018 - RETTA RSD DICEMBRE 2018 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
692	31/01/2019	7.097,70	ISTITUTO COMPRESIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO DI INTESA TAR IL COMUNE E GLI II.CC. - 1° TRANCHE GENNAIO 2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
791	13/02/2019	7.292,58	ISTITUTO COMPRESIVO E. FERMI	PROTOCOLLO INTESA TRA IL COMUNE E GLI II.CC. A.S. 2018/19	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
179	21/01/2019	906,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 808/B DEL 31/12/2018 - RETTA RSD - DICEMBRE 2018 - D'A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1233	04/03/2019	1.744,50	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/B DEL 31/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2019 -- M.F/ D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1533	18/03/2019	1.744,50	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106/B DEL 28/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - FEBBRAIO 2019 - M.F./D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
180	21/01/2019	0,50	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 808/B DEL 31/12/2018 - RETTA RSD - DICEMBRE 2018 - D'A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
160	21/01/2019	124,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198517 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
119	21/01/2019	12,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198518 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
153	21/01/2019	95,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198519 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
120	21/01/2019	550,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198520 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
151	21/01/2019	127,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198521 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
159	21/01/2019	3,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198522 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
152	21/01/2019	14,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198524 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
157	21/01/2019	124,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198523 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
158	21/01/2019	14,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198525 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
900	18/02/2019	121,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222617 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
927	18/02/2019	840,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222617 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
903	18/02/2019	668,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222611 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
147	21/01/2019	320,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198500 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
144	21/01/2019	82,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198501 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
165	21/01/2019	256,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198492 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
123	21/01/2019	64,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198495 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
131	21/01/2019	538,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198488 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
169	21/01/2019	60,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198496 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
130	21/01/2019	468,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198506 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
137	21/01/2019	493,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198504 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
143	21/01/2019	130,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198501 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
1136	21/02/2019	543,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018080 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
133	21/01/2019	113,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198489 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
146	21/01/2019	71,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198500 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
132	21/01/2019	1.726,01	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198490 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
128	21/01/2019	24,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198516 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
139	21/01/2019	196,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198493 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
168	21/01/2019	33,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198496 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
145	21/01/2019	759,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198498 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
136	21/01/2019	1.302,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198499 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
905	18/02/2019	2.115,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222613 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1137	21/02/2019	12,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018091 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1151	21/02/2019	4,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018082 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1161	21/02/2019	96,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018092 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1164	21/02/2019	86,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018096 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1158	21/02/2019	15,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018098 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1141	21/02/2019	410,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018099 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1163	21/02/2019	15,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018097 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1157	21/02/2019	137,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018090 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
121	21/01/2019	462,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198514 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
1169	21/02/2019	34,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018084 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1155	21/02/2019	19,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018085 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
135	21/01/2019	1.085,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198494 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
1159	21/02/2019	161,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018086 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1133	21/02/2019	317,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018088 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1138	21/02/2019	125,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018089 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1166	21/02/2019	5,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018095 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1162	21/02/2019	136,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018094 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1134	21/02/2019	1.048,95	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018093 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
155	21/01/2019	238,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198503 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
138	21/01/2019	547,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198504 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
156	21/01/2019	156,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198505 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
126	21/01/2019	75,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198507 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
142	21/01/2019	82,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198508 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
148	21/01/2019	222,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198509 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
149	21/01/2019	89,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198510 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
167	21/01/2019	5,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198511 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
1152	21/02/2019	88,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018083 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1135	21/02/2019	2.251,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018087 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1148	21/02/2019	425,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018081 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
122	21/01/2019	99,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198515 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
161	21/01/2019	236,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198513 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
162	21/01/2019	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198512 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
124	21/01/2019	2.421,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198495 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
154	21/01/2019	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198497 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
911	18/02/2019	651,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222624 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
931	18/02/2019	147,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222619 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
926	18/02/2019	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222620 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
913	18/02/2019	719,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222621 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
908	18/02/2019	1.495,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222622 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
915	18/02/2019	292,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222623 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
928	18/02/2019	450,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222625 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
1156	21/02/2019	157,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018078 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
920	18/02/2019	254,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222626 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
907	18/02/2019	1.316,05	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222627 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
901	18/02/2019	513,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222629 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
929	18/02/2019	44,85	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222615 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
1145	21/02/2019	1.366,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018077 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1147	21/02/2019	797,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018066 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
895	18/02/2019	3.348,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222618 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
904	18/02/2019	346,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222617 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
909	18/02/2019	883,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222616 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
140	21/01/2019	793,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198493 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
930	18/02/2019	29,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222634 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
914	18/02/2019	88,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222633 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
912	18/02/2019	400,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222632 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
910	18/02/2019	431,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222631 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
919	18/02/2019	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222635 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
1165	21/02/2019	304,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018076 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
896	18/02/2019	1.178,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222637 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
921	18/02/2019	156,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222628 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
897	18/02/2019	329,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222630 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
917	18/02/2019	232,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222636 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
922	18/02/2019	131,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222640 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
899	18/02/2019	130,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222639 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
893	18/02/2019	263,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222638 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
1143	21/02/2019	1.263,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018067 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1132	21/02/2019	3.656,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018068 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
125	21/01/2019	120,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198507 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
1140	21/02/2019	567,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018061 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1142	21/02/2019	669,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018062 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1139	21/02/2019	460,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018079 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
164	21/01/2019	438,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198502 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
906	18/02/2019	733,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222612 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
141	21/01/2019	314,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198508 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
923	18/02/2019	14,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222647 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
166	21/01/2019	20,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198511 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
127	21/01/2019	107,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198516 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
150	21/01/2019	8,61	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198521 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
129	21/01/2019	406,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198526 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
134	21/01/2019	514,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198489 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
163	21/01/2019	118,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840198491 DEL 16/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	Energia elettrica
902	18/02/2019	471,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222649 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
916	18/02/2019	14,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222648 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
925	18/02/2019	4,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222645 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
1149	21/02/2019	557,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018074 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1150	21/02/2019	226,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018073 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1146	21/02/2019	1.328,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018072 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1154	21/02/2019	19,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018070 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1167	21/02/2019	60,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018065 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1170	21/02/2019	161,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018069 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1168	21/02/2019	420,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018075 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1153	21/02/2019	589,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018071 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
1160	21/02/2019	59,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018064 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
918	18/02/2019	132,32	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222644 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
894	18/02/2019	762,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222643 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
924	18/02/2019	95,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222642 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
898	18/02/2019	12,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840222641 DEL 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
1144	21/02/2019	1.879,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940018063 DEL 17/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	Energia elettrica
437	24/01/2019	12.694,00	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza incendio 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
440	24/01/2019	1.182,00	INSER S.P.A.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ELETTRONICA ALL RISK 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
442	24/01/2019	1.007,36	INSER S.P.A.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
438	24/01/2019	5.693,68	INSER S.P.A.	liquidazione premio polizza furto 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
441	24/01/2019	1.050,00	INSER S.P.A.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
591	25/01/2019	2.226,00	INSER S.P.A.	Pagamento regolazione polizza rca libro matricola	Altri premi di assicurazione n.a.c.
439	24/01/2019	3.484,12	INSER S.P.A.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
443	24/01/2019	7.311,15	INSER S.P.A.	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA/LM 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
14	17/01/2019	6.037,24	IMPRESA VILLAREALE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 23/11/2018 (di cui Split per euro 5.734,96) - ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.35 COMMA 18 DEL DLGS 50/2016 N.POLIZZA:11000110010316 LAVORI DI SERVIZIO SGOMBERO NEVE/GHIACCIO STAGIONE 2018/2019 E 2019/2020 CI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
15	17/01/2019	25.765,72	IMPRESA VILLAREALE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 23/11/2018 - ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.35 COMMA 18 DEL DLGS 50/2016 N.POLIZZA:11000110010316 LAVORI DI SERVIZIO SGOMBERO NEVE/GHIACCIO STAGIONE 2018/2019 E 2019/2020 CIG:76740770AE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
839	15/02/2019	2.176,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 83,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2019	Altri servizi di ristorazione
1421	12/03/2019	2.176,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 83,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Altri servizi di ristorazione
74	18/01/2019	1.544,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 12E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 59,38) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2018	Altri servizi di ristorazione
1189	27/02/2019	5.629,08	ILGER.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0000004/19 DEL 16/01/2019 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
70	18/01/2019	73,00	IL VERDE EDITORIALE S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 34/FE del 28/12/2018 - RINNOVO ABBONAMENTI A "ACER" ANNO 2019	Pubblicazioni
1238	04/03/2019	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 31/01/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - GENNAIO 2019 -G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
192	21/01/2019	3.213,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455 DEL 30/11/2018 - ACCOGLIENZA MINORE - NOVEMBRE 2018 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1237	04/03/2019	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 31/01/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - GENNAIO 2019 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
191	21/01/2019	3.024,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454 DEL 30/11/2018 - ACCOGLIENZA MINORE - NOVEMBRE 2018 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1765	20/03/2019	2.822,40	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 28/02/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - FEBBRAIO 2019 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
458	24/01/2019	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 496 DEL 31/12/2018 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - DICEMBRE 2018 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1764	20/03/2019	2.998,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 28/02/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - FEBBRAIO 2019 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
459	24/01/2019	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 497 DEL 31/12/2018 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA - DICEMBRE 2018 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
432	24/01/2019	125,55	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 03/01/2019 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1 TRIMESTRE 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
433	24/01/2019	1.709,57	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 03/01/2019 (di cui Split per euro 330,92) - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1 TRIMESTRE 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
694	31/01/2019	3.849,43	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/07 DEL 22/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,31) - 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.
696	31/01/2019	2.613,35	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/07 DEL 22/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 159,40) - INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2018/19 - CIG 7011298225	Altri servizi diversi n.a.c.
698	31/01/2019	154,09	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/07 DEL 22/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,34) - INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2018/19 - CIG 7011298225	Altri servizi diversi n.a.c.
695	31/01/2019	2.343,15	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/07 DEL 22/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 111,58) - FORNITURA GENERICA	Altri servizi diversi n.a.c.
693	31/01/2019	1.937,21	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/07 DEL 22/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,25) - 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.
697	31/01/2019	733,98	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/07 DEL 22/01/2019 - INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2018/19 - CIG 7011298225	Altri servizi diversi n.a.c.
79	18/01/2019	863,67	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 172/E del 31/10/2018 (di cui Split per euro 435,98) - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI (01.12.17-31.08.18) - ca	Gas
451	24/01/2019	1.266,74	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 187/E del 30/11/2018 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI (01/12/2017-31/08/2019) - CIG:7200544CDF - canone m	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
430	24/01/2019	1.150,97	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 187/E del 30/11/2018 (di cui Split per euro 435,98) - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI (01/12/2017-31/08/20	Gas
1583	19/03/2019	598,53	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 31/01/2019 (di cui Split per euro 435,98) - COND. E MANUT. DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 01.12.17-31.08.18-DETERM.479-CIG:7200	Gas
1580	19/03/2019	219,18	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 31/01/2019 - COND. E MANUT. DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 01.12.17-31.08.18-DETERM.479-CIG:7200544CDF - canone mese gennaio 20	Gas
1195	27/02/2019	101,46	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 189/E del 31/12/2018 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 01/12/17-31/08/2019 PERIODO : 01/12/2018-31/12/2018	Gas
1600	19/03/2019	1.600,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 31/01/2019 - COND. E MANUT. DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 01.12.17-31.08.18-DETERM.479-CIG:7200544CDF - canone mese gennaio 20	Gas
1198	27/02/2019	2.316,25	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 189/E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 435,98) - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 01/12/17-31/08/2019	Gas
891	18/02/2019	39.999,99	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 206/E del 31/12/2018 (di cui Split per euro 7.213,11) - RIF. DETERMINAZIONE N. 497 DEL 24/10/2018 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	Beni immobili n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
76	18/01/2019	1.554,04	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 172/E del 31/10/2018 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI (01.12.17-31.08.18) - canone mese di ottobre 2018	Gas
87	18/01/2019	970,00	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE DI CHIESA R. E BER	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 57_18 del 04/12/2018 - SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE PRESSI GLI ASILI NIDO COMUNALE - ANNO 2018 -	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
88	18/01/2019	213,40	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE DI CHIESA R. E BER	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 57_18 del 04/12/2018 - SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE PRESSI GLI ASILI NIDO COMUNALE - ANNO 2018 -	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1429	13/03/2019	14.640,00	I.R.S. - PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000056/ PA DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.640,00) - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1225	04/03/2019	740,54	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/2019 DEL 21/02/2019 - CANONE ASSISTENZA ANNO 2019 SW "GESTIONE CIMITERIALE"	Gestione e manutenzione applicazioni
815	14/02/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 314 PA DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI - MESE DI DICEMBRE 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
816	14/02/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 313 PA DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI - MESE DI DICEMBRE 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
403	22/01/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283 PA DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
404	22/01/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284 PA DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
859	15/02/2019	2.500,00	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
89	18/01/2019	256,20	GRANDIMPIANTI ALI GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4718100025 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA NIDO V. TAGLIABUE PERIODO MAG/DIC. 2018 - CIG Z5C23791E9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1413	12/03/2019	823,50	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 02290/S del 28/02/2019 (di cui Split per euro 148,50) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2019 -LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
838	15/02/2019	132,54	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 01036/S del 31/01/2019 (di cui Split per euro 23,90) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2019 -LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati
1412	12/03/2019	286,94	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 20894 del 20/12/2018 al netto di Nota: N. 00106 del 28/02/2019 di 2,20 (di cui Split per euro 51,74) - BLOCCO INCASSO VIGILI DA 20 3AR	Carta, cancelleria e stampati
1253	04/03/2019	291,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20895 DEL 20/12/2018 - TESTO NUOVO CCNL - T.U. GESTIONE DIPENDENTI - E-BOOK GESTIONE DIPENDENTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1386	07/03/2019	2.133,69	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/634 DEL 21/02/2019 - FT.VEND. COMMESSA 51929 CANONE GENN 2019	Gestione e manutenzione applicazioni
1385	07/03/2019	6.401,07	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/633 DEL 21/02/2019 - FT.VEND. COMMESSA 51929 CANONE OTT-DIC 2018	Gestione e manutenzione applicazioni
1207	27/02/2019	300,00	GOLF SU PISTA-G.S.P. CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
112	21/01/2019	1.753,75	GIERRE LIFT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000034/18/PA del 10/12/2018 (di cui Split per euro 316,25) - 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.
16	17/01/2019	130.027,70	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2120 DEL 18/12/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE- MESE DI DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
808	14/02/2019	284,26	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022/001 DEL 31/12/2018 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
809	14/02/2019	1.219,04	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022/001 DEL 31/12/2018 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
174	21/01/2019	1.557,20	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020/001 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3	09/01/2019	250,00	GAGGIOLI PIERANTONIO	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1188	27/02/2019	3.919,86	G.B. INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 11/01/2019 - MANUT. E AGGIORNAMENTO SW BIG BEN PLUS - ANNO 2019	Gestione e manutenzione applicazioni
1183	27/02/2019	741,76	FUTUR3 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/1/V10 DEL 02/01/2019 - CANONE HOTSPOT + SOST. HW	Gestione e manutenzione applicazioni
1227	04/03/2019	4.356,69	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 43 DEL 14/02/2019 - SERVIZIO CUSTODIA CANI E GATTI-GIORNI DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2° E 3° QUADRIMESTRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1226	04/03/2019	239,54	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 43 DEL 14/02/2019 - SERVIZIO CUSTODIA CANI E GATTI-GIORNI DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2° E 3° QUADRIMESTRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
69	18/01/2019	93,00	FRANCO ANGELI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2018/128/000267 del 30/11/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO A "MINORI E GIUSTIZIA" ANNO 2019	Pubblicazioni
1427	13/03/2019	2.602,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2019-48 del 04/02/2019 - Abbonamento soluzione A - 10 - giornate corsi di formazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
824	14/02/2019	2.964,98	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900017 DEL 31/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - GENNAIO 2019 - J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
178	21/01/2019	2.917,38	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800110 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 138,92) - Retta RSD Dicembre 2018 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
177	21/01/2019	48,30	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800110 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 2,30) - Retta RSD Dicembre 2018 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
829	14/02/2019	1.883,40	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/C DEL 06/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 -D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1241	04/03/2019	1.818,15	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/520 DEL 27/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2019 - R.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1239	04/03/2019	3.577,65	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/419 DEL 19/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - R.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1240	04/03/2019	1.642,20	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/521 DEL 27/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - FEBBRAIO 2019 - R.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
826	14/02/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190006 DEL 31/01/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ - GENNAIO 2019 - D.S/G.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
827	14/02/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190006 DEL 31/01/2019 - ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITÀ - GENNAIO 2019 - D.S/G.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23	17/01/2019	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180377 DEL 31/12/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - DICEMBRE 2018 - D.S./J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1537	18/03/2019	3.444,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190038 DEL 28/02/2019 - ACCOGLIENZA MINORI C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - FEBBRAIO 2019 . D.S/J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
24	17/01/2019	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180377 DEL 31/12/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - DICEMBRE 2018 - D.S./J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1538	18/03/2019	3.444,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190038 DEL 28/02/2019 - ACCOGLIENZA MINORI C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - FEBBRAIO 2019 . D.S/J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
614	29/01/2019	3.075,86	FATER S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2080924541 DEL 13/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 554,66) - FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO TESTO TESTATA:ZCDV CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: LA MERCE VI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
933	18/02/2019	250,84	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033208 DEL 31/10/2018 FORNITURA TELEFONIA	Telefonia fissa
932	18/02/2019	1.332,70	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033208 DEL 31/10/2018 FORNITURA TELEFONIA	Telefonia fissa
934	18/02/2019	493,89	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033208 DEL 31/10/2018 FORNITURA TELEFONIA	Telefonia mobile
1554	18/03/2019	300,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040557 DEL 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2018	Telefonia fissa
1555	18/03/2019	338,28	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040557 DEL 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2018	Telefonia fissa
1551	18/03/2019	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040557 DEL 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2018	Telefonia fissa
935	18/02/2019	1.175,27	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033208 DEL 31/10/2018 FORNITURA TELEFONIA	Telefonia fissa
1550	18/03/2019	1.000,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040557 DEL 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2018	Telefonia fissa
1553	18/03/2019	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040557 DEL 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2018	Telefonia fissa
1552	18/03/2019	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040557 DEL 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2018	Telefonia fissa
772	12/02/2019	505,08	EXITONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 116 del 14/01/2019 (di cui Split per euro 91,08) - CONVENZIONE CONSIP- ED 3_LOTTO 1. GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ACQUISIZIONE SERVIZIO PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2020. canone mese di L	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1522	18/03/2019	7.320,00	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	FATT. 19FPA000015 DEL 28/02/2019 - IP-LINK N. 1 X 30 MBPS CUSA001PK18022801 CUSANO MILANINO CANONE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
1182	27/02/2019	7.320,00	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18FPA000060 DEL 31/12/2018 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
111	21/01/2019	488,00	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -1752 DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - 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.
1539	18/03/2019	151,54	EUROASSISTANCE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/B DEL 01/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - FEBBRAIO 2019 - P.I.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
831	14/02/2019	151,54	EUROASSISTANCE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/B DEL 01/02/2019 - COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2019 - P.-I.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
196	21/01/2019	151,54	EUROASSISTANCE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/2018/PA/B DEL 31/12/2018 - RETTA RSA - DICEMBRE 2018 - P.I.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
68	18/01/2019	125,00	EURO.ACT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10/2019 del 14/01/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "I SERVIZI FUNERARI" ANNO 2019	Pubblicazioni
173	21/01/2019	3.919,06	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV04197 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
807	14/02/2019	1.378,86	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV04602 DEL 31/12/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4- PULIZIA STRADE-DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
82	18/01/2019	1.868,90	ESIBIRSI SOC. COOP.	Liquidazione Fattura Nr. 222/PA del 11/12/2018 (di cui Split per euro 169,90) - AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA NATALIZIA CON LA CHORUS BAND - CIG ZB625B8165 -	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1816	28/03/2019	6.513,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000486 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1837	28/03/2019	214,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001738 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1806	28/03/2019	29,33	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001736 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1802	28/03/2019	531,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001733 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1817	28/03/2019	45,84	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001740 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1819	28/03/2019	19,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001494 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1808	28/03/2019	4.789,20	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000527 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1834	28/03/2019	745,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001743 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1826	28/03/2019	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001739 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1818	28/03/2019	5.845,08	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001740 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1821	28/03/2019	765,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002308 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1833	28/03/2019	1.120,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001743 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
31	17/01/2019	23,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180025736 DEL 10/12/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
36	17/01/2019	19,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180025536 DEL 10/12/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
39	17/01/2019	44,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024985 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
33	17/01/2019	588,81	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024852 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
45	17/01/2019	68,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180025733 DEL 10/12/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
1835	28/03/2019	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000291 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
757	11/02/2019	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180027393 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
1829	28/03/2019	1.454,58	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000489 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1810	28/03/2019	3.250,84	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001744 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1800	28/03/2019	493,75	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000498 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1811	28/03/2019	3.845,72	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002692 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1828	28/03/2019	12.039,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002690 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1825	28/03/2019	11.710,62	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000512 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1832	28/03/2019	2.793,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000492 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1831	28/03/2019	663,97	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000492 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1836	28/03/2019	418,72	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000496 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1823	28/03/2019	4.776,50	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000517 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1809	28/03/2019	3.270,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000515 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1824	28/03/2019	7.431,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000517 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1807	28/03/2019	124,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000518 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1815	28/03/2019	2.876,08	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000510 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1840	28/03/2019	2.843,27	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000506 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1839	28/03/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002682 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1820	28/03/2019	3.794,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002686 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1841	28/03/2019	3.092,76	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002683 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1801	28/03/2019	5.333,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000524 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1838	28/03/2019	845,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002675 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	Gas
49	17/01/2019	80,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180025738 DEL 10/12/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
1830	28/03/2019	1.661,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002665 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1822	28/03/2019	46,22	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002648 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1805	28/03/2019	774,59	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002678 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1803	28/03/2019	201,39	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190001733 DEL 12/02/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
1843	28/03/2019	194,39	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000289 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO AGOSTO 2018 - DICEMBRE 2018	Gas
30	17/01/2019	545,52	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024110 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
41	17/01/2019	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180025739 DEL 10/12/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
751	11/02/2019	2.865,54	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026687 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
762	11/02/2019	1.290,71	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026616 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
744	11/02/2019	306,31	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026614 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
40	17/01/2019	2.024,87	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180025740 DEL 10/12/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
754	11/02/2019	6.772,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026610 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
756	11/02/2019	2.192,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026656 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
750	11/02/2019	1.380,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026665 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
1814	28/03/2019	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190000221 DEL 25/01/2019 METANO PERIODO DICEMBRE 2018	Gas
753	11/02/2019	44,39	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180027516 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
761	11/02/2019	1.861,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026623 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
747	11/02/2019	24,44	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026628 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
1827	28/03/2019	13.990,48	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002695 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1813	28/03/2019	5.143,24	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002704 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1804	28/03/2019	5.679,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002702 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
1842	28/03/2019	358,82	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002683 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
766	11/02/2019	135,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026643 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
764	11/02/2019	533,79	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026630 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
755	11/02/2019	4.556,38	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026641 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
759	11/02/2019	19,40	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026637 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
745	11/02/2019	376,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026636 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
763	11/02/2019	167,68	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026635 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
1812	28/03/2019	100,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190002696 DEL 28/02/2019 METANO PERIODO GENNAIO 2019	Gas
765	11/02/2019	1.788,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026651 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
50	17/01/2019	808,37	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024089 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
46	17/01/2019	76,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024076 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
48	17/01/2019	376,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024066 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
44	17/01/2019	994,13	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024066 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
28	17/01/2019	59,45	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024064 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
38	17/01/2019	1.234,81	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024062 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
43	17/01/2019	1.527,61	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024103 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
760	11/02/2019	4.364,03	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026662 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
51	17/01/2019	65,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180025741 DEL 10/12/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
29	17/01/2019	96,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024080 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
34	17/01/2019	124,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024105 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
749	11/02/2019	2.413,95	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026666 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
37	17/01/2019	413,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024093 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
746	11/02/2019	2.283,50	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026683 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
748	11/02/2019	2.389,61	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026669 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
758	11/02/2019	8.192,73	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026673 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
752	11/02/2019	118,30	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180026675 DEL 20/12/2018 METANO NOVEMBRE 2018	Gas
42	17/01/2019	230,73	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024096 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
47	17/01/2019	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180025742 DEL 10/12/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
32	17/01/2019	783,15	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180024101 DEL 29/11/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
35	17/01/2019	829,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180025745 DEL 10/12/2018 METANO OTTOBRE 2018	Gas
589	25/01/2019	586,36	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830064108 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,74) - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 24 DEL 23/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI. - I ANT-MS PARCO	Infrastrutture stradali
636	29/01/2019	6.321,19	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830052904 DEL 23/01/2019 - EX-IP-CUSANO MI-INTE	Infrastrutture stradali
635	29/01/2019	8.251,82	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830052904 del 23/01/2019 (di cui Split per euro 2.627,92) - EX-IP-CUSANO MI-Inte	Infrastrutture stradali
118	21/01/2019	928,47	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830059004 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 167,43) - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 24 DEL 23/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI.	Infrastrutture stradali
1603	19/03/2019	1.101,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930004802 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 198,63) - CUSANO MILANINO VIALE MATTEOTTI preventivo prot. 2018/29195	Infrastrutture stradali
1604	19/03/2019	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930004973 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 176,27) - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP SEMAFORI	Infrastrutture stradali
590	25/01/2019	12,38	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830056734 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 2,23) - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - conguaglio 2 semestre 2015	Infrastrutture stradali
1262	04/03/2019	23,55	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930002612 DEL 31/01/2019 - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO - FLUORESCENZE 1 TRIMESTRE 2019	Energia elettrica
428	24/01/2019	213,85	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830064109 del 31/12/2018 al netto di Nota: N. 1830056741 del 30/11/2018 di 26,36,N. 1830056743 del 30/11/2018 di 72,02,N. 1830056744 del 30/11/2018 di 65,98,N. 1830056739 del 30/11/2018 di 113,63,N. 1830056736 del	Infrastrutture stradali
1562	18/03/2019	8.994,43	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830056590 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.621,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CIG 4721283DF8 - CONGUAGLIO SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2017 SERVIZIO	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1585	19/03/2019	5.367,87	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830056593 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 967,98) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CIG 4721283DF8 - conguaglio servizio luce 2 - 1 semestre 2018	Energia elettrica
1263	04/03/2019	82.637,34	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930002611 del 31/01/2019 al netto di Nota: N. 1830056587 del 30/11/2018 di 2.958,05,N. 1830056589 del 30/11/2018 di 10.396,97 (di cui Split per euro 16.776,68) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 FATT SAL	Energia elettrica
1264	04/03/2019	1.023,23	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930002612 DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,76) - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO - FLUORESCENZE 1 TRIMESTRE 2019	Energia elettrica
1231	04/03/2019	442,99	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830056586 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 79,88) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CIG 4721283DF8 - SERVIZIO LUCE 2 - CONGUAGLIO 2 SEMESTRE 2015	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1584	19/03/2019	4.810,35	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830056592 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 867,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI CIG 4721283DF8 - servizio luce 2 - conguaglio 2 semesrte 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1569	18/03/2019	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930004971 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 2.627,92) - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP ANT 1, ANT 2, ANT 3 , ANT 4, ANT 5 ANT 10	Infrastrutture stradali
1545	18/03/2019	358,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004812317141 DEL 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	Energia elettrica
1544	18/03/2019	406,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 003012944494 DEL 12/02/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Energia elettrica
444	24/01/2019	1.586,00	ELTRAFF S.R.L.	FATT. 1482/18/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 286,00) - ESECUZIONE 2 SPIRE INDUTTIVE PER RILEVATORI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
450	24/01/2019	613,66	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1400/18/PA DEL 14/12/2018 - RIPARAZIONE DISP. FOTOGRAFICO FT1D	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
449	24/01/2019	170,80	ELTRAFF S.R.L.	FATT. 1338/18/PA DEL 28/11/2018 - SOSTIT. BATTERIA NETBOOK HP AL DISP. FOTOGRAFICO DIGIT. FT1D - FTRD MATR. 05787	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
1578	19/03/2019	32.959,31	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 06/03/2019 (di cui Split per euro 9.979,48) - Manutenzione degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale per il triennio 2016/2018 - SAL n. 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1579	19/03/2019	22.381,45	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 06/03/2019 - Manutenzione degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale per il triennio 2016/2018 - SAL n. 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
67	18/01/2019	123,00	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2018-V-VE2-193 del 28/11/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO A "CODICE DELLA STRADA" ANNO 2019	Pubblicazioni
411	22/01/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1235EL DEL 31/12/2018 - RETTA RSA DICEMBRE 2018 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
406	22/01/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1210EL DEL 31/12/2018 - RETTA RSD - DICEMBRE 2018 - I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
410	22/01/2019	1.262,01	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1235EL DEL 31/12/2018 - RETTA RSA DICEMBRE 2018 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
407	22/01/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1211EL DEL 31/12/2018 - RETTA RSD - DICEMBRE 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1434	13/03/2019	2.093,32	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185EL DEL 28/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - FEBBRAIO 2019 - C.L./I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
830	14/02/2019	1.264,01	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38EL DEL 31/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO M. F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1438	13/03/2019	1.141,88	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177EL DEL 28/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA FEBBRAIO 2019 - M. F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
405	22/01/2019	2.264,20	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1210EL DEL 31/12/2018 - RETTA RSD - DICEMBRE 2018 - I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
823	14/02/2019	2.317,37	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40EL DEL 31/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - GENNAIO 2019 -C.L./ I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
828	14/02/2019	3.085,14	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40EL DEL 31/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - GENNAIO 2019 -C.L./ I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1435	13/03/2019	2.786,56	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185EL DEL 28/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - FEBBRAIO 2019 - C.L./I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
409	22/01/2019	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1211EL DEL 31/12/2018 - RETTA RSD - DICEMBRE 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
107	21/01/2019	815,52	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003098 del 21/12/2018 - TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
117	21/01/2019	1.701,90	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003097 del 21/12/2018 (di cui Split per euro 306,90) - TIPOLOGIA FORNITURA: TRASPORTO AUTOCARRO EUROCARGO 180. Fornitura sale disgelo umido sac KG. 25 .	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1430	13/03/2019	674,49	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000121 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 121,63) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
106	21/01/2019	1.247,97	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002973 del 30/11/2018 - TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI. Rif. DDT 4173 del 11/10 e DDT 4380 del 24/10 Ferramenta RE. RIF. DDT 4670 13/11/2018 RE FERRAMENTA. RIF DDT 4691 15/11/2018 RE FERRAMENTA. RIF D	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
105	21/01/2019	2.365,60	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002973 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 651,63) - TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI. Rif. DDT 4173 del 11/10 e DDT 4380 del 24/10 Ferramenta RE. RIF. DDT 4670 13/11/2018 RE FERRAMENTA. RIF DDT 4691 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
704	04/02/2019	1.442,14	DREAM ENTERTAINMENT	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E000040/2019 DEL 09/01/2019 - FORNITURA DVD PER AGGIORNAMENTO SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
81	18/01/2019	946,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1091/PA DEL 18/12/2018 - INIZIATIVA "RICORDANDO SERENA - SABBIOLOINO CANTASTORIE" IN BIBLIOTECA 01/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1631	20/03/2019	271,41	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
228	22/01/2019	127,76	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
993	21/02/2019	39,40	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
2	09/01/2019	200,00	D. H.	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1409	11/03/2019	1.200,00	D.L.L.C.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GEN/FEB/MAR. 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1601	19/03/2019	588,59	D.A. E F.G.	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1408	11/03/2019	1.200,00	D.A. E F.G.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GEN/FEB/MAR. 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1248	04/03/2019	1.350,00	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAE36/18 del 19/11/2018 - Servizio di Organizzazione di Corsi interni di Formazione del personale dipendente del Comune di Cusano Milanino in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1249	04/03/2019	1.250,00	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAE39/18 del 26/11/2018 - Servizio di Organizzazione di Corsi interni di Formazione del personale dipendente del Comune di Cusano Milanino in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1181	27/02/2019	7.823,51	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1637/18 DEL 18/12/2018 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2018. 2° RATA	Gestione e manutenzione applicazioni
1799	27/03/2019	3.050,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 283/19 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 550,00) - Attività di consulenza svolta presso ns. sede di Modena e terminata in data 12/03/2019 per la redazione del Rendiconto 2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
429	24/01/2019	4.062,60	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 15/19 del 22/01/2019 (di cui Split per euro 732,60) - Servizio di interconnessione e scambio dati con la piattaforma SIOPE+, comprensivi del servizio di Conservazione Sostitutiva (classe demografica da 15001 a 2000	Gestione e manutenzione applicazioni
113	21/01/2019	400,00	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 333/FE1 DEL 14/12/2018 - FORNITURA LIBRI PER AGGIORNAMENTO RACCOLTE A SEGUITO PROCEDURA SVECCHIAMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA	Pubblicazioni
703	04/02/2019	877,50	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/FE1 DEL 16/01/2019 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	Pubblicazioni
408	22/01/2019	2.269,94	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 973 / PA del 31/12/2018 - SIL - DICEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
457	24/01/2019	131,58	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 974 / PA DEL 31/12/2018 - SIL: TIROCINIO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
877	15/02/2019	1.285,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
858	15/02/2019	400,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
883	15/02/2019	1.900,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
194	21/01/2019	192,48	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-743 DEL 19/12/2018 - RETTA RSA - NOVEMBRE 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
887	18/02/2019	192,48	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-16 DEL 03/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - DICEMBRE 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1564	18/03/2019	643,16	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-150 DEL 05/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - FEBBRAIO 2019 -I.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1563	18/03/2019	176,68	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-149 DEL 05/03/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - FEBBRAIO 2019 -S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
195	21/01/2019	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-743 DEL 19/12/2018 - RETTA RSA - NOVEMBRE 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
890	18/02/2019	195,61	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-77 DEL 07/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2019 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
888	18/02/2019	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-16 DEL 03/01/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - DICEMBRE 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
889	18/02/2019	714,07	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-78 DEL 07/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GENNAIO 2019 - I.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
861	15/02/2019	3.300,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
707	04/02/2019	500,00	COORDINAMENTO PROVINCIALE LA PACE IN COMUNE	ADESIONE ANNO 2018	Quote di associazioni
188	21/01/2019	500,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 53/18 DEL 31/12/2018 - RETTA SFA - DICEMBRE 2018 - F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
189	21/01/2019	700,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 54/18 DEL 31/12/2018 - RETTA SFA - DICEMBRE 2018 -M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
462	24/01/2019	2.700,00	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTIBUTO AFFITTO DGR 6465/2017 - MIS. 4 PER INQUILINO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
461	24/01/2019	496,50	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTIBUTO AFFITTO DGR 6465/2017 - MIS. 4 PER INQUILINO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1535	18/03/2019	2.231,83	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/127 DEL 07/03/2019 - INTEGRAZIONI RETTE FREQUENZA CDD M.C./CSE C..F - FEBBRAIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
186	21/01/2019	1.276,35	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/9 del 08/01/2019 (di cui Split per euro 60,78) - Retta mese di Dicembre 2018 - CSE per M.C./CDD per C.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
886	18/02/2019	2.231,82	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/83 DEL 13/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - GENNAIO 2019 - CDD M.C. / CSE L.T.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
885	18/02/2019	507,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/70 DEL 12/02/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CSE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
187	21/01/2019	591,52	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/9 del 08/01/2019 (di cui Split per euro 28,17) - Retta mese di Dicembre 2018 - CSE per M.C./CDD per C.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
691	31/01/2019	69,92	CONDOMINIO VIA TICINO 5 (STUDIO MARELLI SNC)	spese condominiali - straordinaria ascensore e pavimentazione - bollettino 89.640 - 21 - farmacia comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
103	21/01/2019	1.188,06	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO STELVIO 71/73 - 5 RATA ORDINARIA 2018 - MAV 05034855724455900	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1197	27/02/2019	544,63	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	SALDO ORDINARIA 2017/18 + 2 RATA ORDINARIA - MAV. 03069091550637856	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1196	27/02/2019	137,36	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	1 saldo ordinaria 2017/18 + 2 rata ordinaria - comunità leggeramav.03069091550635230	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
104	21/01/2019	199,26	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	Condominio vicolo san martino 10 - 1 rata ant. gestione 2019 - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
102	21/01/2019	14,80	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	Condominio vicolo san martino 10 - 1 rata ant. gestione 2019 - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
101	21/01/2019	214,06	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	condominio vicolo san martino 10 - 1 rata ant. gestione 2019 - Lecce	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
866	15/02/2019	1.000,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
882	15/02/2019	1.000,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
857	15/02/2019	1.600,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1520	15/03/2019	9,88	COMUNE DI VITTORIA	RIMBORSO NOTIFICA LONGOBARDO M.	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1519	15/03/2019	55,78	COMUNE DI VIMODRONE	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1518	15/03/2019	5,88	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1517	15/03/2019	9,03	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO NOTIFICA 180310	Altri servizi diversi n.a.c.
1516	15/03/2019	17,64	COMUNE DI VERBANIA	RIMBORSO NOTIFICA 2392,3160/2017,129/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1515	15/03/2019	9,98	COMUNE DI TRIUGGIO	RIMBORSO NOTIFICA 542/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1514	15/03/2019	5,88	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1513	15/03/2019	9,78	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO NOTIFICA 2018/0000243	Altri servizi diversi n.a.c.
1512	15/03/2019	5,88	COMUNE DI SOVICO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1511	15/03/2019	5,88	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1510	15/03/2019	19,96	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1509	15/03/2019	155,74	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO NOTIFICA 2017/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1508	15/03/2019	46,00	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO NOTIFICA 2017/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1507	15/03/2019	9,98	COMUNE DI SENIGALLIA	RIMBORSO NOTIFICA 2798/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1506	15/03/2019	7,78	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO NOTIFICA PROT. 19054, 34652	Altri servizi diversi n.a.c.
1505	15/03/2019	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO NOTIFICA 60503/17	Altri servizi diversi n.a.c.
1504	15/03/2019	11,76	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO NOTIFICA PADOLECCHIA,COSTANZI	Altri servizi diversi n.a.c.
1503	15/03/2019	11,76	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO NOTIFICA 2017/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1502	15/03/2019	5,88	COMUNE DI SALE	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1501	15/03/2019	15,76	COMUNE DI ROVATO	RIMBORSO NOTIFICA 4712/17, 118/18	Altri servizi diversi n.a.c.
1500	15/03/2019	22,64	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO NOTIFICA REP. 1343, 25336,12819	Altri servizi diversi n.a.c.
1499	15/03/2019	29,94	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1498	15/03/2019	5,88	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	RIMBORSO NOTIFICA NUZZO ALBERTO	Altri servizi diversi n.a.c.
1497	15/03/2019	5,88	COMUNE DI PIAN CAMUNO	RIMBORSO NOTIFICA 176/2018/P	Altri servizi diversi n.a.c.
1496	15/03/2019	5,88	COMUNE DI PEDARA	RIMBORSO NOTIFICA CROAZZO ALFONSO	Altri servizi diversi n.a.c.
1495	15/03/2019	7,63	COMUNE DI PARONA	RIMBORSO NOTIFICA BATTAGINI FRANCESCO	Altri servizi diversi n.a.c.
1494	15/03/2019	9,18	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO NOTIFICA CHEN SUIFENG	Altri servizi diversi n.a.c.
1493	15/03/2019	163,36	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO NOTIFICHE 2017/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1492	15/03/2019	6,88	COMUNE DI OPPEANO	RIMBORSO NOTIFICA VLEJU IULIA	Altri servizi diversi n.a.c.
1491	15/03/2019	5,88	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1490	15/03/2019	66,60	COMUNE DI NOVA MILANESE-	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1489	15/03/2019	84,68	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1488	15/03/2019	32,60	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1487	15/03/2019	7,69	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO NOTIFICA BARBERO VALERIA	Altri servizi diversi n.a.c.
1486	15/03/2019	11,76	COMUNE DI MIRANDOLA	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
83	18/01/2019	19.680,60	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000376/F96/2018 DEL 27/11/2018 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2018 2° RATA- COMPRESO TIP- CIG 0677380FA4- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1485	15/03/2019	5,88	COMUNE DI MESERO	RIMBORSO NOTIFICA FTONI BLERTMIR	Altri servizi diversi n.a.c.
1484	15/03/2019	25,84	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1483	15/03/2019	5,88	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1482	15/03/2019	11,76	COMUNE DI MAPELLO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1481	15/03/2019	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1480	15/03/2019	17,64	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1479	15/03/2019	17,64	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO NOTIFICHE	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1478	15/03/2019	9,88	COMUNE DI LESINA	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1477	15/03/2019	11,76	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1476	15/03/2019	5,88	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1475	15/03/2019	5,88	COMUNE DI LANDRIANO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1474	15/03/2019	5,88	COMUNE DI JESI	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1473	15/03/2019	5,82	COMUNE DI GORLAGO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1472	15/03/2019	35,20	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1471	15/03/2019	19,76	COMUNE DI FRANCOFONTE	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1470	15/03/2019	6,48	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1469	15/03/2019	5,88	COMUNE DI ERBA	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1468	15/03/2019	21,74	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO NOTIFICHE 1° SEM. 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1467	15/03/2019	5,88	COMUNE DI COSTA SERINA	RIMBORSO NOTIFICA N. 2	Altri servizi diversi n.a.c.
1466	15/03/2019	5,88	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO NOTIFICA CRONOLOGICO 400	Altri servizi diversi n.a.c.
1228	04/03/2019	421,58	COMUNE DI CORMANO	CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A CUSANO MAILANINO A.S. 2018-19	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1465	15/03/2019	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSO NOTIFICA REG. NOT. 196/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1464	15/03/2019	5,00	COMUNE DI COMO	RIMBORSO NOTIFICA 2° SEMESTRE 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1463	15/03/2019	11,83	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1462	15/03/2019	1.026,52	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
452	24/01/2019	307,46	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI DI CUSANO MILANINO A.S. 2018/19	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1271	05/03/2019	395,73	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	CEDOLE LIBRARIE RESIDENTI A.S. 2018/19	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1461	15/03/2019	12,48	COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1460	15/03/2019	9,98	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1459	15/03/2019	17,64	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1458	15/03/2019	5,88	COMUNE DI CASATENOVO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1457	15/03/2019	5,88	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1456	15/03/2019	5,88	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1455	15/03/2019	5,88	COMUNE DI CADORAGO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1454	15/03/2019	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1453	15/03/2019	181,60	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO NOTIFICHE VARIE ANNO 2017/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1452	15/03/2019	5,88	COMUNE DI BORDIGHERA	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1451	15/03/2019	5,88	COMUNE DI BISUSCHIO	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1450	15/03/2019	10,11	COMUNE DI ANTEGNATE	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1449	15/03/2019	11,76	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017 E 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1448	15/03/2019	21,48	COMUNE DI AFRAGOLA	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
865	15/02/2019	2.000,00	COMITATO GENITORI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
876	15/02/2019	1.000,00	COMITATO GENITORI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
588	25/01/2019	13.041,00	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 14/01/2019 - ACCOGLIENZA MINORE C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - F.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1242	04/03/2019	200,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	Pratica VV.F. n. 67568 - attività 67 2/B e attività 74 3/C - Scuola p.zza Magnolie 1 Cusano Milanino	Fabbricati ad uso commerciale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1587	19/03/2019	24,04	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6567/PA DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,92) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO -RITENUTA 0,50% OTTOBRE 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
86	18/01/2019	4.784,02	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6571/PA DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,00) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - OTTOBRE 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1596	19/03/2019	26,11	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3463/PA DEL 27/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,00) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - RITENUTA 0,50 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
19	17/01/2019	3.850,47	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 6572/PA del 19/12/2018 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - Novembre 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1597	19/03/2019	27,92	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3462/PA DEL 27/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,07) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO RITENUTA 0,50 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
85	18/01/2019	3.785,92	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6570/PA DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,61) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - SETTEMBRE 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1598	19/03/2019	28,36	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3858/PA DEL 18/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,09) - RITENUTA 0.50 QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018- DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1599	19/03/2019	5.413,49	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1052/PA DEL 04/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 208,21) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1595	19/03/2019	26,85	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2399/PA DEL 26/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,03) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1591	19/03/2019	5.312,98	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1240/PA DEL 14/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 204,35) - PRESTAZIONE EDUCATIVA DELL'INFANZIA -QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1590	19/03/2019	26,70	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 398/PA DEL 04/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,03) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 RITENUTA ACCONTO 0,50%	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
20	17/01/2019	1.466,29	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 6572/PA del 19/12/2018 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - Novembre 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1593	19/03/2019	27,00	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2397/PA DEL 26/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,04) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1589	19/03/2019	26,72	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6565/PA DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,03) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - RITENUTA 0,50% NOVEMBRE 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1592	19/03/2019	21,87	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4754/PA DEL 07/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,84) - PRESTAZIONI EDUCATIVE DELL'INFANZIA-QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 RITENUTA 0,50%	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1594	19/03/2019	27,03	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2398/PA DEL 26/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,04) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1588	19/03/2019	19,02	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6566/PA DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - RITENUTA 0,50 SETTEMBRE 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
95	18/01/2019	570,23	COALCA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,83) - ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER CUCINA ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Attrezzature n.a.c.
864	15/02/2019	500,00	CIRCOLO CULTURALE WALTER TOBAGI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
835	14/02/2019	129.866,26	CIEMME SAS DI CIDONI MARIA & C	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 23.418,51) - Riqualificazione aree verdi e spazi pubblici anno 2015 3° SAL	Opere per la sistemazione del suolo
706	04/02/2019	756,60	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_19 DEL 23/01/2019 - FORNITURA "GUIDA PER GENITORI E FUTURI LETTORI"-PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - BIBLIOTECA	Altri servizi diversi n.a.c.
821	14/02/2019	62,90	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/359 DEL 31/12/2018 - RIMB.SPESE SERV.MERENDE COMUNITA' PICCOLO PRINCIPE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
819	14/02/2019	15.332,88	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/357 DEL 31/12/2018 - STACCO PERSONALE RIVOLTO A SERVIZIO SOCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
820	14/02/2019	5.734,76	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/358 DEL 31/12/2018 - PICCOLO PRINCIPE - PERSONALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
822	14/02/2019	420,86	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/360 DEL 31/12/2018 - RESTITUZIONE DEL 0,5% TRATTENUTE DALLE FATTURE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
1218	28/02/2019	300,00	CENTRO DEL BENESSERE C/O CASTALDELLI ANNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1270	04/03/2019	795,07	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201930084 DEL 18/02/2019 - FORNITURA MICROFONI	Hardware n.a.c.
1254	04/03/2019	549,00	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201930085 DEL 18/02/2019 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
1187	27/02/2019	1.366,64	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201930074 DEL 31/01/2019 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
1426	13/03/2019	1.333,92	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 31_19 DEL 30/01/2019 - SORVEGLIANZA SANITARIA DICEMBRE 2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1252	04/03/2019	16,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 205_18 DEL 19/12/2018 - VACCINAZIONE ANTITETANICA - RICHIAMI	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1557	18/03/2019	45,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 46_19 del 06/03/2019 - VISITA CARDIOLOGICA+ECG GENNAIO	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1794	22/03/2019	2.684,00	CDPM DI CAPELLINI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 12/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,00) - AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA LEGGERA CON IL GRUPPO "NAILS BAND" IN OCCASIONE DELLA FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - IMPORTO € 2.200,00 (IVA E	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
645	29/01/2019	256,20	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/650 del 15/12/2018 (di cui Split per euro 46,20) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2018	Vestiario
1423	12/03/2019	599,02	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/55 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 108,02) - FORNITURA VESTIARIOE CALZATURE ANNO 2018 POLIZIA LOCALE	Vestiario
1245	04/03/2019	840,31	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	FATT. NR. 103 DEL 14/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,53) - FORNITURA VAPORETTIPER ASILO NIDO V. TAGLIABUE	Attrezzature n.a.c.
58	17/01/2019	56,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693159 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
56	17/01/2019	12,72	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693159 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
62	17/01/2019	203,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693156 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
55	17/01/2019	203,17	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693159 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
61	17/01/2019	816,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693162 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
54	17/01/2019	652,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693159 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
60	17/01/2019	800,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693173 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
63	17/01/2019	683,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693179 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
57	17/01/2019	444,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693170 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
64	17/01/2019	712,72	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693159 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
59	17/01/2019	639,72	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018693159 DEL 29/10/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018	Acqua
846	15/02/2019	484,52	CAIMMI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FT. NR. 3/E DEL 17/01/2019 - PRESTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI VIABILISTICI C/O ESSELUNGA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
875	15/02/2019	300,00	CAI SEZIONE CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1186	27/02/2019	1.293,20	CABAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2019 DEL 31/01/2019 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
26	17/01/2019	12.810,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004 DEL 13/12/2018 - CONVENZIONE CSC BASKET PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - 2 RATA A.S. 2018-2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
27	17/01/2019	12.810,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003 DEL 05/12/2018 - CONVENZIONE CSC BASKET PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - 3A SCADENZA ANNO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
874	15/02/2019	1.100,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
873	15/02/2019	780,00	C.R.A.L. - COMUNE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1543	18/03/2019	951,60	C.M.O. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 28/02/2019 (di cui Split per euro 171,60) - NS SCHEDA D'INTERVENTO N. 17/19 DEL 28/02/19	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1185	27/02/2019	4.459,10	C 2 GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7411 DEL 27/12/2018 - PANDA ENDPOINT PROTECTION PLUS	Gestione e manutenzione applicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
710	05/02/2019	19,60	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000163/19 del 28/01/2019 - NOLEGGIO STAMPANTI, FAX E MULTIFUINZIONI 4^ TRIMESTRE ANNO 2018	Noleggi di impianti e macchinari
711	05/02/2019	987,89	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000163/19 del 28/01/2019 - NOLEGGIO STAMPANTI, FAX E MULTIFUINZIONI 4^ TRIMESTRE ANNO 2018	Noleggi di impianti e macchinari
712	05/02/2019	336,08	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000163/19 del 28/01/2019 - NOLEGGIO STAMPANTI, FAX E MULTIFUINZIONI 4^ TRIMESTRE ANNO 2018	Noleggi di impianti e macchinari
714	05/02/2019	640,11	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000163/19 del 28/01/2019 - NOLEGGIO STAMPANTI, FAX E MULTIFUINZIONI 4^ TRIMESTRE ANNO 2018	Noleggi di impianti e macchinari
709	05/02/2019	972,31	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000163/19 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 551,08) - NOLEGGIO STAMPANTI, FAX E MULTIFUINZIONI 4^ TRIMESTRE ANNO 2018	Noleggi di impianti e macchinari
713	05/02/2019	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000163/19 del 28/01/2019 - NOLEGGIO STAMPANTI, FAX E MULTIFUINZIONI 4^ TRIMESTRE ANNO 2018	Noleggi di impianti e macchinari
842	15/02/2019	1.575,85	BRAVETTI FABIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 15/01/2019 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
637	29/01/2019	187,30	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-18 DEL 03/01/2019 - FORNITURA TAVOLO PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE	Attrezzature n.a.c.
638	29/01/2019	41,21	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-18 DEL 03/01/2019 - FORNITURA TAVOLO PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE	Attrezzature n.a.c.
94	18/01/2019	157,41	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V3-28962 del 12/12/2018 - Fornitura arredi e attrezzature per Nido Ghezzi	Attrezzature n.a.c.
93	18/01/2019	715,51	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V3-28962 del 12/12/2018 - Fornitura arredi e attrezzature per Nido Ghezzi	Attrezzature n.a.c.
1407	11/03/2019	1.200,00	B.D.A.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GEN/FEB/MAR. 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
881	15/02/2019	3.500,00	BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1441	13/03/2019	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020007042 DEL 29/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,00) - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 4' TRIM.2018	Oneri per servizio di tesoreria
1267	04/03/2019	1.000,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 / PA DEL 29/01/2019 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI / PRESIDI SANITARI E SERV.TELESOCOCCORSO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
91	18/01/2019	146,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / PA DEL 22/12/2018 - TRASPORTO PROTETTO SIG. P.C.	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1266	04/03/2019	999,99	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 / PA DEL 29/01/2019 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI / PRESIDI SANITARI E SERV.TELESOCCORSO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
393	22/01/2019	4.148,00	AVEMI COMMUNICATION S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 29/12/2018 (di cui Split per euro 748,00) - AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VILLAGGI DI BABBO NATALE E ANIMAZIONI - CIG Z3025BD5E0 -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
837	15/02/2019	280,60	AUTONOMOS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 17/001 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 50,60) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL MESSO COMUNALE.IT" ANNO 2019	Pubblicazioni
1206	27/02/2019	200,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. C/O OSPEDALE BASSINI CINISELLO BALSAM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1202	27/02/2019	400,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. C/O OSPEDALE BASSINI CINISELLO BALSAM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1222	28/02/2019	2.500,00	ASSOCIAZIONE UN PONTE PER LA SOLIDARIETA'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
856	15/02/2019	2.100,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
705	04/02/2019	1.350,00	ASSOCIAZIONE RYTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 07/01/2019 - INIZIATIVE NATALIZIE PER BAMBINI C/O BIBLIOTECA	Altri servizi diversi n.a.c.
855	15/02/2019	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA	Liquidazione contributo attività anno 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
854	15/02/2019	800,00	ASSOCIAZIONE HDEMIA DELLE EMOZIONI C/O NAPOLI DOMENICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
863	15/02/2019	400,00	ASSOCIAZIONE HDEMIA DELLE EMOZIONI C/O NAPOLI DOMENICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
853	15/02/2019	2.200,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1205	27/02/2019	200,00	ASSOCIAZIONE AGORA' ARCI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1201	27/02/2019	1.400,00	ASSOCIAZIONE AGORA' ARCI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
880	15/02/2019	1.900,00	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
852	15/02/2019	600,00	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
879	15/02/2019	5.000,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
872	15/02/2019	200,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
851	15/02/2019	1.600,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1217	28/02/2019	300,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI CUSANESI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1797	22/03/2019	10.083,30	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 19/03/2019 - CORSI DI NUOTO AS 2018/2019 - PRIMO TURNO -	Altri servizi diversi n.a.c.
1216	28/02/2019	300,00	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1798	22/03/2019	2.953,32	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 19/03/2019 - CORSI DI NUOTO AS 2018/2019 - PRIMO TURNO -	Altri servizi diversi n.a.c.
1243	04/03/2019	26.134,88	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO E C. S.R.L.	DM 16/02/20 - FT N. 13 DEL 04/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.712,85) - SR C.F. 83005680158 - BENEF P.IVA 03673620161 FATTURA NR. 13 DEL 04-02-2019	Fabbricati ad uso scolastico
1277	05/03/2019	1.110,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 56/B del 17/01/2019 (di cui Split per euro 52,88) - Integrazione retta CSE - Dicembre 2018 - Utenti vari	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1279	05/03/2019	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 56/B del 17/01/2019 (di cui Split per euro 29,91) - Integrazione retta CSE - Dicembre 2018 - Utenti vari	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1280	05/03/2019	1.092,44	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 56/B del 17/01/2019 (di cui Split per euro 52,02) - Integrazione retta CSE - Dicembre 2018 - Utenti vari	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1281	05/03/2019	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 56/B del 17/01/2019 (di cui Split per euro 53,41) - Integrazione retta CSE - Dicembre 2018 - Utenti vari	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1282	05/03/2019	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 56/B del 17/01/2019 (di cui Split per euro 29,91) - Integrazione retta CSE - Dicembre 2018 - Utenti vari	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1283	05/03/2019	815,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 56/B del 17/01/2019 (di cui Split per euro 38,82) - Integrazione retta CSE - Dicembre 2018 - Utenti vari	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1276	05/03/2019	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 56/B del 17/01/2019 (di cui Split per euro 53,41) - Integrazione retta CSE - Dicembre 2018 - Utenti vari	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1278	05/03/2019	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 56/B del 17/01/2019 (di cui Split per euro 53,41) - Integrazione retta CSE - Dicembre 2018 - Utenti vari	Altre spese per contratti di servizio pubblico
850	15/02/2019	400,00	ARCHIVIO STORICO CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1179	27/02/2019	2.564,20	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105115 DEL 31/12/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	Gestione e manutenzione applicazioni
1255	04/03/2019	2.366,01	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100205 DEL 31/01/2019 - 1° TRIMESTRE 2019: ASSISTENZA SW APPLICATIVO E HOSTING	Gestione e manutenzione applicazioni
1180	27/02/2019	1.220,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104866 DEL 30/11/2018 - FORNITURA GESTIONE LISTE SEZIONALI DIGITALI	Gestione e manutenzione applicazioni
370	22/01/2019	49,46	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 000082 DEL 11/01/2019 - VENDITA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1269	04/03/2019	732,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347/12 DEL 20/02/2019 - ADESIONE PROGETTAZIONE 2018 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON ANCI LOMBARDIA PER N. 2 VOLONTARI IN SERVIZIO 2019/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1268	04/03/2019	2.318,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292/12 DEL 18/02/2019 - GESTIONE N.2 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (BIBLIOTECA E SERVIZI SOCIALI) - QUOTA B	Altri servizi diversi n.a.c.
788	12/02/2019	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030631000121645 CODICE GARA 7281087 " SERVIZIO DI POTATURE ALBERATURE CITTADINE"	Opere per la sistemazione del suolo

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
773	12/02/2019	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030631000121645 - CODICE GARA 7237462 " SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI - STAGIONE 2018/2019 E 2019/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
806	14/02/2019	571,78	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-082 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO RACCOLTA RUP - MESE DI DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
172	21/01/2019	476,78	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-073 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO RUP - MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
844	15/02/2019	8.481,03	ALOIGI ANDREA	LIQUIDAZIONE FT. NR. 3 DEL 04/02/2019 - ADEGUAMENTO EDILE E IMPIANTISTICO TORRE ACQUEDOTTO V.LE BUFFOLI	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
1581	19/03/2019	427,00	ALFASPETTACOLI S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E46/18 DEL 27/12/2018 - E' NATALE... VIENI ANCHE TU	Altri servizi diversi n.a.c.
1582	19/03/2019	3.525,80	ALFASPETTACOLI S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E46/18 DEL 27/12/2018 - E' NATALE... VIENI ANCHE TU	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13	17/01/2019	325,40	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 72/P DEL 30/11/2018 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS - NOVEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
602	29/01/2019	0,61	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 40/P DEL 31/05/2018 - SERVIZI INDIRETTI ADE E PIS - MAGGIO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
603	29/01/2019	66,64	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 39/P DEL 31/05/2018 - SERVIZIO PIS - MAGGIO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
818	14/02/2019	1.819,16	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 79/P DEL 31/12/2018 - ADE DICEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
594	29/01/2019	49,32	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
817	14/02/2019	102,20	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 80/P DEL 31/12/2018 - ADE E PIS INDIRETTO DICEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
21	17/01/2019	86,44	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 72/P DEL 30/11/2018 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS - NOVEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
22	17/01/2019	2.698,21	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 71/P DEL 30/11/2018 - SERVIZIO ADE - NOVEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
620	29/01/2019	0,56	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 20/P DEL 31/03/2018 - ADE E PIS INDIRETTO - MARZO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
622	29/01/2019	8,12	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° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
618	29/01/2019	0,24	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.
610	29/01/2019	65,20	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 60/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO PIS - OTTOBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
606	29/01/2019	0,41	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 48/P DEL 31/07/2018 - ADE -PIS - LUGLIO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
613	29/01/2019	13,56	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 71/P DEL 30/11/2018 - SERVIZIO ADE - NOVEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
604	29/01/2019	30,50	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 42/P DEL 30/06/2018 - SERVIZIO PIS - GIUGNO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
605	29/01/2019	2,86	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 43/P DEL 30/06/2018 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS GIUGNO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
608	29/01/2019	1,00	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 49/P DEL 30/09/2018 - ADE - PIS INDIRETTO - SETTEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
609	29/01/2019	0,10	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 59/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO INDIRETTO ADE/PIS - OTTOBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
607	29/01/2019	33,01	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 51/P DEL 30/09/2018 - PIS - SETTEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
617	29/01/2019	16,81	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 9/P DEL 28/02/2018 - ADE - FEBBRAIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
595	29/01/2019	2,40	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
619	29/01/2019	11,98	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 18/P DEL 31/03/2018 - ADE MARZO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
601	29/01/2019	0,46	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 23/P DEL 30/04/2018 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS APRILE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
12	17/01/2019	10.562,03	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 73/P DEL 30/11/2018 - SERVIZIO PIS - NOVEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
596	29/01/2019	55,52	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

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
631	29/01/2019	7,27	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 50/P DEL 30/09/2018 - ADE - SETTEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
633	29/01/2019	0,20	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 59/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO INDIRETTO ADE/PIS - OTTOBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
616	29/01/2019	0,36	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.
628	29/01/2019	0,10	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 48/P DEL 31/07/2018 - ADE -PIS - LUGLIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
630	29/01/2019	12,29	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 46/P DEL 31/07/2018 - ADE LUGLIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
802	14/02/2019	827,82	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 80/P DEL 31/12/2018 - ADE E PIS INDIRETTO DICEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
626	29/01/2019	1,02	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 43/P DEL 30/06/2018 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS GIUGNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
625	29/01/2019	14,21	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 41/P DEL 30/06/2018 - SERVIZIO ADE - GIUGNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
597	29/01/2019	0,46	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
623	29/01/2019	0,72	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 40/P DEL 31/05/2018 - SERVIZI INDIRETTI ADE E PIS - MAGGIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
803	14/02/2019	6.428,38	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 81/P DEL 31/12/2018 - PIS DICEMBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
627	29/01/2019	6,69	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 44/P DEL 30/06/2018 - ASSISTENZA CENTRO ESTIVO GIUGNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
629	29/01/2019	4,50	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 47/P DEL 31/07/2018 - ASSISTENZA CENTRO ESTIVO LUGLIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
615	29/01/2019	16,35	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.
634	29/01/2019	20,80	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 58/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO ADE - OTTOBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
599	29/01/2019	0,36	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 20/P DEL 31/03/2018 - ADE E PIS INDIRETTO - MARZO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
600	29/01/2019	49,62	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
621	29/01/2019	0,33	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.
598	29/01/2019	48,44	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
612	29/01/2019	2,07	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 72/P DEL 30/11/2018 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS - NOVEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
624	29/01/2019	17,14	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 38/P DEL 31/05/2018 - SERVIZIO ADE - MAGGIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
632	29/01/2019	0,36	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 49/P DEL 30/09/2018 - ADE - PIS INDIRETTO - SETTEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
611	29/01/2019	53,08	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 73/P DEL 30/11/2018 - SERVIZIO PIS - NOVEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
849	15/02/2019	1.200,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
689	30/01/2019	80,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
667	29/01/2019	0,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
671	30/01/2019	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
687	30/01/2019	5,31	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
690	30/01/2019	84,81	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
660	29/01/2019	143,98	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
688	30/01/2019	6,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
673	30/01/2019	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
672	30/01/2019	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
649	29/01/2019	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
647	29/01/2019	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
646	29/01/2019	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
679	30/01/2019	0,67	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
1442	14/03/2019	1.697,67	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COD. ENTE 04583 - RIMBORSO SPESE ART.17 - ANNO 2018	Commissioni per servizi finanziari
650	29/01/2019	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
651	29/01/2019	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
648	29/01/2019	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
675	30/01/2019	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
676	30/01/2019	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
674	30/01/2019	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
680	30/01/2019	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
685	30/01/2019	5,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
659	29/01/2019	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
681	30/01/2019	1,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
665	29/01/2019	555,50	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
682	30/01/2019	122,27	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
664	29/01/2019	52,05	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
666	29/01/2019	6,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
652	29/01/2019	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
663	29/01/2019	37,68	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
678	30/01/2019	0,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
662	29/01/2019	31,44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
684	30/01/2019	35,43	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
686	30/01/2019	5,31	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
653	29/01/2019	0,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
658	29/01/2019	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
657	29/01/2019	0,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
654	29/01/2019	0,44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
655	29/01/2019	0,61	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
656	29/01/2019	0,67	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
661	29/01/2019	2,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
677	30/01/2019	0,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
683	30/01/2019	2,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
1387	08/03/2019	2.409,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
742	08/02/2019	30.546,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
52	17/01/2019	2.288,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO IVA DICEMBRE 2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1194	27/02/2019	4.308,97	ADPARTNERS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 227/2019 DEL 25/01/2019 - FORNITURA GENERICA	Hardware n.a.c.
805	14/02/2019	2.495,99	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_18 DEL 31/12/2018 - DETERMINAZIONE 197 DEL 24/05/17 CIG 692139215E-SERVIZIO INGOMBRANTI - DICEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
171	21/01/2019	3.053,56	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_18 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI-MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1	09/01/2019	800,00	A.M.M.A.	CONTRIBUTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1257	04/03/2019	2.604,00	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019120000580 del 25/01/2019 - Fornitura generica	Commissioni per servizi finanziari
1258	04/03/2019	2.540,29	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019120000580 DEL 25/01/2019 - FORNITURA GENERICA	Commissioni per servizi finanziari
769	12/02/2019	4.475,84	ABACO SPA	FATT. 2019120000579 DEL 25/01/2019 - GESTIONE 01/10/18-31/12/18 PER RISCOSSIONE E ACCERT. IMPOSTA COMUN. PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	Commissioni per servizi finanziari
1260	04/03/2019	290,64	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019120000580 DEL 25/01/2019 - FORNITURA GENERICA	Commissioni per servizi finanziari
771	12/02/2019	0,04	ABACO SPA	FATT. 2019120000579 DEL 25/01/2019 - GESTIONE 01/10/18-31/12/18 PER RISCOSSIONE E ACCERT. IMPOSTA COMUN. PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
871	15/02/2019	200,00	A.V.I.S. ONLUS - SEZIONE COMUNALE CUSANO - CORMANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
848	15/02/2019	400,00	A.V.I.S. ONLUS - SEZIONE COMUNALE CUSANO - CORMANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
870	15/02/2019	300,00	A.S.D. J. CUSANO 1913	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
862	15/02/2019	1.300,00	A.S.D. J. CUSANO 1913	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1215	28/02/2019	300,00	A.S.D. DI PROMOZIONE SOCIALE "LA COMUNE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1214	28/02/2019	300,00	A.S.D. CSC PALLAVOLO CUSANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1200	27/02/2019	400,00	A.S.D. BRIDGE CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1204	27/02/2019	300,00	A.S.D. BRIDGE CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
869	15/02/2019	1.935,00	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1530	18/03/2019	1.220,00	A.S.D. ATHLETIC ELITE TRACK & FIELD CLUB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE DEL 27/02/2019 - NOLEGGIO PISTA DI ATLETICA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1213	28/02/2019	300,00	A.S.D. AMICI DI VIA PIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1210	28/02/2019	600,00	A.S.D. AMICI DI VIA PIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1212	28/02/2019	300,00	A.S.D. VEGA ROLLER	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1211	28/02/2019	300,00	A.S.D. GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
770	12/02/2019	230,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	Commissioni per servizi finanziari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2019

Num.	Data mandato	Importo	beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
66	18/01/2019	500,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA INFORMA QUOTA D	Pubblicazioni
1199	27/02/2019	600,00	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1203	27/02/2019	600,00	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
789	13/02/2019	3.960,19	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. PER L'ANNO 2019 - RAV 086225222830155782	Quote di associazioni
847	15/02/2019	1.900,00	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
868	15/02/2019	200,00	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITÀ ANNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private