

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4866	30/07/2018	1.293,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420195 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4876	30/07/2018	180,17	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420200 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4862	30/07/2018	562,48	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420201 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4858	30/07/2018	942,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420220 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4867	30/07/2018	208,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420227 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4860	30/07/2018	666,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420228 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4865	30/07/2018	2.345,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420235 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4877	30/07/2018	151,72	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420240 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4875	30/07/2018	839,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420241 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4873	30/07/2018	15,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420242 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4871	30/07/2018	456,98	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420257 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4868	30/07/2018	2,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420261 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO- MAGGIO 2018	Acqua
4874	30/07/2018	100,57	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420263 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4869	30/07/2018	422,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420273 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4864	30/07/2018	824,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420276 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4863	30/07/2018	1.033,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420280 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4861	30/07/2018	846,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420282 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4872	30/07/2018	109,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420287 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4859	30/07/2018	912,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420300 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4870	30/07/2018	704,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420304 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
4857	30/07/2018	4.082,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018420305 DEL 02/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2018	Acqua
5277	17/08/2018	329,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491429 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5272	17/08/2018	28,79	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491673 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5292	17/08/2018	198,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491706 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5286	17/08/2018	22,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491723 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5288	17/08/2018	2,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491739 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5275	17/08/2018	366,80	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491754 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5278	17/08/2018	15,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491770 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5285	17/08/2018	16,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491805 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5281	17/08/2018	158,23	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491824 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5283	17/08/2018	2,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018491999 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5291	17/08/2018	18,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492004 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5276	17/08/2018	563,45	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492054 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5282	17/08/2018	175,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492260 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5280	17/08/2018	350,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492294 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5279	17/08/2018	127,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492335 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5274	17/08/2018	323,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492480 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5290	17/08/2018	6,03	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492486 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5289	17/08/2018	1,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492496 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5284	17/08/2018	5,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492566 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5273	17/08/2018	53,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492651 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
5287	17/08/2018	33,93	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018492688 DEL 30/07/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO QUADRIMESTRALE 2018 (MARZO-GIUGNO)	Acqua
4431	06/07/2018	100,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	Liquidazione Fattura Nr. 306 del 21/05/2018 - Fattura P.A. Ist	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5066	31/07/2018	180,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1255E del 17/07/2018 - ARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' "LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" (esente IVA art. 10, esente IVA ai sensi art. 1	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5065	31/07/2018	960,00	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FatPAM PAE26/18 del 10/07/2018 - Corso di formazione generale e specifica rischio basso e rischio medio - ASR - Corso dedicato	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5067	31/07/2018	405,60	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2018/131/ED del 27/06/2018 - Abbonamento Annuale AREASERVIZIALLAPERSONA.IT ATTIVO AL 12.06.2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5068	31/07/2018	2.602,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2018-475 del 12/07/2018 - Abbonamento soluzione A - 10 giornate corsi di formazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5069	31/07/2018	800,00	OSSERVATORIO P.A. S.R.L.S.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 24/06/2018 - CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE "I DIRITTI DI ACCESSO AI DATI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" - MILANO 19-20 GIUGNO 2018 (n.4 partecipanti)	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5070	31/07/2018	270,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1218/PA del 18/06/2018 - Det. n.134 del 23/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5071	31/07/2018	2.000,00	UPEL MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_18 del 05/07/2018 - FORMAZIONE CONTINUA NOVA MILANESE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4445	06/07/2018	3.141,50	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 23/05/2018 - SERVIZI DI ABBATTIMENTI E POTATURA ALBERI INDIFFERIBILI ED URGENTI E MANUTENZIONE SIEPI. CIG ZD3230257B. DETERMINAZIONE N. 163 DEL 12/04/2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4446	06/07/2018	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 PA DEL 31/05/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/04/2018 AL 31/10/2018 - MESE DI MAGGIO 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4566	12/07/2018	160,78	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00028 DEL 22/06/2018 - PROT.N.15125 DEL 21-06-18 MATERIALE PER SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE CODICE CUP.F11G18000190004 CAPITOLO N.9631-245 DEL 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4810	24/07/2018	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145 PA DEL 30/06/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/04/2018 AL 31/10/2018 - MESE DI GIUGNO 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5706	12/09/2018	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 PA DEL 31/07/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/04/2018 AL 31/10/2018 - MESE DI LUGLIO 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5707	12/09/2018	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 PA DEL 31/07/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI 2 DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018 - MESE DI LUGLIO 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5039	31/07/2018	1.515,28	EXITONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1623 del 17/04/2018 (di cui Split per euro 273,25) - CONVENZIONE CONSIP- ED 3_LOTTO 1. GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ACQUISIZIONE SERVIZIO PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2020. Trimestre otto	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5040	31/07/2018	1.515,28	EXITONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2299 del 17/05/2018 (di cui Split per euro 273,25) - CONVENZIONE CONSIP- ED 3_LOTTO 1. GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ACQUISIZIONE SERVIZIO PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2020. Trimestre g	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
4436	06/07/2018	1.760,46	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018-046 DEL 04/06/2018 - PENSIONE CANI RANDAGI - I° QUADRIMESTRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4438	06/07/2018	4.179,72	TPSFERIACOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE146 DEL 30/05/2018 - MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4528	11/07/2018	13.261,88	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
4527	11/07/2018	122,03	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
4531	11/07/2018	5.556,47	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3449/PA DEL 27/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,71) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4532	11/07/2018	5.197,40	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3451/PA DEL 27/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 199,90) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018- DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4552	12/07/2018	428,55	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/2018 DEL 16/04/2018 - SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E SOSTEGNO SOCIO- LAVORATIVO - NOVEMBRE- DICEMBRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4559	12/07/2018	4.397,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000622/PA DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 399,75) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI GIUGNO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4618	19/07/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 11/07/2018 (di cui Split per euro 29,91) - CSE mese di giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4619	19/07/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 11/07/2018 (di cui Split per euro 29,91) - CSE mese di giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4622	19/07/2018	1.121,58	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 11/07/2018 (di cui Split per euro 53,40) - CSE mese di giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4616	19/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 11/07/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE mese di giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4617	19/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 11/07/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE mese di giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4620	19/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 11/07/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE mese di giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4621	19/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 11/07/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE mese di giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4623	19/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 11/07/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE mese di giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4625	19/07/2018	591,50	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/332 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 28,17) - Rette CDD e trasporto per M.C.- CSE per C.F. - Giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4624	19/07/2018	320,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/332 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 29,09) - Rette CDD e trasporto per M.C.- CSE per C.F. - Giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4626	19/07/2018	1.276,37	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/332 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 60,78) - Rette CDD e trasporto per M.C.- CSE per C.F. - Giugno 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4627	19/07/2018	745,88	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/46 DEL 30/06/2018 - FREQUENZA CSE - .GIUGNO 2018 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4818	24/07/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 29,91) - CSE- Mese di maggio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4819	24/07/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 29,91) - CSE- Mese di maggio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4813	24/07/2018	1.121,58	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 53,40) - CSE- Mese di maggio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4814	24/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE- Mese di maggio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4815	24/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE- Mese di maggio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4816	24/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE- Mese di maggio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4817	24/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 11/06/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE- Mese di maggio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4820	24/07/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 11/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,41) - CSE- MESE DI MAGGIO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5045	31/07/2018	6.069,20	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
5046	31/07/2018	569,46	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
5048	31/07/2018	5.644,81	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3848/PA DEL 18/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 217,11) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2018 - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5044	31/07/2018	4.941,00	TPSFERIACOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE185 DEL 12/07/2018 - FORNITURA GENERICA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5191	08/08/2018	591,50	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/355 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 28,17) - Retta CSE mese di luglio C.F., M.C. e trasporto protetto	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5192	08/08/2018	399,99	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/355 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 36,36) - Retta CSE mese di luglio C.F., M.C. e trasporto protetto	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5190	08/08/2018	1.276,38	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/355 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 60,78) - Retta CSE mese di luglio C.F., M.C. e trasporto protetto	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5176	08/08/2018	410,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 35/18 DEL 02/07/2018 - CSE GIUGNO 2018 - F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5177	08/08/2018	410,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 36/18 DEL 02/07/2018 - CSE- GIUGNO 2018 - M. L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5241	14/08/2018	745,88	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/59 DEL 31/07/2018 - RETTA CSE - LUGLIO 2018 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5653	11/09/2018	81,35	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
5666	11/09/2018	2.382,70	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 590 / PA DEL 31/07/2018 - SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO MINORI ED ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ - MAGGIO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5667	11/09/2018	155,35	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 591 / PA del 31/07/2018 - Sostegno all'inserimento socio-lavorativo minori ed adulti in condizioni di fragilità GIUGNO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5665	11/09/2018	2.227,35	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 591 / PA del 31/07/2018 (di cui Split per euro 113,46) - Sostegno all'inserimento socio-lavorativo minori ed adulti in condizioni di fragilità GIUGNO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5668	11/09/2018	2.382,70	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 592 / PA DEL 31/07/2018 - SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO MINORI ED ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ LUGLIO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5654	11/09/2018	8.572,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000762/PA DEL 31/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 779,29) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI LUGLIO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5655	11/09/2018	1.330,16	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 17/FE del 19/06/2018 (di cui Split per euro 51,16) - Stampa e Distribuzione Giornale Comunale 2_2018 (giugno)	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4521	10/07/2018	1.491,45	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001177 del 31/05/2018 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 5/2018. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE E STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 8122/62. ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4517	10/07/2018	392,39	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001178 del 31/05/2018 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522/63.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4516	10/07/2018	60,99	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003066 del 29/12/2017 - TOPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.16/2017. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADAALI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4520	10/07/2018	242,24	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003066 del 29/12/2017 - TOPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.16/2017. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADAALI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4518	10/07/2018	66,71	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003066 del 29/12/2017 (di cui Split per euro 66,71) - TOPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N.16/2017. AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNIT	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4543	12/07/2018	345,32	FATER S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2070930769 DEL 20/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,27) - FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO. CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMPRAT	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4600	19/07/2018	998,64	I.S.O.V. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/2018 DEL 19/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,08) - FORNITURA DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - CIG Z011AD4917 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.O.V. SRL DI PESSANO CON BORNAGO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4598	19/07/2018	78,89	TERMOFORNITURE F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200008 DEL 31/01/2018 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DETERMINA 359 CAP.SPESA 1522_63 CIG Z201AD47A4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4599	19/07/2018	3,87	TERMOFORNITURE F.G. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200029 DEL 31/03/2018 - ACQUISTO MAT. IDRAULICO DETERMINA 359 CAP.SPESA 1522_63 CIG. Z201AD47A4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5041	31/07/2018	288,10	INPUT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/PA DEL 18/06/2018 - FATTURA A P.A.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5139	07/08/2018	89,40	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001176 del 31/05/2018 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA . CAPITOLO DI SPESA N. 1522/63.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5171	08/08/2018	342,56	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200019 del 28/02/2018 - FORNITURA MATER. ATTREZZ. OPERE IDRAULICHE Determina 359 Cap.sepsa 1522_63 CIG. Z201AD47A4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5170	08/08/2018	176,26	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200019 del 28/02/2018 (di cui Split per euro 93,56) - FORNITURA MATER. ATTREZZ. OPERE IDRAULICHE Determina 359 Cap.sepsa 1522_63 CIG. Z201AD47A4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5701	12/09/2018	422,08	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001866 del 31/07/2018 - TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE FERRAMENTA. RITIRO DIRETTO DA FERRAMENTA RE DDT2915 4/07/18.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5700	12/09/2018	521,48	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001866 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 170,15) - TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE FERRAMENTA. RITIRO DIRETTO DA FERRAMENTA RE DDT2915 4/07/18.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5705	12/09/2018	374,53	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001867 del 31/07/2018 - TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5698	12/09/2018	225,21	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001868 del 31/07/2018 - TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5699	12/09/2018	952,08	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001868 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 212,30) - TIPOLOGIA FORNITURA: OPERE EDILI E DA VERNICIATORE.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5769	17/09/2018	104,79	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5770	17/09/2018	17,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - ACQUISTO SACCHI E LATTE ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5726	17/09/2018	3,48	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - ACQUISTO ACQUA MINERALE NATURALE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5762	17/09/2018	4,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - ACQUISTO PILA PER TELECOMANDO NUMERATORE ANAGRAFE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5766	17/09/2018	4,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - N. 2 DUPLICATI CHIAVI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5727	17/09/2018	3,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ACQUISTO PILE PER MOUSE SEGRETARIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5763	17/09/2018	16,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO - SOSTITUZIONE MARCA ROVINATA DURANTE SCANSIONE PROTOCOLLO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5767	17/09/2018	28,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - ACQUISTO CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO INTERNO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5759	17/09/2018	25,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200122 - ACQUISTO N. 2 SERRATURE PER ARMADIETTI SEMAFORI STAZIONE FERROVIE NORD	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5758	17/09/2018	41,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200124 - ACQUISTO CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5768	17/09/2018	193,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200127 - ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER PIAZZA ALLENDE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5764	17/09/2018	280,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200128 - ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER PARCOMETRI N. 2 E 5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4641	23/07/2018	474,34	SICURNET S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 27/06/2018 (di cui Split per euro 85,54) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT PACCHETTI DI MEDICAZIONE CIG: ZF623D91A7	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5717	17/09/2018	65,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - ACQUISTO MISURATORE DI PRESSIONE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO BIBLIOTECA	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
4315	03/07/2018	543,84	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2018 (di cui Split per euro 20,92) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	Altri servizi di ristorazione
4503	10/07/2018	2.256,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 6E/2018 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 86,77) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2018	Altri servizi di ristorazione
5636	03/09/2018	2.120,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7/E del 31/07/2018 (di cui Split per euro 81,54) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2018	Altri servizi di ristorazione
5637	03/09/2018	639,81	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 31/07/2018 (di cui Split per euro 24,61) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	Altri servizi di ristorazione
5645	10/09/2018	1.712,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 31/08/2018 (di cui Split per euro 65,85) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2018	Altri servizi di ristorazione
5646	10/09/2018	439,87	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2018 (di cui Split per euro 16,92) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	Altri servizi di ristorazione
5728	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - RIMBORSO PASTO DEL 23/06/2018 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
5729	17/09/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - RIMBORSO PASTO DEL 23/06/2018 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
5730	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - RIMBORSO PASTO DEL 23/06/2018 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
5731	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - RIMBORSO PASTO DEL 07/07/2018 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
5732	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - RIMBORSO PASTO DEL 07/07/2018 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
5733	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - RIMBORSO PASTO DEL 06/07/2018 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
5734	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - RIMBORSO PASTO DEL 06/07/2018 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
5735	17/09/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - RIMBORSO PASTO DEL 07/07/2018 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
5736	17/09/2018	4,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - RIMBORSO PASTO DEL 17/07/2018 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
5737	17/09/2018	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - RIMBORSO PASTI DEL 13/07/2018 - LAINI E SOSSELLA	Altri servizi di ristorazione
5738	17/09/2018	5,25	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - RIMBORSO PASTO DEL 20/07/2018 - CENA	Altri servizi di ristorazione
5739	17/09/2018	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - RIMBORSO PASTI SERALI DEL 17 - 21/07/2018	Altri servizi di ristorazione

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5740	17/09/2018	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - RIMBORSO PASTI SERALI DEL 17-20/07/2018	Altri servizi di ristorazione
5741	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - RIMBORSO PASTO SERALE DEL 23/07/2018	Altri servizi di ristorazione
5742	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - RIMBORSO PASTO USUFUIRTO IL GIORNO 27/07/2018	Altri servizi di ristorazione
5743	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - RIMBORSO PASTO USUFUIRTO IL GIORNO31/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5744	17/09/2018	10,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 4 - 31/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5745	17/09/2018	15,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 4 - 24 - 31/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5746	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 18/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5747	17/09/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200116 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 18/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5748	17/09/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 4/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5749	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 24/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5750	17/09/2018	4,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 10/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5751	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 24/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5752	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 10/08/2018	Altri servizi di ristorazione
5753	17/09/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200123 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 03/09/2018	Altri servizi di ristorazione
4447	06/07/2018	732,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 744/12 DEL 21/06/2018 - PROGETTAZIONE 2017 PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
4439	06/07/2018	163,11	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618018588 DEL 20/06/2018 - IO SCRITTORE 26.5.18 - DIRITTI SIAE PER LA MUSICA	Altri servizi diversi n.a.c.
4534	11/07/2018	3.410,03	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.
4533	11/07/2018	142,36	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.
4609	19/07/2018	141,24	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/136 DEL 31/05/2018 - RIMBORSO SERVIZIO MERENDE - GENNAIO/MAGGIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
4610	19/07/2018	18,20	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/137 DEL 31/05/2018 - RIMBORSO SPESE PICCOLO PRINCIPE - MAGGIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4611	19/07/2018	15.073,97	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/172 DEL 30/06/2018 - STACCO PERSONALE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
4612	19/07/2018	7.068,96	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/173 DEL 30/06/2018 - COMUNITA' PICCOLO PRINCIPE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
5049	31/07/2018	2.826,95	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.
5050	31/07/2018	203,38	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 43/P DEL 30/06/2018 - SERVIZIO INDIRECTO ADE E PIS GIUGNO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
5051	31/07/2018	1.332,13	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.
5227	10/08/2018	380,95	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI 2° TRIM. 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 00	Altri servizi diversi n.a.c.
5230	13/08/2018	16.363,16	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. F4-1701262 del 19/12/2017 - Fornitura generica	Altri servizi diversi n.a.c.
5661	11/09/2018	2.445,62	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 46/P DEL 31/07/2018 - ADE LUGLIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
5660	11/09/2018	894,86	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.
5659	11/09/2018	20,34	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.
5703	12/09/2018	1.155,08	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 846/07 DEL 13/07/2018 - FORNITURA GENERICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5771	17/09/2018	4,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO OBBLIGATORIO DEL 20/06/2018 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Altri servizi diversi n.a.c.
5772	17/09/2018	3,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO ANCI DEL 28/02 E 07/03/2018 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Altri servizi diversi n.a.c.
4593	17/07/2018	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2018 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4594	17/07/2018	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2018 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4597	17/07/2018	2.750,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM DGR X/6465/2017 DGC N. 103/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4595	17/07/2018	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2018 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4596	17/07/2018	375,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4646	23/07/2018	59,60	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4655	23/07/2018	83,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4660	23/07/2018	63,40	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4664	23/07/2018	306,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4647	23/07/2018	93,74	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4665	23/07/2018	391,26	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4666	23/07/2018	270,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015 TRASPORTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4661	23/07/2018	191,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4667	23/07/2018	204,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4668	23/07/2018	527,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4669	23/07/2018	19,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4656	23/07/2018	216,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4648	23/07/2018	201,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4670	23/07/2018	590,00	PERSONA FISICA	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ECONOMICI: SETTEMBRE 2014 (V.K. PER C.D. E F.E.P. PER A.G.I.)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4649	23/07/2018	198,10	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4650	23/07/2018	189,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4651	23/07/2018	494,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4652	23/07/2018	497,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4653	23/07/2018	159,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4657	23/07/2018	86,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4658	23/07/2018	240,26	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4659	23/07/2018	166,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4662	23/07/2018	69,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4671	23/07/2018	300,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4672	23/07/2018	120,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4673	23/07/2018	168,74	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4674	23/07/2018	10,00	PERSONA FISICA	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ECONOMICI: SETTEMBRE 2014 (V.K. PER C.D. E F.E.P. PER A.G.I.)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4663	23/07/2018	520,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4654	23/07/2018	108,00	PERSONA FISICA	ESONERO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOL. 2014/2015	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5076	31/07/2018	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5077	31/07/2018	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM CON PATTO DI RESTITUZIONE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5073	31/07/2018	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE AGOSTO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5078	31/07/2018	937,50	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5074	31/07/2018	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE AGOSTO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5079	31/07/2018	937,50	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5075	31/07/2018	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE AGOSTO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5080	31/07/2018	375,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO AGOSTO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5143	08/08/2018	350,48	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5152	08/08/2018	113,52	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5153	08/08/2018	476,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5148	08/08/2018	384,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5154	08/08/2018	216,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5155	08/08/2018	58,48	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5156	08/08/2018	102,52	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5157	08/08/2018	737,26	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5158	08/08/2018	96,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5144	08/08/2018	51,52	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5159	08/08/2018	203,74	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5149	08/08/2018	264,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5160	08/08/2018	219,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5201	08/08/2018	4.000,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SITUAZIONE ABITATIVA - MOROSITÀ INCOLPEVOLE - SIG.RA L.V.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5145	08/08/2018	539,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5161	08/08/2018	255,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5150	08/08/2018	126,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5146	08/08/2018	497,00	PERSONA FISICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E CONCESSIONE ESENZIONI - NOVEMBRE 2015.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5151	08/08/2018	28,52	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5162	08/08/2018	250,48	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5147	08/08/2018	360,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5163	08/08/2018	142,00	PERSONA FISICA	BENEFICI ECONOMICI PER ESONERO PAGAMENTO REFEZIONE ANNO SCOL. 2015/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5599	21/08/2018	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5600	21/08/2018	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4312	02/07/2018	945,13	REFILSERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 20/06/2018 (di cui Split per euro 170,43) - VENDITA STAMPANTE EPSON	Attrezzature n.a.c.
5058	31/07/2018	14.823,00	PROMO.COM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 22/2018 del 29/01/2018 - Fornitura generica	Attrezzature n.a.c.
5718	17/09/2018	11,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - RIFORNIMENTO METANO DEL 18/06/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
5719	17/09/2018	10,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - RIFORNIMENTO METANO DEL 02/07/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
5720	17/09/2018	10,85	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - RIFORNIMENTO METANO DEL 19/07/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
5721	17/09/2018	11,26	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - RIFORNIMENTO METANO DEL 01/08/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4314	03/07/2018	219,60	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 31/ELETRONICA del 22/06/2018 (di cui Split per euro 39,60) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
4499	10/07/2018	49,41	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 203/PA del 22/06/2018 (di cui Split per euro 8,91) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4500	10/07/2018	43,92	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 206/PA del 22/06/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4501	10/07/2018	54,90	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 207/PA del 22/06/2018 (di cui Split per euro 9,90) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4502	10/07/2018	131,76	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 219/PA del 25/06/2018 (di cui Split per euro 23,76) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4643	23/07/2018	49,41	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 224/PA del 30/06/2018 (di cui Split per euro 8,91) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4644	23/07/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 225/PA del 30/06/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4645	23/07/2018	2.144,27	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1232/PA del 18/07/2018 (di cui Split per euro 386,67) - FORNITURA CARTA BIANCA	Carta, cancelleria e stampati

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5641	10/09/2018	43,92	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 208/PA del 22/06/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5642	10/09/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 242/PA del 13/07/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5643	10/09/2018	76,86	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 243/PA del 27/07/2018 (di cui Split per euro 13,86) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5644	10/09/2018	43,92	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 246/PA del 27/07/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5722	17/09/2018	50,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - ACQUISTO N. 4 TIMBRI PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Carta, cancelleria e stampati
4304	02/07/2018	0,94	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3752	Commissioni per servizi finanziari
4308	02/07/2018	3,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3754	Commissioni per servizi finanziari
4300	02/07/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3755	Commissioni per servizi finanziari
4298	02/07/2018	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3756	Commissioni per servizi finanziari
4299	02/07/2018	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3757	Commissioni per servizi finanziari
4303	02/07/2018	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3758	Commissioni per servizi finanziari
4301	02/07/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3759	Commissioni per servizi finanziari
4305	02/07/2018	0,96	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3760	Commissioni per servizi finanziari
4306	02/07/2018	10,33	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3761	Commissioni per servizi finanziari
4302	02/07/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3862	Commissioni per servizi finanziari
4307	02/07/2018	16,31	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 3864	Commissioni per servizi finanziari
4435	06/07/2018	191,83	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001101523 del 30/04/2018 - SPESE POSTALI APRILE	Commissioni per servizi finanziari
4432	06/07/2018	78,51	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001101939 del 31/05/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI MAGGIO 2018	Commissioni per servizi finanziari
4434	06/07/2018	559,54	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002101338 del 30/04/2018 - ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI INCASSI	Commissioni per servizi finanziari
4433	06/07/2018	357,19	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002101737 del 31/05/2018 - INCASSI COATTIVO	Commissioni per servizi finanziari
4493	09/07/2018	27,41	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - SPESE RIVERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2018	Commissioni per servizi finanziari
4494	09/07/2018	8,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - CCP 86293214 IRPEF MESE GIUGNO 2018	Commissioni per servizi finanziari
4918	30/07/2018	3.670,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - UTENZE VARIE -ANNO 2017 - - INCASSI AL 31/05/2018	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5026	31/07/2018	59,71	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001102353 DEL 30/06/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI: ALTRE ENTRATE E 21.85 ICI IMU E 16.65 TARSU TARES TARI E 18.21 TOSAP E 3 . MESE DI GIUGNO 2018	Commissioni per servizi finanziari
5027	31/07/2018	321,30	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102254 DEL 30/06/2018 - INCASSI COSAP E 103.66 DI CUI SPESE E 3 . MESE DI GIUGNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA TARSU E ICI - MESE DI GIUGNO 2018	Commissioni per servizi finanziari
5028	31/07/2018	2.228,34	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018900914 del 30/06/2018 - Supporto all'accertamento IMU 2012	Commissioni per servizi finanziari
5099	02/08/2018	3,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4162	Commissioni per servizi finanziari
5097	02/08/2018	14,59	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4163	Commissioni per servizi finanziari
5088	02/08/2018	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4164	Commissioni per servizi finanziari
5102	02/08/2018	9,91	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4165	Commissioni per servizi finanziari
5090	02/08/2018	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4166	Commissioni per servizi finanziari
5094	02/08/2018	0,30	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4167	Commissioni per servizi finanziari
5095	02/08/2018	1,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4373	Commissioni per servizi finanziari
5089	02/08/2018	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4374	Commissioni per servizi finanziari
5103	02/08/2018	1,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4375	Commissioni per servizi finanziari
5101	02/08/2018	7,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4377	Commissioni per servizi finanziari
5096	02/08/2018	13,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4378	Commissioni per servizi finanziari
5091	02/08/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4594	Commissioni per servizi finanziari
5093	02/08/2018	0,30	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4597	Commissioni per servizi finanziari
5092	02/08/2018	0,28	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4598	Commissioni per servizi finanziari
5098	02/08/2018	21,44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4599	Commissioni per servizi finanziari
5100	02/08/2018	3,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4602	Commissioni per servizi finanziari
5188	08/08/2018	21,05	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROV 4724	Commissioni per servizi finanziari
5185	08/08/2018	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4720	Commissioni per servizi finanziari
5187	08/08/2018	0,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4721	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5186	08/08/2018	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4722	Commissioni per servizi finanziari
5189	08/08/2018	30,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4723	Commissioni per servizi finanziari
5184	08/08/2018	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 4727	Commissioni per servizi finanziari
5202	08/08/2018	20,93	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - SPESE ADDIZ IRPEF MESE DI LUGLIO 2018	Commissioni per servizi finanziari
5203	08/08/2018	8,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - SPESE POSTALI CCP 86293214 ADDIZ IRPEF MESE DI LUGLIO 2018	Commissioni per servizi finanziari
5257	17/08/2018	3,06	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5059	Commissioni per servizi finanziari
5256	17/08/2018	1,26	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5060	Commissioni per servizi finanziari
5258	17/08/2018	42,96	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5061+5067	Commissioni per servizi finanziari
5255	17/08/2018	1,14	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5062	Commissioni per servizi finanziari
5254	17/08/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5066	Commissioni per servizi finanziari
5633	27/08/2018	6,58	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5306	Commissioni per servizi finanziari
5632	27/08/2018	20,61	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE- PROVV 5305	Commissioni per servizi finanziari
5630	27/08/2018	0,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE- PROVV. 5307	Commissioni per servizi finanziari
5629	27/08/2018	0,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE- PROVV. 5308	Commissioni per servizi finanziari
5631	27/08/2018	0,30	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE- PROVV. 5310	Commissioni per servizi finanziari
6034	21/09/2018	18,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5475	Commissioni per servizi finanziari
6030	21/09/2018	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5476	Commissioni per servizi finanziari
6028	21/09/2018	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5477	Commissioni per servizi finanziari
6031	21/09/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5668	Commissioni per servizi finanziari
6035	21/09/2018	9,41	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5670	Commissioni per servizi finanziari
6032	21/09/2018	0,95	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5671	Commissioni per servizi finanziari
6033	21/09/2018	0,98	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5672	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6029	21/09/2018	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 5673	Commissioni per servizi finanziari
6043	27/09/2018	2,09	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE- RIF A PROVV. 5848	Commissioni per servizi finanziari
4585	16/07/2018	445,09	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 21/06/2018 - COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4586	16/07/2018	4.693,55	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 21/06/2018 - COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4587	16/07/2018	3.425,76	TADDEO ANTONELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 03/07/2018 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
5064	31/07/2018	3.660,00	DASEIN S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 779 del 29/06/2018 - in qualita' di componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente. Periodo Attivita' anno 2018. DECRETO SINDACALE NR. 38 DEL 29/12/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4551	12/07/2018	1.871,60	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000536/PA DEL 31/05/2018 - PASTI ANZIANI DEL MESE DI MAGGIO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4573	12/07/2018	1.756,67	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000618/PA del 30/06/2018 - Fatturazione pasti anziani del mese di Giugno 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
5222	10/08/2018	1.029,00	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000760/PA del 31/07/2018 - Fatturazione pasti anziani del mese di Luglio 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
5223	10/08/2018	501,94	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000760/PA del 31/07/2018 (di cui Split per euro 139,18) - Fatturazione pasti anziani del mese di Luglio 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
5664	11/09/2018	1.440,64	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000801/PA DEL 31/08/2018 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4539	11/07/2018	1.774,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-349 DEL 02/06/2018 - RETTA RSA GIUGNO 2018 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4540	11/07/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-349 DEL 02/06/2018 - RETTA RSA GIUGNO 2018 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4537	11/07/2018	1.185,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-350 DEL 03/06/2018 - RETTA MAGGIO 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4538	11/07/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-350 DEL 03/06/2018 - RETTA MAGGIO 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4535	11/07/2018	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180141 DEL 31/05/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - MAGGIO 2018 - D.S. , J.G	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4536	11/07/2018	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180141 DEL 31/05/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - MAGGIO 2018 - D.S. , J.G	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4541	11/07/2018	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/E/2018 DEL 20/06/2018 - RETTA RSA - MESE DI MAGGIO 2018 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4575	12/07/2018	4.252,50	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000238/PA DEL 09/07/2018 - MINORE IN COMUNITA' - APRILE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4574	12/07/2018	8.646,75	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000239/PA DEL 09/07/2018 - MINORE IN COMUNITA' - MAGGIO GIUGNO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4568	12/07/2018	2.264,20	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473EL DEL 31/05/2018 - RETTA RSD MAGGIO 2018 - I. D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4569	12/07/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473EL DEL 31/05/2018 - RETTA RSD MAGGIO 2018 - I. D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4567	12/07/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474EL DEL 31/05/2018 - RETTA RSD MAGGIO 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4576	12/07/2018	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 474EL DEL 31/05/2018 - RETTA RSD MAGGIO 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4577	12/07/2018	1.191,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/C DEL 01/06/2018 - RETTA RSA GIUGNO 2018 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4578	12/07/2018	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/C DEL 01/06/2018 - RETTA RSA GIUGNO 2018 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4546	12/07/2018	2.798,60	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800051 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 133,27) - RettaRSD Giugno 2018 - J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4547	12/07/2018	48,30	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800051 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 2,30) - RettaRSD Giugno 2018 - J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4548	12/07/2018	906,78	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 317/B DEL 31/05/2018 - RETTA RSD MAGGIO 2018 -D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4570	12/07/2018	852,78	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 389/B DEL 30/06/2018 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2018 - D'A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4549	12/07/2018	3.739,61	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 129/I DEL 31/05/2018 - RETTA RSD - MESE DI MAGGIO 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4550	12/07/2018	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 129/I DEL 31/05/2018 - RETTA RSD - MESE DI MAGGIO 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4571	12/07/2018	3.592,77	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 142/I DEL 30/06/2018 - RETTA RSD -MESE DI GIUGNO 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4572	12/07/2018	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 142/I DEL 30/06/2018 - RETTA RSD -MESE DI GIUGNO 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4579	12/07/2018	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/E/2018 DEL 09/07/2018 - RTTA RSA - MESE DI GIUGNO 2018 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4613	19/07/2018	2.166,15	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 546EL DEL 30/06/2018 - RETTA RSD - GIUGNO 2018 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4614	19/07/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 546EL DEL 30/06/2018 - RETTA RSD - GIUGNO 2018 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4615	19/07/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 547EL DEL 30/06/2018 - RETTA RSD - GIUGNO 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4631	19/07/2018	2.941,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 547EL DEL 30/06/2018 - RETTA RSD - GIUGNO 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4632	19/07/2018	3.702,86	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 598EL DEL 30/06/2018 - RETTA RSA - MAGGIO E GIUGNO 2018. M F	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4633	19/07/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 598EL DEL 30/06/2018 - RETTA RSA - MAGGIO E GIUGNO 2018. M F	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4628	19/07/2018	3.600,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180187 DEL 30/06/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - GIUGNO 2018 - D.S. - J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4629	19/07/2018	3.600,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180187 DEL 30/06/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - GIUGNO 2018 - D.S. - J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4630	19/07/2018	3.150,00	LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 21_18 DEL 13/07/2018 - ACCOGLIENZA MINORI GIUGNO 2018 - C.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4634	19/07/2018	981,75	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2957/9 DEL 31/05/2018 - RETTA MAGGIO 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4635	19/07/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2957/9 DEL 31/05/2018 - RETTA MAGGIO 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4636	19/07/2018	2.501,14	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E/2018 DEL 10/07/2018 - RETTA RSA MESE DI MAGGIO 2018 - B.C. - A.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4637	19/07/2018	2.367,14	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/E/2018 DEL 10/07/2018 - RETTA RSA MESE DI GIUGNO 2018 - B.C.- A.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5057	31/07/2018	1.679,90	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1076/13 DEL 30/06/2018 - RETTA RSA GIUGNO 2018 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5052	31/07/2018	3.024,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254 DEL 30/06/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - GIUGNO 2018 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5053	31/07/2018	3.213,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 255 DEL 30/06/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - GIUGNO 2018 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5054	31/07/2018	3.024,00	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197 DEL 30/06/2018 - ACCOGLIENZA MINORE H.E. - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5056	31/07/2018	3.024,00	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198 DEL 30/06/2018 - ACCOGLIENZA MINORE B.L. - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5055	31/07/2018	3.465,00	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199 DEL 30/06/2018 - ACCOGLIENZA MINORE B.V - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5198	08/08/2018	1.735,89	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1320/13 DEL 31/07/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5178	08/08/2018	1.848,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-381 DEL 02/07/2018 - RETTE RSA LUGLIO 2018 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5179	08/08/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-381 DEL 02/07/2018 - RETTE RSA LUGLIO 2018 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5199	08/08/2018	1.092,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-409 DEL 04/07/2018 - RETTA RSA - GIUGNO 2018 -S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5200	08/08/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-409 DEL 04/07/2018 - RETTA RSA - GIUGNO 2018 -S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5180	08/08/2018	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106/C DEL 02/07/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5181	08/08/2018	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106/C DEL 02/07/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5175	08/08/2018	2.917,38	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1800066 DEL 31/07/2018 - RETTA RSD LUGLIO 2018 - J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5193	08/08/2018	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 284 DEL 31/07/2018 - ACCOGLIENZA MINORE C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - LUGLIO 2018 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5194	08/08/2018	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 31/07/2018 - ACCOGLIENZA MINORE C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - LUGLIO 2018 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5195	08/08/2018	3.084,48	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221 DEL 31/07/2018 - ACCOGLIENZA MINORI C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - LUGLIO 2018 - H.E.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5197	08/08/2018	3.084,48	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222 DEL 31/07/2018 - ACCOGLIENZA MINORE C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - LUGLIO 2018 - B.L..	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5196	08/08/2018	3.534,30	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223 DEL 31/07/2018 - ACCOGLIENZA MINORE C/O COMUNITÀ EDUCATIVA - LUGLIO 2018 - B.V..	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5182	08/08/2018	925,50	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3606/9 DEL 30/06/2018 - RETTA RSA GIUGNO 2018 - Z. N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5183	08/08/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3606/9 DEL 30/06/2018 - RETTA RSA GIUGNO 2018 - Z. N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5225	10/08/2018	1.894,69	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 676EL DEL 31/07/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 -M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5226	10/08/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 676EL DEL 31/07/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 -M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5217	10/08/2018	2.264,20	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 689EL DEL 31/07/2018 - RETTA RSD - LUGLIO 2018 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5218	10/08/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 689EL DEL 31/07/2018 - RETTA RSD - LUGLIO 2018 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5219	10/08/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 690EL DEL 31/07/2018 - RETTA RSD LUGLIO 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5224	10/08/2018	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 690EL DEL 31/07/2018 - RETTA RSD LUGLIO 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5220	10/08/2018	906,78	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455/B DEL 31/07/2018 - RETTA RSD - LUGLIO 2018- D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5221	10/08/2018	3.739,61	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 170/I DEL 31/07/2018 - RETTA RSD - MESE DI LUGLIO 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5234	13/08/2018	7.471,80	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3175/9 DEL 30/06/2018 - RSA CUSANO MILANINO- GIUGNO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5235	13/08/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3175/9 DEL 30/06/2018 - RSA CUSANO MILANINO- GIUGNO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5242	14/08/2018	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.- RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E/2018 DEL 09/08/2018 - RETTA RSA - MESE DI LUGLIO 2018 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5673	11/09/2018	1.735,89	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1512/13 DEL 31/08/2018 - RETTA RSA 2018 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5676	11/09/2018	1.848,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-439 DEL 01/08/2018 - RETTA RSA - AGOSTO 2018 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5677	11/09/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-439 DEL 01/08/2018 - RETTA RSA - AGOSTO 2018 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5674	11/09/2018	1.185,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-455 DEL 01/08/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5675	11/09/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-455 DEL 01/08/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5669	11/09/2018	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180219 DEL 31/07/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - LUGLIO 2018 -D.S - J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5670	11/09/2018	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180219 DEL 31/07/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - LUGLIO 2018 -D.S - J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5678	11/09/2018	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/C DEL 01/08/2018 - RETTA RSA AGOSTO 2018 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5679	11/09/2018	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/C DEL 01/08/2018 - RETTA RSA AGOSTO 2018 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5695	11/09/2018	241,50	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800074 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 11,51) - Retta RSD - Agosto 2018 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5694	11/09/2018	2.917,38	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800074 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 138,91) - Retta RSD - Agosto 2018 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5672	11/09/2018	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170 DEL 31/05/2018 - ACCOGLIENZA MINORE - MAGGIO 2018 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5671	11/09/2018	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171 DEL 31/05/2018 - ACCOGLIENZA MINORE - MAGGIO 2018 -G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5662	11/09/2018	3.739,61	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 194/I DEL 31/08/2018 - RETTA RSD - AGOSTO 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5663	11/09/2018	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 194/I DEL 31/08/2018 - RETTA RSD - AGOSTO 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5680	11/09/2018	7.891,45	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2822/9 DEL 31/05/2018 - RETTA RSA MAGGIO 2018 - B.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5681	11/09/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2822/9 DEL 31/05/2018 - RETTA RSA MAGGIO 2018 - B.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5682	11/09/2018	2.501,14	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/E/2018 DEL 08/08/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 - A.B. - B.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5709	12/09/2018	906,78	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/B DEL 31/08/2018 - RETTA RSD AGOSTO 2018 - D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4495	09/07/2018	18.055,07	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 000000173/F96/2018 DEL 15/06/2018 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2018 1° RATA. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633	Contratti di servizio di trasporto pubblico
4496	09/07/2018	1.805,51	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 000000173/F96/2018 DEL 15/06/2018 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2018 1° RATA. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633	Contratti di servizio di trasporto pubblico
4443	06/07/2018	1.795,36	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 720 DEL 30/05/2018 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4444	06/07/2018	128.232,34	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 720 DEL 30/05/2018 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4529	11/07/2018	14.125,94	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 31/05/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108- RSU CONFERITI NEL MESE MAGGIO 2018 -. DESTINO: MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4530	11/07/2018	14.718,99	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00176 DEL 31/05/2018 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - SECCO - MESE DI MAGGIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4562	12/07/2018	1.036,20	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-034 DEL 31/05/2018 - SERVIZIO RUP - MESE DI MAGGIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4563	12/07/2018	1.499,20	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV01823 DEL 31/05/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE - MESE DI MAGGIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4564	12/07/2018	1.343,64	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010/001 DEL 31/05/2018 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI MAGGIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4808	24/07/2018	173,91	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18002974 DEL 31/05/2018 - CONFERIMENTO INERTI - MESE DI MAGGIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4809	24/07/2018	1.856,53	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/07 DEL 31/05/2018 - CONFERIMENTO-SCARTI VEGETALI - MESE DI MAGGIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5047	31/07/2018	130.027,70	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 969 DEL 27/06/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5140	07/08/2018	700,43	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-043 DEL 30/06/2018 - SERVIZIO RUP - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5141	07/08/2018	1.349,84	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012/001 DEL 30/06/2018 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5142	07/08/2018	268,16	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18003692 DEL 30/06/2018 - SERVIZIO INERTI - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5172	08/08/2018	2.140,97	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 30/06/2018 - SERVIZIO INGOMBRANTI - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5173	08/08/2018	2.240,37	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV02205 DEL 30/06/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4-PULIZIA STRADALE - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5174	08/08/2018	1.359,13	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/07 DEL 30/06/2018 - SERVIZIO LOTTO 5- VERDE - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5231	13/08/2018	5.954,65	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 31/05/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/ SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 BIENNIO 2017/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5232	13/08/2018	14.170,97	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 30/06/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 -RSU CONFERITI NEL MESE DI GIUGNO 2018 + DESTINO: MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5233	13/08/2018	11.740,04	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00222 DEL 30/06/2018 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - RSU - MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5688	11/09/2018	699,27	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-050 DEL 31/07/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RUP - LUGLIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5689	11/09/2018	1.682,91	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV02613 DEL 31/07/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303 - LOTTO 4 - PULIZIA STRADE - LUGLIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5690	11/09/2018	1.860,35	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000013/001 DEL 31/07/2018 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO - LUGLIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5656	11/09/2018	130.027,70	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1171 DEL 31/07/2018 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - LUGLIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5657	11/09/2018	14.275,28	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 31/07/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO /RECUPERO UMIDO - CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI LUGLIO 2018 - DESTINO:MONTELLO SPA CIG: 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5658	11/09/2018	12.053,34	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00267 DEL 31/07/2018 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - SECCO - LUGLIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5691	11/09/2018	197,10	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18004526 DEL 31/07/2018 - SERVIZIO RIFIUTI INERTI - LUGLIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5692	11/09/2018	985,06	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/07 DEL 31/07/2018 - SERVIZIO SCARTI VEGETALI- LUGLIO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4557	12/07/2018	39.766,79	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000620/PA DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.529,86) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4558	12/07/2018	585,00	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000624/PA DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,61) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GIUGNO 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5715	13/09/2018	4.674,00	PARCO NORD MILANO	CONTRIBUTO SPESE D'INVESTIMENTO A FAVORE DEL PARCO NORD MILANO PER L'ANNO 2017	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
4310	02/07/2018	104,73	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	PAGAMENTO FATT. NR. 90001523 DEL 02/02/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 90005588 DEL 07/05/2018 DI 1.171,08	Energia elettrica
4309	02/07/2018	185,86	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	PAGAMENTO FATT. NR. 90009052 DEL 02/02/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 90005589 DEL 07/05/2018 DI 178,13	Energia elettrica
4426	04/07/2018	368,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004811004519 DEL 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE - MAGGIO 2018	Energia elettrica
4522	10/07/2018	1.042,25	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027102 del 15/06/2018 - fluorescente canone 1 trimestre 2017 -	Energia elettrica
4889	30/07/2018	298,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115956 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4892	30/07/2018	424,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115957 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4890	30/07/2018	1.045,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115958 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4907	30/07/2018	69,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115959 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4915	30/07/2018	152,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115960 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4895	30/07/2018	1.102,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115961 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4891	30/07/2018	697,47	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115962 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4884	30/07/2018	2.403,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115963 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4917	30/07/2018	79,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115964 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4906	30/07/2018	22,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115965 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4898	30/07/2018	492,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115966 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4894	30/07/2018	1.008,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115967 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4900	30/07/2018	567,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115968 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4897	30/07/2018	256,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115969 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4914	30/07/2018	410,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115970 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4909	30/07/2018	244,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115971 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4893	30/07/2018	664,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115972 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4905	30/07/2018	185,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115973 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4888	30/07/2018	434,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115974 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4885	30/07/2018	146,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115975 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4896	30/07/2018	375,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115976 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4901	30/07/2018	4,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115977 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4899	30/07/2018	108,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115978 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4916	30/07/2018	30,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115979 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4902	30/07/2018	22,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115980 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4910	30/07/2018	294,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115981 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4881	30/07/2018	765,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115982 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4882	30/07/2018	88,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115983 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4886	30/07/2018	130,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115984 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4911	30/07/2018	130,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115985 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4883	30/07/2018	14,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115986 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4904	30/07/2018	112,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115987 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4879	30/07/2018	482,47	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115988 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4908	30/07/2018	139,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115989 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4903	30/07/2018	2,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115990 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4912	30/07/2018	130,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115991 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4913	30/07/2018	17,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115992 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4880	30/07/2018	17,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115993 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
4887	30/07/2018	378,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840115994 DEL 13/07/2018 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	Energia elettrica
5215	10/08/2018	1.042,25	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830036006 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 187,95) - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019 periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018	Energia elettrica
5479	20/08/2018	357,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004811403371 DEL 13/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5303	20/08/2018	185,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141041 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5306	20/08/2018	295,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141042 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5305	20/08/2018	684,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141043 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5321	20/08/2018	59,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141044 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5329	20/08/2018	132,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141045 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5309	20/08/2018	1.034,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141046 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5304	20/08/2018	450,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141047 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5295	20/08/2018	2.873,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141048 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5330	20/08/2018	70,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141049 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5325	20/08/2018	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141050 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5313	20/08/2018	57,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141051 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5308	20/08/2018	665,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141052 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5312	20/08/2018	256,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141053 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5311	20/08/2018	160,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141054 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5328	20/08/2018	360,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141055 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5324	20/08/2018	224,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141056 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5307	20/08/2018	366,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141057 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5322	20/08/2018	156,61	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141058 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5302	20/08/2018	243,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141059 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5299	20/08/2018	148,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141060 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5310	20/08/2018	369,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141061 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5314	20/08/2018	4,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141062 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5315	20/08/2018	88,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141063 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5297	20/08/2018	27,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141064 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5318	20/08/2018	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141065 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5323	20/08/2018	256,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141066 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5294	20/08/2018	835,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141067 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5298	20/08/2018	80,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141068 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5300	20/08/2018	107,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141069 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5316	20/08/2018	142,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141070 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5296	20/08/2018	12,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141071 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5326	20/08/2018	103,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141072 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5293	20/08/2018	575,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141073 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5317	20/08/2018	2,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141074 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5319	20/08/2018	123,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141075 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5327	20/08/2018	14,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141076 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5320	20/08/2018	14,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141077 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
5301	20/08/2018	208,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840141078 DEL 14/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2018	Energia elettrica
4504	10/07/2018	802,88	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 144,78) - fornitura vestiario per operai e necrofori	Equipaggiamento
4505	10/07/2018	303,95	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 54,81) - fornitura vestiario per operai e necrofori	Equipaggiamento
4448	06/07/2018	197,23	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000059 DEL 04/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,23) - SALDO FATTURA PER POSA NUOVO CONTATORE IDRICO P.ZZA CAVOUR - PALAZZO OMODEI (IMPONIBILE PAGATO CON MAND. 3477 DEL 31/05/18)	Fabbricati ad uso commerciale
4425	04/07/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180013177 DEL 12/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4482	09/07/2018	623,32	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014384 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4476	09/07/2018	45,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014385 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4488	09/07/2018	844,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014387 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4489	09/07/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014391 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4478	09/07/2018	61,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014398 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4485	09/07/2018	431,59	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014402 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4491	09/07/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014410 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4492	09/07/2018	257,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014411 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4483	09/07/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014415 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4487	09/07/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014421 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4490	09/07/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014424 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4479	09/07/2018	404,97	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014425 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4486	09/07/2018	1.162,32	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014430 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4480	09/07/2018	78,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014432 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4477	09/07/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014436 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4481	09/07/2018	144,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014441 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4484	09/07/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180014862 DEL 27/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO 2018	Gas
4525	11/07/2018	1.297,18	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 31/E del 26/03/2018 - DET.N.479 DEL 27/11/2017 - INTERVENTI ESEGUITI PRESSO VS.COMUNE NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	Gas
4526	11/07/2018	3.417,01	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 32/E del 26/03/2018 - DET.N.479 DEL 27/11/17 - INTERVENTI ESEGUITI PRESSO VS.COMUNE NEI MESI DI FEBBRAIO 2018	Gas
4801	24/07/2018	2.417,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 58/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 435,98) - DETERMINAZIONE N.479 DEL 27/11/2017 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP.TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFI	Gas
4812	24/07/2018	766,05	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 59/E del 30/04/2018 (di cui Split per euro 138,14) - INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO VS. COMUNE NEI MESI DI MARZO 2018 - DETERMINA N.479 DEL 27/11/2017 intervento su guasto	Gas
4804	24/07/2018	2.417,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/E DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 435,98) - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CANONE PERIODO 1/5/2018 -	Gas
4840	27/07/2018	112,22	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 181086162 DEL 12/06/2018 METANO PERIODO MAGGIO 2018 PDR 00880001533968 VIA BUFFOLI	Gas
4841	27/07/2018	1,74	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 181120822 DEL 11/07/2018 METANO PERIODO GIUGNO 2018 PDR 00880001533968 VIA BUFFOLI	Gas
4852	30/07/2018	19,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180015949 DEL 11/07/2018 METANO GIUGNO 2018	Gas
4850	30/07/2018	19,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180016220 DEL 11/07/2018 METANO GIUGNO 2018	Gas
4854	30/07/2018	157,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180016221 DEL 11/07/2018 METANO GIUGNO 2018	Gas
4855	30/07/2018	30,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180016223 DEL 11/07/2018 METANO GIUGNO 2018	Gas
4853	30/07/2018	26,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180016224 DEL 11/07/2018 METANO GIUGNO 2018	Gas
4856	30/07/2018	26,69	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180016225 DEL 11/07/2018 METANO GIUGNO 2018	Gas
4851	30/07/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180016229 DEL 11/07/2018 METANO GIUGNO 2018	Gas
5125	06/08/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017066 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5122	06/08/2018	552,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017224 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5117	06/08/2018	47,63	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017225 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5128	06/08/2018	675,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017227 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5129	06/08/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017230 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5123	06/08/2018	85,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017241 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5131	06/08/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017248 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5132	06/08/2018	302,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017249 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5124	06/08/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017252 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5126	06/08/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017257 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5130	06/08/2018	19,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017260 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5121	06/08/2018	280,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017261 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5127	06/08/2018	950,01	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017265 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5120	06/08/2018	91,50	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017267 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5118	06/08/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017271 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5119	06/08/2018	119,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180017275 DEL 26/07/2018 FORNITURA METANO PERIODO GIUGNO 2018	Gas
5595	21/08/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180018014 DEL 10/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
5593	21/08/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180018286 DEL 10/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
5597	21/08/2018	29,68	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180018289 DEL 10/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
5596	21/08/2018	29,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180018290 DEL 10/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
5598	21/08/2018	25,23	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180018291 DEL 10/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
5594	21/08/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180018295 DEL 10/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
5626	22/08/2018	8,47	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 181132046 DEL 06/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
5704	12/09/2018	1.183,76	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 85/E del 30/06/2018 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALE (01/12/2017- 31/08/2019) canone mese giugno 2018	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5708	12/09/2018	1.233,95	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 85/E del 30/06/2018 (di cui Split per euro 435,98) - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALE (01/12/2017- 31/08/2019) canone	Gas
4544	12/07/2018	2.458,42	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000542/PA DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,38) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI MAGGIO 2018	Generi alimentari
4811	24/07/2018	2.079,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000626/PA DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,26) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI GIUGNO 2018	Generi alimentari
4311	02/07/2018	158,60	REFILSERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 20/06/2018 (di cui Split per euro 28,60) - SPESE NON ACCETTAZIONE PREVENTIVO RIP. STAMPANTE	Gestione e manutenzione applicazioni
4511	10/07/2018	610,00	ARUBA PEC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A18PAS0001606 DEL 31/03/2018 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
4512	10/07/2018	1.464,00	COMUNI-CHIAMO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 23/03/2018 - PORTALE ISTITUZIONALE UPGRADE	Gestione e manutenzione applicazioni
4514	10/07/2018	7.823,51	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605/18 DEL 30/04/2018 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER L'ANNO 2018. 1Âª RATA (PERIODO: 01/01 - 30/06/2018)	Gestione e manutenzione applicazioni
4513	10/07/2018	1.220,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 877/18 DEL 20/06/2018 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Gestione e manutenzione applicazioni
4515	10/07/2018	2.696,20	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457/01 DEL 31/05/2018 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
4524	11/07/2018	7.258,09	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501/01 DEL 30/06/2018 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
4638	19/07/2018	5.083,35	ENTER MED SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180671 DEL 30/06/2018 - CANONE BIMESTRALE MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	Gestione e manutenzione applicazioni
5207	10/08/2018	2.086,20	APKAPPA S.R.L (GIÀ A.P. SYSTEM SRL)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1702285/S DEL 31/12/2017 - ATTIVAZIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	Gestione e manutenzione applicazioni
5209	10/08/2018	445,56	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101255 DEL 30/04/2018 - CANONE 2° TRIMESTRE HOSTING ISTANZE ON LINE	Gestione e manutenzione applicazioni
5210	10/08/2018	445,56	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101256 DEL 30/04/2018 - CANONE 2Â° TRIMESTRE 2018 HOSTING ISTANZE ON LINE	Gestione e manutenzione applicazioni
5208	10/08/2018	2.440,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101743 DEL 30/04/2018 - ATTIVAZIONE ISTANZE ON LINE	Gestione e manutenzione applicazioni
5211	10/08/2018	891,11	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103062 DEL 31/07/2018 - CANONE 3° E 4° TRIMESTRE 2018 HOSTING ON LINE	Gestione e manutenzione applicazioni
5229	13/08/2018	7.703,63	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103027 DEL 31/07/2018 - CANONE 2018 ASSISTENZA SOFTWARE	Gestione e manutenzione applicazioni
5634	27/08/2018	2.196,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1044/18 DEL 31/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) - MODULO SIOPE	Gestione e manutenzione applicazioni
4639	19/07/2018	17.138,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820180519005900 DEL 31/05/2018 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 4002005_001 - RIFERIMENTO DET. CED512/2017	Hardware n.a.c.
4640	19/07/2018	169,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820180719000833 DEL 09/07/2018 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 4002005_001	Hardware n.a.c.
4699	24/07/2018	100,75	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5359	20/08/2018	44,40	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5797	17/09/2018	23,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4825	24/07/2018	4.440,02	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830027634 DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 800,66) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - PREVENTIVO PR	Infrastrutture stradali
4824	24/07/2018	1.411,78	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027639 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 254,58) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - intervento vi	Infrastrutture stradali
4823	24/07/2018	100,39	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027730 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 18,10) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - ex-i ant-ms q.	Infrastrutture stradali
4821	24/07/2018	586,36	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027731 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 105,74) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - i ant-ms parc	Infrastrutture stradali
4822	24/07/2018	529,57	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027732 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 95,50) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - i ant-ms parco	Infrastrutture stradali
5061	31/07/2018	2.818,70	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027635 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 508,29) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - riferimento p	Infrastrutture stradali
5059	31/07/2018	4.162,31	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027636 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 750,58) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - riferimento a	Infrastrutture stradali
5062	31/07/2018	760,12	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027637 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 137,07) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - riferimento p	Infrastrutture stradali
5063	31/07/2018	488,00	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027638 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 88,00) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - riferimento p	Infrastrutture stradali
5060	31/07/2018	405,83	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830027640 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 73,18) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF -riferimento pro	Infrastrutture stradali
5086	02/08/2018	100,39	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1530017643 del 29/04/2018 - NOSTRA LETTERA ENEL SOLE 17/12/2014-0052356 VS. DET. 146 DEL 15/5/2014	Infrastrutture stradali
5087	02/08/2018	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530039822 DEL 31/07/2015 - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP SEMAFORI	Infrastrutture stradali
5228	10/08/2018	3.512,22	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830037603 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 633,35) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - cusano milani	Infrastrutture stradali
5237	13/08/2018	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830037523 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 2.627,92) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - ant. 1 - 2	Infrastrutture stradali
5236	13/08/2018	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830037524 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 176,27) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CIG 4721283DF - ant. 14	Infrastrutture stradali

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5710	12/09/2018	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030625006151856 - CODICE GARA 6951465	Infrastrutture stradali
5649	10/09/2018	2.613,47	CREDIOP- (BOC)	QUOTA INTERESSI - B.O.C. ORIG.3.100.000.000 QUOTA PARTE 13,08%PARCHI389.260.800 VEDI COD. 104 - REP. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5648	10/09/2018	17.367,21	CREDIOP- (BOC)	QUOTA INTERESSI - B.O.C. ORIG.3.100.000.000 QUOTA PARTE 86,92% STRADE 2.586.739.200 VEDI COD. 105 - REP. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4545	12/07/2018	256,20	GRANDIMPIANTI ALI GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4718100007 DEL 08/06/2018 (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
4602	19/07/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/130 DEL 30/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4601	19/07/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/140 DEL 31/12/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4606	19/07/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/27 DEL 28/02/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4604	19/07/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/37 DEL 31/03/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4603	19/07/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/49 DEL 30/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4605	19/07/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/5 DEL 31/01/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4607	19/07/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/64 DEL 31/05/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4608	19/07/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/74 DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4554	12/07/2018	459,55	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -852 DEL 06/06/2018 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI - DETERMINA N. 227 DEL 15/5/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4556	12/07/2018	140,45	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 00 -852 del 06/06/2018 - intervento di sanificazione impianti elevatori passerella ciclopedonale di via Ansaloni - determina n. 227 del 15/5/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4553	12/07/2018	132,00	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -852 DEL 06/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI - DETERMINA N. 227 DEL 15/5/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4803	24/07/2018	301,29	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	condominio monte Cervino 25 - comunità leggera 5 rata ordinaria 2017/2018 - mav 03069083458072123	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4802	24/07/2018	362,01	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	condominio via Monte Cervino 25 - 5 rata ordinaria 2017/2018 - mav 03069083458074850	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4806	24/07/2018	50.225,00	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2018 DEL 30/06/2018 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SAL N. 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4807	24/07/2018	1.428,54	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2018 DEL 30/06/2018 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SAL N. 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4805	24/07/2018	33.539,47	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2018 DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.362,67) - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SAL N. 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5030	31/07/2018	1.475,33	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO STELVIO 71/73 - 2 RATA ORDINARIA 2018 - MAV 05584815274187291	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5169	08/08/2018	207,45	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	1 rata gestione 2018 - saldo gestione 2017 - 2 rata gestione 2018 - acconti in detrazione (Curcio)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5168	08/08/2018	493,93	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	1 rata gestione 2018 - saldo gestione 2017 - 2 rata gestione 2018 - acconti in detrazione (Leccese)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5167	08/08/2018	125,40	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	Condominio vicolo San Martino 10 - Spesa citofono individuale (n. 2 utenze)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5166	08/08/2018	397,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	1 rata servoscala 2018 - avviso di pagamento n. 622 del 27/4/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5164	08/08/2018	397,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	2 rata servoscala 2018 - avviso di pagamento n. 629 del 27/4/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5165	08/08/2018	807,16	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	saldo iniziale ordinaria 2018 + 1 rata ordinaria 2018 - avviso di pagamento n. 609 del 27/4/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5702	12/09/2018	1.835,12	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_18 del 02/07/2018 (di cui Split per euro 330,92) - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2018 AL 31/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5687	11/09/2018	130,00	PUNTO AUTO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_18 DEL 01/08/2018 - MANUTENZIONE FORD FUSION TARGA CT832PH KM. 71.847 -DET. 370/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
5686	11/09/2018	366,41	PUNTO AUTO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 23/07/2018 - INTERVENTI MANUTENTIVI SU AUTO FORD FUSIONE- DET. 328/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
5043	31/07/2018	4.148,00	PROMO.COM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 22/2018 del 29/01/2018 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5725	17/09/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - SCAMBIO RUOTA SU VETTURA XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5723	17/09/2018	25,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER OPERATORE CONTE GERARDO	Materiale informatico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5724	17/09/2018	25,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE OPERATORE SOSSELLA MARIA ROSA	Materiale informatico
4581	12/07/2018	2.695,90	DIDATTICA NORD S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 81 del 22/02/2018 - NR. IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA 4037883 CIG. ZE221439FC NR. IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA 4037883 CIG. ZE221439FC NR. IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA 4037883 CIG. ZE221439FC SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Mobili e arredi n.a.c.
4580	12/07/2018	2.300,00	DIDATTICA NORD S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 81 del 22/02/2018 (di cui Split per euro 900,90) - NR. IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA 4037883 CIG. ZE221439FC NR. IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA 4037883 CIG. ZE221439FC NR. IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA 4037883 CIG. ZE221439F	Mobili e arredi n.a.c.
4317	03/07/2018	159,64	S.A.R. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000015/18P del 28/06/2018 - FORNITURA SEDIE OPERATIVE	Mobili e arredi per ufficio
4316	03/07/2018	9.591,64	S.A.R. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000015/18P del 28/06/2018 (di cui Split per euro 1.758,43) - FORNITURA SEDIE OPERATIVE	Mobili e arredi per ufficio
4507	10/07/2018	414,06	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000836/18 del 29/06/2018 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - 2^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
4508	10/07/2018	340,32	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000836/18 del 29/06/2018 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - 2^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
4509	10/07/2018	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000836/18 del 29/06/2018 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - 2^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
4510	10/07/2018	178,32	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000836/18 del 29/06/2018 - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - 2^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
4506	10/07/2018	1.734,09	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000836/18 del 29/06/2018 (di cui Split per euro 498,93) - CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - 2^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
4849	27/07/2018	2.500,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE DI GESTIONE TESORERIA - ANNO 2018 - COMPETENZE 2^ TRIMESTRE	Oneri per servizio di tesoreria
4848	27/07/2018	2,66	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO CARTASI' - ANNO 2018 - A COPERTURA PROVV. 3860-4314	Oneri per servizio di tesoreria
4846	27/07/2018	71,40	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2018 - A COPERTURA DEI PROVV. 3867-3868-3869	Oneri per servizio di tesoreria
4847	27/07/2018	142,09	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2018 - A COPERTURA PROVV. 3608-4311	Oneri per servizio di tesoreria
4845	27/07/2018	399,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E INSOLUTI - ANNO 2018 - A COPERTURA DEI PROVV. 3116-3258-3604- 3684-3866-3871-4169-4309-4362-4364-4397	Oneri per servizio di tesoreria
5083	01/08/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE MAV INSOLUTI - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
5081	01/08/2018	7,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE INSOLUTI MENSA MAGGIO E MAGGIO/GIUGNO PER ZALTIERI IVAN E OSCAR - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
5082	01/08/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE MAV INSOLUTI - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5246	14/08/2018	34,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE MAV INSOLUTI - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
5248	14/08/2018	3,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE SDD INSOLUTO GAVIOLI ROMEO PER MENSA GIUGNO - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
5245	14/08/2018	0,89	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO CARTASI' - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
5249	14/08/2018	65,48	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
5247	14/08/2018	5,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E INSOLUTI - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
6037	25/09/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE MAV INSOLUTI - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
6042	25/09/2018	0,05	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO CARTASI' - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
6038	25/09/2018	5,10	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
6039	25/09/2018	5,10	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
6040	25/09/2018	57,80	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
6041	25/09/2018	50,48	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
6036	25/09/2018	1,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E INSOLUTI - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
4676	24/07/2018	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5331	20/08/2018	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5773	17/09/2018	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5774	17/09/2018	1.722,35	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5716	17/09/2018	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - RIMBORSO TAXI DA MILANO A CUSANO MILANINO DEL GIORNO 05/07/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
4430	05/07/2018	347,69	AZIENDA TRASPORTI MILANESI SERVIZI SPA (ORA ATM SPA)	Liquidazione Fattura Nr. 6021800025 del 23/02/2018 - N.4 SOPPRESS. FERMATA E ASSIST. X MANIFESTAZ. CARNEVALE CUSANO MILANINO 17/2/2018 LETTERA AFFIDAM. PROT. N. 3759 DEL 12/2/18 - AUTORIZZ. 22/2/18 - (VEDI ALLEGATI)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4440	06/07/2018	294,59	MINIMO IMPATTO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 18/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,12) - ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE "CENA SOTTO LE STELLE" - RIF. DET. 276/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4441	06/07/2018	163,11	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618018585 DEL 20/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,41) - SIAE PER MANIFESTAZIONE "SCUOLA SOTTO LE STELLE 2018"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4561	12/07/2018	990,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRALE I GOTTURNI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 07/05/2018 - SALTO FATTURA PER PRESTAZIONE ARTISTICA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4542	12/07/2018	2.013,00	ON AIR GROUP S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 28/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 363,00) - NOLEGGIO SERVICE PER MANIFESTAZIONI MAGGIO-GIUGNO 2018.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4588	16/07/2018	732,00	MUTO WALTER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2018-PA DEL 03/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "CENA SOTTO LE STELLE"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5238	14/08/2018	3.050,00	LIVE ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 06/08/2018 - Noleggio impianto service audio/luci per iniziativa "Silent night"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5240	14/08/2018	163,11	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618023340 DEL 26/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,41) - DIRITTI SIAE X ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SILENT NIGHT"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5239	14/08/2018	163,11	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618023343 DEL 26/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,41) - DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "CENA SOTTO LE STELLE"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4429	05/07/2018	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. VVA/18007855 del 22/06/2018 (di cui Split per euro 244,20) - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019 Rif. interno IC: 97042993	Pubblicazioni
4498	10/07/2018	189,00	NEW BUSINESS MEDIA SRL GRUPPO TECNICHE NUOVE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 900110 del 09/07/2018 (di cui Split per euro 7,27) - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2018. "Ambiente e sicurezza"	Pubblicazioni
4560	12/07/2018	40,00	DIFFUSIONE EDITORIALE S.R.L.	ABBONAMENTO RIVISTA "AUTO" PER BIBLIOTECA F. MARASPIN	Pubblicazioni
4582	13/07/2018	70,00	CAIRO EDITORE S.P.A.	ABBONAMENTO RIVISTE "BELL'EUROPA" E "BELL'ITALIA" PER BIBLIOTECA CUSANO MILANINO	Pubblicazioni
4583	13/07/2018	137,00	GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	ABBONAMENTO A "L'ESPRESSO", "LE SCIENZE-ANNUALE", "NATIONAL GEOGRAPHIC-ANNUALE" PER BIBLIOTECA DI CUSANO MILANINO	Pubblicazioni
4584	13/07/2018	175,50	IDEA S.R.L.	FATT.000170-2018-C DEL 11/07/2018 - ABBONAMENTI A "DONNA MODERNA", "FOCUS", "FOCUS JUNIOR", "PANORAMA", "SALE&PEPE" PER BIBLIOTECA DI CUSANO MILANINO	Pubblicazioni
4642	23/07/2018	125,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002130917 del 20/07/2018 (di cui Split per euro 4,81) - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A "RIVISTA GIURIDICA DELL'URBANISTICA"	Pubblicazioni
5639	10/09/2018	90,50	FRANCO ANGELI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2018/128/000191 del 05/09/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MINORI E GIUSTIZIA ANNO 2018	Pubblicazioni
5640	10/09/2018	249,00	ITALIA OGGI EDITORI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2018VP0000235 del 07/09/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 A ITALIA OGGI	Pubblicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5765	17/09/2018	50,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - ACQUISTO RFIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO	Pubblicazioni
4475	09/07/2018	2.164,12	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 868/E del 05/07/2018 (di cui Split per euro 387,37) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/09/2018 AL 31/08/2022 INDIZIONE GARA APERTA	pubblicità
5216	10/08/2018	284,80	A.T.M. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI MILANESI	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO CCM-17-0002 DEL 14.7.2017	Spese per risarcimento danni
5029	31/07/2018	4.475,88	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018120002562 del 20/07/2018 - Supporto gestione riscossione e accertamento ICP e DPA	Spese per servizi finanziari n.a.c.
5134	07/08/2018	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER IMPEGNO SPESE POSTALI MAV N. 01030523906111246	Spese postali
5135	07/08/2018	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER SPESE POSTALI MAV N. 01030588595711041	Spese postali
5136	07/08/2018	1.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	spese postali	Spese postali
5137	07/08/2018	24.500,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	integrazione spese postali	Spese postali
4464	06/07/2018	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035057 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia fissa
4465	06/07/2018	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035099 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4461	06/07/2018	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035184 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia fissa
4471	06/07/2018	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035186 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4449	06/07/2018	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035221 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4469	06/07/2018	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035222 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4457	06/07/2018	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035277 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia fissa
4451	06/07/2018	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035377 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia fissa
4450	06/07/2018	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035460 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4466	06/07/2018	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035515 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4458	06/07/2018	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800035754 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4472	06/07/2018	123,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001160 DEL 20/06/2018 CIRCUITO DIRETTO FONICO, PERIODO 4^ BIMESTRE 2018	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4454	06/07/2018	123,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001185 DEL 20/06/2018 CIRCUITO DIRETTO TELEFONICO PERIODO 4° BIMESTRE 2018	Telefonia fissa
4474	06/07/2018	123,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001191 DEL 20/06/2018 CIRCUITO DIRETTO FONICO, PERIODO 4° BIMESTRE 2018	Telefonia fissa
4468	06/07/2018	123,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001370 DEL 20/06/2018 CIRCUITO DIRETTO FONICO, PERIODO 4° BIMESTRE 2018	Telefonia fissa
4452	06/07/2018	1.048,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02334240 DEL 14/06/2018 4BIM 2018	Telefonia fissa
4460	06/07/2018	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00355369 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia fissa
4463	06/07/2018	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00355435 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4462	06/07/2018	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00355780 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4459	06/07/2018	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00357648 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia fissa
4470	06/07/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00369782 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA PERIODO 4BIM 2018	Telefonia fissa
4473	06/07/2018	80,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00370056 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia fissa
4453	06/07/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00371827 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia fissa
4467	06/07/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00372936 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia fissa
4589	17/07/2018	645,70	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0013750 DEL 30/04/2018 SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2018	Telefonia fissa
4591	17/07/2018	1.000,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0013750 DEL 30/04/2018 SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2018	Telefonia fissa
4592	17/07/2018	582,05	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0013750 DEL 30/04/2018 SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2018	Telefonia fissa
5620	22/08/2018	1.679,89	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0018289 DEL 30/06/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	Telefonia fissa
5621	22/08/2018	251,40	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0018289 DEL 30/06/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	Telefonia fissa
5622	22/08/2018	581,85	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0018289 DEL 30/06/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	Telefonia fissa
5623	22/08/2018	254,87	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0018289 DEL 30/06/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	Telefonia fissa
5624	22/08/2018	158,60	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0018289 DEL 30/06/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	Telefonia fissa
5625	22/08/2018	300,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0018289 DEL 30/06/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	Telefonia fissa
5608	22/08/2018	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047297 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5612	22/08/2018	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047372 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5618	22/08/2018	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047459 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5602	22/08/2018	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047521 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5603	22/08/2018	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047551 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5614	22/08/2018	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047646 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5605	22/08/2018	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047708 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5613	22/08/2018	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047822 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5601	22/08/2018	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047847 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5609	22/08/2018	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047934 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5616	22/08/2018	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800047947 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5606	22/08/2018	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00504466 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5611	22/08/2018	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00504834 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5610	22/08/2018	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00505701 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5607	22/08/2018	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00507663 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5615	22/08/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00510284 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5617	22/08/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00512282 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5604	22/08/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00513750 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
5619	22/08/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00514454 DEL 06/08/2018 FORNITURA LINEA TELEFONICA 5^ BIMESTRE 2018 (GIUGNO - LUGLIO)	Telefonia fissa
4455	06/07/2018	23,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00370056 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia mobile
4456	06/07/2018	48,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00370056 DEL 06/06/2018 FORNITURA UTENZA TELEFONICA 4BIM 2018	Telefonia mobile
4590	17/07/2018	1.000,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0013750 DEL 30/04/2018 SPESE TELEFONICHE 2° BIM. 2018	Telefonia mobile
5628	24/08/2018	1.040,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03231534 DEL 14/08/2018 5° BIM 2018	Telefonia mobile
5760	17/09/2018	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - RICARICA TELEFONO CELLULARE OPERAIO D'AMICO FORTUNATO	Telefonia mobile
5761	17/09/2018	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A SCOZZARELLA SALVATORE	Telefonia mobile
5693	11/09/2018	13.093,50	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO II° RATA DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE CORRENTI - ANNO 2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5085	02/08/2018	3.748,39	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	COFINANZIAMENTO GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA MITTATRON-VENUS	Trasferimenti correnti a Comuni
4427	04/07/2018	700,00	ASSOCIAZIONE NEL CENTRO DELLA MUSICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - MAND. A PARZIALE COPERTURA DI BOLLETTINO PER UTILIZZO PIANO PRIMO PAL. CUSANO PERIODO SETT./DIC. 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4523	11/07/2018	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI/ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5104	03/08/2018	69,39	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO 755,64	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5105	03/08/2018	208,62	ASD APS KURMA YOGA CENTER	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO 755,64	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5106	03/08/2018	203,13	ASSOCIAZIONE FAI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO 755,64	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5107	03/08/2018	197,64	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5108	03/08/2018	241,56	COMITATO GENITORI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5109	03/08/2018	60,39	CORPO MUSICALE S. CECILIA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5110	03/08/2018	120,78	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5111	03/08/2018	54,90	ELABORATORIO SOCIALE	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO 755,64	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5112	03/08/2018	65,88	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO 755,64	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5113	03/08/2018	241,56	PARROCCHIA REGINA PACIS	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5114	03/08/2018	153,72	SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO 755,64	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5259	17/08/2018	244,00	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5260	17/08/2018	170,80	ASSOCIAZIONE SORRISO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5261	17/08/2018	219,60	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5262	17/08/2018	374,61	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5263	17/08/2018	140,30	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5250	17/08/2018	173,20	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI. PERIODO OTT./DIC. 2016.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5264	17/08/2018	231,80	ASSOCIAZIONE NEL CENTRO DELLA MUSICA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5265	17/08/2018	231,80	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5266	17/08/2018	48,80	C.R.A.L. - COMUNE DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5251	17/08/2018	207,40	CENTRO RIPAMONTI ONLUS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI. PERIODO OTT./DIC. 2016.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5252	17/08/2018	48,80	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI. PERIODO OTT./DIC. 2016.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5253	17/08/2018	48,80	CORPO MUSICALE S. CECILIA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI. PERIODO OTT./DIC. 2016.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5267	17/08/2018	231,80	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5268	17/08/2018	124,87	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5269	17/08/2018	146,40	FONDAZIONE A. G. GHEZZI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5270	17/08/2018	124,87	FONDAZIONE A. G. GHEZZI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5271	17/08/2018	505,30	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO 2.794,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4565	12/07/2018	2.289,57	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	TARSU/TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA TEFA AANI 2014 - 2017	Trasferimenti correnti a Province
4437	06/07/2018	1.415,36	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000016023 DEL 18/06/2018 - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI - ANNO 2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4519	10/07/2018	795,81	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	Contributo per la conservazione della Rete e degli impianti 2018 - mav n. 05216068404282185	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4555	12/07/2018	352,04	REGIONE LOMBARDIA	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2018 - CODICE UTENZA MI03174282010 - ESTREMI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 8229 DEL 7/9/2011	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5042	31/07/2018	4.816,56	PROMO.COM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 22/2018 del 29/01/2018 - Fornitura generica	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5037	31/07/2018	461,76	REGIONE LOMBARDIA	CANONE CONCESSIONE: MI-00288 CANONE REGIONE: SEVESO-C141	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5031	31/07/2018	153,92	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-02085 CODICE REGIONE : SEVESO-C157	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° trimestre 2018**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5032	31/07/2018	153,92	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE: MI-00203 CODICE REGIONE: SEVESO-C021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5035	31/07/2018	261,74	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE: MI-00205 CODECE REGIONE: SEVESO-C024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5036	31/07/2018	153,92	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE: MI-00278 CODEICE REGIONE: SEVESO-C112	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5034	31/07/2018	153,92	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE: MI-00307 CODICE REGIONE: SEVESO-C002	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5038	31/07/2018	153,92	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE: MI-01543 CODICE REGIONE: SEVESO-C163	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5033	31/07/2018	153,92	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE: MI-02775 CODICE REGIONE: SEVESO-S131/2	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5212	10/08/2018	1.439,60	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916/18/PA DEL 03/08/2018 - REVISIONE ATTREZZATURE E INTERVENTO TECNICO	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5214	10/08/2018	3.462,36	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002132931 DEL 31/07/2018 - CANONE ASSISTENZA E MANUT. CONCILIA - PRA ECC.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5213	10/08/2018	4.867,80	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002134046 DEL 31/07/2018 - CANONE CLOUD PORTALE MULTE ON LINE E PAGO PA + ASSISTENZA E MANUT.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4422	03/07/2018	2.434,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5204	09/08/2018	11.449,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE-MESE DI LUGLIO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5712	13/09/2018	50,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTEGRAZIONE IVA COMMERCIALE LUGLIO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5713	13/09/2018	0,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI E INTERESSI AGENZIA DELLLE ENTRATE AGOSTO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5711	13/09/2018	4.291,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4313	03/07/2018	620,98	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00365 del 25/05/2018 (di cui Split per euro 111,98) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVE PER MESSO COMUNALE ALLA DITTA FORINT SPA.	Vestiario
4497	10/07/2018	109,80	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2018H00543 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 19,80) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVE PER MESSO COMUNALE ALLA DITTA FORINT SPA.	Vestiario
5638	03/09/2018	6.527,61	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 404 del 26/07/2018 (di cui Split per euro 1.177,11) - FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE ANNO 2018	Vestiario
5647	10/09/2018	3.079,28	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 434 del 30/08/2018 (di cui Split per euro 555,28) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2018	Vestiario