

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6913	27/11/2018	9,12	AMIAQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101037 DEL 22/02/2017 FORNITURA ACQUA PERIODO 2^ SEMESTRE 2016	Acqua
6990	27/11/2018	2,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554758 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6965	27/11/2018	230,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554760 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6994	27/11/2018	2,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554772 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7012	27/11/2018	2,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554779 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7010	27/11/2018	8,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554780 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7011	27/11/2018	3,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554789 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6998	27/11/2018	6,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554817 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6973	27/11/2018	175,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554842 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6961	27/11/2018	243,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554870 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6985	27/11/2018	203,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554879 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO BIMESTRALE 2018	Acqua
6992	27/11/2018	7,41	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554896 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6968	27/11/2018	204,01	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554897 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6975	27/11/2018	34,76	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554897 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6981	27/11/2018	2.037,79	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554897 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7002	27/11/2018	4,48	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554899 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7014	27/11/2018	3,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554900 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7006	27/11/2018	12,01	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554904 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6993	27/11/2018	3,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554906 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7009	27/11/2018	816,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554907 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO BIMESTRALE 2018	Acqua
7005	27/11/2018	3,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554908 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6997	27/11/2018	3,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554909 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6978	27/11/2018	359,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554910 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6972	27/11/2018	544,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554924 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7003	27/11/2018	444,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554927 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO BIMESTRALE 2018	Acqua
6991	27/11/2018	12,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554931 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6974	27/11/2018	359,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554934 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7013	27/11/2018	3,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554938 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6984	27/11/2018	2,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554947 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6986	27/11/2018	3,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018554968 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6979	27/11/2018	1.183,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555006 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO BIMESTRALE 2018	Acqua
6976	27/11/2018	243,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555012 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7007	27/11/2018	209,80	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555014 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6988	27/11/2018	3,75	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555017 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6989	27/11/2018	3,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555021 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7000	27/11/2018	3,93	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555056 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6987	27/11/2018	190,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555057 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7015	27/11/2018	2,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555064 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6995	27/11/2018	1,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555067 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6966	27/11/2018	230,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555084 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7004	27/11/2018	2,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555090 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7017	27/11/2018	13,42	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555091 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6996	27/11/2018	683,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555105 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO BIMESTRALE 2018	Acqua
6999	27/11/2018	70,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555112 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7008	27/11/2018	3.961,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555119 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO BIMESTRALE 2018	Acqua
7016	27/11/2018	230,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555127 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7024	27/11/2018	5,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555235 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6980	27/11/2018	461,21	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555255 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6982	27/11/2018	230,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555256 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6967	27/11/2018	230,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555262 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
7001	27/11/2018	87,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018555306 DEL 31/08/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO SEMESTRALE 2018	Acqua
6963	27/11/2018	112,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623229 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
6983	27/11/2018	706,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623229 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
7025	27/11/2018	436,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623229 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
7021	27/11/2018	175,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623233 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
6977	27/11/2018	545,95	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623234 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
6962	27/11/2018	914,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623249 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
6970	27/11/2018	646,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623254 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
7026	27/11/2018	147,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623261 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
7020	27/11/2018	14,95	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623262 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
7023	27/11/2018	2,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623272 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
7019	27/11/2018	97,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623274 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
7022	27/11/2018	410,74	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623287 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
6971	27/11/2018	1.003,37	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623292 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
6969	27/11/2018	821,99	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623294 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
7018	27/11/2018	106,75	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623299 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
6964	27/11/2018	885,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018623308 DEL 01/10/2018 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2018	Acqua
6585	05/11/2018	459,00	ASSOLOMBARDA SERVIZI S.P.A	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 26/09/2018 - Fattura a Pubblica Amministrazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6586	05/11/2018	25,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 581_18 del 07/09/2018 - Corso del 6/09: "Le nuove linee guida della Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni per l'esercizio 2017" - Sede: Erba in Videoconferenza	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
7198	29/11/2018	50,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	Liquidazione Fattura Nr. 462 del 29/10/2018 - Fattura P.A. Ist	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
7374	03/12/2018	300,00	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAE32/18 del 12/11/2018 - Servizio di organizzazione di corsi interni di formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
7375	03/12/2018	250,00	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAE34/18 del 16/11/2018 - Servizio di organizzazione di corsi interni di formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
7379	03/12/2018	252,00	DELFINO & PARTNERS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1184/PA DEL 13/11/2018 - PARTECIPAZIONE CORSO "FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021" DEL 09/11/18	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
7564	13/12/2018	270,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2456E del 04/12/2018 - Fornitura generica	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
7563	13/12/2018	1.900,00	C.M.O. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 78/PA del 16/10/2018 - Fornitura generica	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6216	22/10/2018	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202 PA DEL 31/08/2018 - 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 AGOSTO 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6215	22/10/2018	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 PA DEL 31/08/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI 2 DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018 - MESE DI AGOSTO 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6348	25/10/2018	966,24	ELLEGI S.A.S.. DI GIACOMELLI DIEGO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7_18 DEL 30/08/2018 - FORNITURA E POSA PALI E CARTELLI DIVIETO DI BALNEAZIONE	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6595	05/11/2018	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 228 PA DEL 30/09/2018 - 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 SETTEMBRE 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6596	05/11/2018	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229 PA DEL 30/09/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI 2 DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6715	09/11/2018	8.962,00	GATTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA16 DEL 06/08/2018 AL NETTO DI NOTA: N. NC2 DEL 24/08/2018 DI 447,43 - SERVIZIO DI CONTROLLO STABILITÀ ALBERI MEDIANTE VTA SU ALBERATURE POSTE IN PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, STRADE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6716	09/11/2018	2.000,00	GATTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA16 DEL 06/08/2018 AL NETTO DI NOTA: N. NC2 DEL 24/08/2018 DI 447,43 - SERVIZIO DI CONTROLLO STABILITÀ ALBERI MEDIANTE VTA SU ALBERATURE POSTE IN PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, STRADE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
7354	30/11/2018	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 255 PA DEL 31/10/2018 - 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 OTTOBRE 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
7353	30/11/2018	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256 PA DEL 31/10/2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI 2 DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018 - MESE DI OTTOBRE 2018	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
7339	30/11/2018	78.524,67	SANTAMARIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 17/10/2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE 2017-2020 - I° SAL	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6552	05/11/2018	1.733,74	EXITONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4142 del 12/09/2018 (di cui Split per euro 312,64) - CONVENZIONE CONSIP- ED 3 LOTTO 1. GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ACQUISIZIONE SERVIZIO PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2020. perioro Aprile	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
6886	27/11/2018	3.050,00	D'ARIES & PARTNERS S .R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 21/E/2018 del 24/09/2018 (di cui Split per euro 550,00) - Supporto Operativo Redazione Bilancio Consolidato 2017 -	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
7919	18/12/2018	4.340,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	EST. ANT.CDP 007 INDENNIZZO POSIZIONE 4513309/00	Altre spese correnti n.a.c.
7922	18/12/2018	17.670,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007 INDENNIZZO POSIZIONE 4554897/00	Altre spese correnti n.a.c.
7923	18/12/2018	17.670,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007 INDENNIZZO POSIZIONE 4554931/00	Altre spese correnti n.a.c.
7920	18/12/2018	17.615,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007 INDENNIZZO POSIZIONE 4519251/00	Altre spese correnti n.a.c.
7921	18/12/2018	33.424,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007 INDENNIZZO POSIZIONE 4521693/00	Altre spese correnti n.a.c.
7918	18/12/2018	5.464,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - INDENNIZZO	Altre spese correnti n.a.c.
6237	22/10/2018	410,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 41/18 DEL 01/08/2018 RETTA CSE - LUGLIO 2018 - F.F. (ATTO LIQUIDAZIONE N.214/2018)	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6238	22/10/2018	410,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 42/18 DEL 01/08/2018 RETTA CSE - LUGLIO 2018 -M.L. (ATTO LIQUIDAZIONE N. 214/2018)	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6343	25/10/2018	12.269,07	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1047/07 DEL 18/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 584,24) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6342	25/10/2018	238,71	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1052/07 DEL 19/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,37) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6492	30/10/2018	380,27	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 14/09/2018 - CSE - mese di luglio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6489	30/10/2018	658,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 29,91) - CSE - mese di luglio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6493	30/10/2018	658,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 14/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,91) - CSE - MESE DI LUGLIO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6491	30/10/2018	741,31	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 53,40) - CSE - mese di luglio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6485	30/10/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di luglio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6486	30/10/2018	1.061,77	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di luglio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6487	30/10/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di luglio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6488	30/10/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di luglio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6490	30/10/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 53,41) - CSE - mese di luglio 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6504	30/10/2018	30.373,33	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1048/07 DEL 18/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.446,35) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6522	31/10/2018	3.504,00	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1049/07 DEL 18/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 166,86) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6521	31/10/2018	1.353,82	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1050/07 DEL 18/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,47) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6524	31/10/2018	129,93	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000805/PA DEL 31/08/2018 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI AGOSTO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6523	31/10/2018	465,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000805/PA DEL 31/08/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,12) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI AGOSTO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6560	05/11/2018	4.352,72	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4753/PA DEL 07/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,41) - PRESTAZIONI EDUCATIVE DELL'INFANZIA-QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO -LUGLIO 2018 DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6601	05/11/2018	694,01	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 732 / PA DEL 28/09/2018 - SIL -RIVOLTO A MINORI E ADULTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ - AGOSTO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6600	05/11/2018	1.496,48	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 733 / PA DEL 28/09/2018 - SIL -RIVOLTO A MINORI E ADULTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ - SETTEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6599	05/11/2018	1.824,35	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO NR. 62/2018 DEL 26/09/2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO MAGGIO LUGLIO 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6554	05/11/2018	22,10	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000623/PA DEL 30/06/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,01) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000622/PA DEL 30.06.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6555	05/11/2018	43,08	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000763/PA DEL 31/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,92) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000762/PA DEL 31.07.2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6556	05/11/2018	2,99	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000806/PA DEL 31/08/2018 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000805/PA DEL 31/08/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6553	05/11/2018	361,38	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000902/PA DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,85) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6557	05/11/2018	1,82	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000903/PA DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,17) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000902/PA DEL 30/09/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6899	27/11/2018	198,29	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 49/P DEL 30/09/2018 - ADE - PIS INDIRECTO - SETTEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6898	27/11/2018	6.569,11	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 51/P DEL 30/09/2018 - PIS - SETTEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6944	27/11/2018	3.280,10	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1123/07 DEL 19/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,20) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7178	28/11/2018	591,49	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/460 del 22/10/2018 (di cui Split per euro 28,16) - Retta Settembre 2018 - CSE C.F. / CDD e trasporto M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7179	28/11/2018	1.276,38	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/460 DEL 22/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,79) - RETTA SETTEMBRE 2018 - CSE C.F. / CDD E TRASPORTO M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7176	28/11/2018	591,49	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/491 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 28,16) - Retta CDD e trasporto M.C./ retta CSE C.F. - Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7177	28/11/2018	1.276,38	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/491 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 60,79) - Retta CDD e trasporto M.C./ retta CSE C.F. - Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7181	28/11/2018	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 47/18 DEL 02/11/2018 - RETTA CSE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 2018 - F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7180	28/11/2018	1.400,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 48/18 DEL 02/11/2018 - RETTA CSE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7205	29/11/2018	477,75	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5073/PA DEL 26/09/2018 - INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7382	03/12/2018	20,34	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 59/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO INDIRECTO ADE/PIS - OTTOBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7395	03/12/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 29,91) - Retta CSE 2018 Settembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7398	03/12/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 29,91) - Retta CSE 2018 Settembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7399	03/12/2018	815,39	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 38,82) - Retta CSE 2018 Settembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7396	03/12/2018	1.092,44	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 52,02) - Retta CSE 2018 Settembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7393	03/12/2018	1.110,38	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 52,88) - Retta CSE 2018 Settembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7394	03/12/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE 2018 Settembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7397	03/12/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE 2018 Settembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7408	03/12/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE 2018 Settembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7403	03/12/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 29,91) - Retta CSE Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7406	03/12/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 29,91) - Retta CSE Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7407	03/12/2018	815,39	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 38,82) - Retta CSE Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7404	03/12/2018	1.092,44	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 52,02) - Retta CSE Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7401	03/12/2018	1.110,38	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 52,88) - Retta CSE Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7400	03/12/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7402	03/12/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7405	03/12/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE Ottobre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7386	03/12/2018	13.248,41	IMPRESA VILLAREALE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 23/11/2018 (di cui Split per euro 2.389,06) - SAL PER LAVORI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAGIONE 2016/2017 E 2017/2018 CUP:F19J16000560004 CIG:680056756B - 4 sal	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7409	03/12/2018	520,28	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 2/89 del 31/10/2018 - Retta CSE - Settembre/Ottobre 2018 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7466	05/12/2018	1.657,22	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 60/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO PIS - OTTOBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7467	05/12/2018	375,90	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 60/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO PIS - OTTOBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7474	05/12/2018	591,50	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/543 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 28,17) - Retta Novembre 2018 - CDD M.C/CSE C.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7473	05/12/2018	1.276,37	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/543 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 60,78) - Retta Novembre 2018 - CDD M.C/CSE C.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7539	12/12/2018	507,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/548 del 30/11/2018 - Integrazione retta CSE Settembre/Ottobre 2018 - C.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7541	12/12/2018	500,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 50/18 DEL 02/12/2018 - RETA CSE NOVEMBRE 2018 -F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7540	12/12/2018	700,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 51/18 DEL 02/12/2018 - RETTA CSE NOVEMBRE 2018 - M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7544	12/12/2018	1.818,18	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 908 / PA DEL 30/11/2018 - GESTIONE SERVIZIO SIL - SETTEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7543	12/12/2018	2.753,63	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 909 / PA del 30/11/2018 - Gestione servizio SIL - OTTOBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7542	12/12/2018	2.414,66	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 910 / PA del 30/11/2018 - Gestione servizio SIL NOVEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7545	12/12/2018	260,14	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/105 DEL 30/11/2018 - RETTA CSE NOVEMBRE 2018 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7561	13/12/2018	1.332,00	EDUCATORI CRD	PASTI EDUCATORI CRD 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7804	18/12/2018	0,87	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1033/PA del 01/03/2017 (di cui Split per euro 0,87) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7803	18/12/2018	0,80	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1870/PA del 12/04/2017 (di cui Split per euro 0,80) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7806	18/12/2018	0,83	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2135/PA del 26/04/2017 (di cui Split per euro 0,83) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7807	18/12/2018	0,91	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3184/PA del 22/06/2017 (di cui Split per euro 0,91) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7809	18/12/2018	0,76	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3185/PA del 22/06/2017 (di cui Split per euro 0,76) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7808	18/12/2018	0,82	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4300/PA del 23/08/2017 (di cui Split per euro 0,82) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7805	18/12/2018	0,76	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4863/PA del 02/10/2017 (di cui Split per euro 0,76) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7955	19/12/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 29,91) - Retta CSE mese di Novembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7958	19/12/2018	628,09	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 29,91) - Retta CSE mese di Novembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7959	19/12/2018	815,39	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 38,82) - Retta CSE mese di Novembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7956	19/12/2018	1.092,44	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 52,02) - Retta CSE mese di Novembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7953	19/12/2018	1.110,38	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 52,88) - Retta CSE mese di Novembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7952	19/12/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE mese di Novembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7954	19/12/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE mese di Novembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7957	19/12/2018	1.121,59	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 11/12/2018 (di cui Split per euro 53,41) - Retta CSE mese di Novembre 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6244	22/10/2018	946,06	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001141800227 DEL 03/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,60) - COME DA VS. DETERMINA N.371 DEL 31/07/2018-CIG. Z862486896-ORDINE PROT.19046 DEL 01/08/2018-MAT. DI PULIZIA X NIDO DI VIA TAGLIABUE 30-CUSANO M.NO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6341	25/10/2018	133,25	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200038 del 30/04/2018 (di cui Split per euro 24,03) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Cap.Spesa 1522_63 Forn.mater.attrezz.opere idraulico CIG. Z201AD47A4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6589	05/11/2018	146,06	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002071 del 31/08/2018 - TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6591	05/11/2018	1.347,90	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002072 del 31/08/2018 - AGGIUD. MEDIANTE DET. N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA N. 8122/62. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 11/2018. TRASPORTO AUTOCARRO EURO CARG	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6590	05/11/2018	40,93	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002235 del 30/09/2018 - TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6559	05/11/2018	1.192,98	FATER S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2080922044 DEL 03/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,13) - FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE IL PRODOTTO IDENTIFICATO CON LA DICITURA (C) E' PRODOTTO 90% CERTIFICATO PEFC - 2016-SKM-PEFC-147 CONTRIBU	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7343	30/11/2018	595,34	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002554 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 107,36) - TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7330	30/11/2018	454,76	LA CASALINDA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7550/FPA DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,01) - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PALESTRA POLIVALENTE - CIG. Z83250CA06	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7462	05/12/2018	19,90	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200056 del 30/06/2018 (di cui Split per euro 3,59) - ACQ. MAT.IDRAULICO CIG Z201AD47A4 Cap.Spesa 1522_63 forn.mat.attrez.opere idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7464	05/12/2018	8,32	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200068 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 1,50) - ACQ. MAT. IDRAULICO DET. 359 cap.spesa 1522_63-forn.mater.attrez.opere idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7463	05/12/2018	30,24	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200075 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 5,45) - acq. met. idraulico det. 359 Cap.spesa 1522_63 forn.mat.atrezz.opere idraulici	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7478	06/12/2018	556,91	DANPETE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/PA DEL 22/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,43) - FORNITURA RICARICHE PER PANNOLINI SPORCHI PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7479	06/12/2018	880,45	MEDA PHARMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA18010657 DEL 13/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,77) - FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7521	12/12/2018	403,09	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002139018 DEL 30/09/2018 - REGISTRI UFFICIO DEMOGRAFICI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7522	12/12/2018	100,77	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002139019 DEL 30/09/2018 - REGISTRI UFFICIO DEMOGRAFICI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7617	13/12/2018	19,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200130 - ACQUISTO N. 2 LIQUIDO PER RADIATORI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7618	13/12/2018	3,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200131 - DUPLICATO CHIAVE E ACQUISTO PORTACHIAVE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7573	13/12/2018	1,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200133 - ACQUISTO ACQUA NATURALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7619	13/12/2018	12,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200134 - ACQUISTO INSETTICIDA PER VESPE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7620	13/12/2018	79,45	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200148 - ACQUISTO UTENSILERIA E FERRAMENTA VARIA PER FISSAGGIO CARTELLI DEIEZIONI CANINE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7613	13/12/2018	22,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200152 - DUPLICATO 7 CHIAVI INGRESSO BIBLIOTECA PER SOSTITUZIONE SERRATURA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7599	13/12/2018	41,25	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200168 - ACQUISTO STUCCO E COPRIPAVIMENTO IN PVC PER RIPARAZIONE INGRESSO ANAGRAFE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7604	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200169 - RICARICA CELLULARE PER REPERIBILITA' SERVIZIO STATO CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7614	13/12/2018	3,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200171 - ACQUISTO NASTRO REGALO PER ORGANIZZAZIONE VISITE CLASSI BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7574	13/12/2018	8,88	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200172 - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 21/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7615	13/12/2018	7,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200173 - ACQUISTO N. 6 PENNARELLI INDELEBILI PER ETICHETTE LIBRI BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7605	13/12/2018	101,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200178 - PAGAMENTO "RISTRUTTURAZIONE PRATICA CONCESSIONE GOV. PONTE RADIO PER FREQUENZA"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7621	13/12/2018	148,25	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200179 - ACQUISTI DIVERSI PER NIDO VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7600	13/12/2018	71,94	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200180 - ACQUISTO RIVESTIMENTO LINOLEUM ADESIVO PER PALAZZO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7616	13/12/2018	25,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200182 - ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7606	13/12/2018	82,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200183 - ACQUISTO TIMBRI PER COMANDO POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7607	13/12/2018	14,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200184 - ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI SPLIT ARIA CONDIZIONATA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7610	13/12/2018	99,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200187 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DIVERSO PER SCUOLE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7566	13/12/2018	17,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200170 - ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PORTINERIA	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
7567	13/12/2018	10,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200177 - ACQUISTO N. 4 BUSTE GHIACCIO ISTANTANEO PER CASSETTE P.S.	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
7344	30/11/2018	37.518,52	INSER S.P.A.	Liquidazione prima rata semestrale polizza RCT/O	Altri premi di assicurazione n.a.c.
6234	22/10/2018	2.064,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 30/09/2018 (di cui Split per euro 79,38) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	Altri servizi di ristorazione
6235	22/10/2018	495,85	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 29/09/2018 (di cui Split per euro 19,07) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	Altri servizi di ristorazione
6927	27/11/2018	2.632,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/10/2018 (di cui Split per euro 101,23) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	Altri servizi di ristorazione
6928	27/11/2018	959,71	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 36,91) - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	Altri servizi di ristorazione
7575	13/12/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200137 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/09/2018	Altri servizi di ristorazione
7576	13/12/2018	8,83	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200138 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 28/09/2018 DA CONTE - LA VERDE	Altri servizi di ristorazione
7577	13/12/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200139 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/09/2018	Altri servizi di ristorazione
7578	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200140 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 22/09/2018	Altri servizi di ristorazione
7579	13/12/2018	15,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200141 - PASTI USUFRUITI IL GIORNO 08/09/2018 DA MALASPINA- SOSSELLA - CONFORTO	Altri servizi di ristorazione
7580	13/12/2018	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200142 - PASTI USUFRUITI IL GIORNO 14/09/2018 DA CALDERARO - DI MICELI	Altri servizi di ristorazione
7581	13/12/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200143 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 15/09/2018	Altri servizi di ristorazione
7582	13/12/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200144 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/09/2018	Altri servizi di ristorazione
7583	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200145 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 22/09/2018	Altri servizi di ristorazione
7584	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200146 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 22/09/2018	Altri servizi di ristorazione
7585	13/12/2018	15,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200147 - PASTI USUFRUITI I GIORNI 07 - 21 - 22/09/2018	Altri servizi di ristorazione
7586	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200153 - RIMBORSO PASTO SERVIZIO SERALE DEL 26/10/2018	Altri servizi di ristorazione
7587	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200154 - RIMBORSO PASTO SERVIZIO SERALE DEL 26/10/2018	Altri servizi di ristorazione
7588	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200155 - RIMBORSO PASTO SERVIZIO SERALE DEL 26/10/2018	Altri servizi di ristorazione
7589	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200156 - RIMBORSO PASTO SERVIZIO SERALE DEL 20/10/2018	Altri servizi di ristorazione

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7590	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200157 - RIMBORSO PASTO SERVIZIO SERALE DEL 20/10/2018	Altri servizi di ristorazione
7591	13/12/2018	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200158 - RIMBORSO PASTO SERVIZIO SERALE DEL 20/10/2018	Altri servizi di ristorazione
7592	13/12/2018	10,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200159 - RIMBORSO PASTI SERALI DEL 20 E 24/11/2018	Altri servizi di ristorazione
7593	13/12/2018	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200160 - RIMBORSO PASTI SERALI DEL 16 E 30/11/2018	Altri servizi di ristorazione
7594	13/12/2018	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200161 - RIMBORSO PASTI SERALI DEL 16 E 24/11/2018	Altri servizi di ristorazione
7595	13/12/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200162 - RIMBORSO PASTO SERALE DEL 30/10/2018	Altri servizi di ristorazione
7596	13/12/2018	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200164 - RIMBORSO PASTO SERALE DEL 30/10/2018	Altri servizi di ristorazione
7940	19/12/2018	1.128,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11E del 18/12/2018 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	Altri servizi di ristorazione
7939	19/12/2018	792,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11E del 18/12/2018 (di cui Split per euro 73,85) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	Altri servizi di ristorazione
7942	19/12/2018	582,30	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 18/12/2018 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2018	Altri servizi di ristorazione
7941	19/12/2018	289,44	SALE E ZUCCHERO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 18/12/2018 (di cui Split per euro 33,53) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2018	Altri servizi di ristorazione
6209	22/10/2018	5.151,95	IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE)	reintegro fondo spese anno 2018 - determina n. 366 del 27/7/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
6313	24/10/2018	7.000,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6298	24/10/2018	292,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -1026 DEL 04/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MI.NO E CORMANO P	Altri servizi diversi n.a.c.
6299	24/10/2018	292,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -1027 DEL 04/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO M.NO E CORMANO PERI	Altri servizi diversi n.a.c.
6344	25/10/2018	699,60	ARTEMIDE SOC. COOP. A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/2018/12 DEL 24/09/2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 57/2018/12 DEL 24/09/2018- SPETTACOLO "INCANTI" DEL 22/09/2018 IN BIBLIOTECA	Altri servizi diversi n.a.c.
6345	25/10/2018	2.955,45	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 21/09/2018 - PISCINA ALBERTI 51 BAMBINI PER 10 LEZIONI	Altri servizi diversi n.a.c.
6520	31/10/2018	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030627511541835 - CODICE GARA 7057087	Altri servizi diversi n.a.c.
6519	31/10/2018	384,73	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_18 DEL 29/08/2018 - TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSILIARI DAL 19/2 AL 23/7/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
6565	05/11/2018	76,52	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/248 DEL 30/09/2018 - RIMBORSO SPESE MERENDE PICCOLO PRINCIPE - GIUGNO/LUGLIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6564	05/11/2018	42,54	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/249 DEL 30/09/2018 - SPESE ATTIVITÀ PICCOLO PRINCIPE - MAGGIO/LUGLIO 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
6901	27/11/2018	71,18	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 49/P DEL 30/09/2018 - ADE - PIS INDIRECTO - SETTEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
6900	27/11/2018	1.447,44	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 50/P DEL 30/09/2018 - ADE - SETTEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
6936	27/11/2018	38,10	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	spese notifica e proced. sanzionat. verb. 36 del 23/07/18 prot.108953 del 23/07/18, UOC Vigil. Controllo Strutt Soc. via Candiani 2 Legnano (verb. 396/18 UOC01110 UOC Vigil. Contr. Strutt. Soc. Sede di Legnano)	Altri servizi diversi n.a.c.
7171	28/11/2018	2.633,98	GIERRE LIFT S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000029/18/PA DEL 28/09/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO 14/3 AL 13/9/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7170	28/11/2018	879,62	GIERRE LIFT S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000029/18/PA DEL 28/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 633,60) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO 14/3 AL 13/9/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7193	29/11/2018	309,67	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	TRANSAZIONI III TRIMESTRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7356	30/11/2018	12.582,42	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/267 DEL 30/09/2018 - STACCO PERSONALE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7355	30/11/2018	2.843,97	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/268 DEL 30/09/2018 - STACCO PERSONALE PICCOLO PRINCIPE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7357	30/11/2018	2.293,91	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/271 DEL 30/09/2018 - PICCOLO PRINCIPE - SETTEMBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7390	03/12/2018	4.138,74	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 58/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO ADE - OTTOBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7389	03/12/2018	40,68	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 59/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO INDIRECTO ADE/PIS - OTTOBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7383	03/12/2018	518,50	RADICETIMBRICA TEATRO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 24/11/2018 - OrganizzBiblioHalloween-Racconti nel buio 27/10/18 In quanto Associazione Culturale, RadiceTimbrica Teatro adotta regime fiscale forfettario agevolato disciplinato da L. n. 398/91 e, p	Altri servizi diversi n.a.c.
7384	03/12/2018	55,41	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1618037833 DEL 14/11/2018 - DIRITTI SIAE INIZIATIVA "INCANTI: STORIE DI LIBRI E ALTRE MAGIE"- C/O BIBLIOTECA - 22/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7470	05/12/2018	10.942,40	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 60/P DEL 31/10/2018 - SERVIZIO PIS - OTTOBRE 2018	Altri servizi diversi n.a.c.
7468	05/12/2018	365,73	COMUNE DI CORMANO	VERSAMENTO QUOTA AL COMUNE DI CORMANO	Altri servizi diversi n.a.c.
7496	07/12/2018	292,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -1651 DEL 18/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7495	07/12/2018	292,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -1652 DEL 18/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E	Altri servizi diversi n.a.c.
7623	13/12/2018	4,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200132 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRO OBBLIGATORIO DEL 01/10/2018 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Altri servizi diversi n.a.c.
7943	19/12/2018	4.633,40	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 218 del 21/09/2018 (di cui Split per euro 835,53) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
6726	12/11/2018	2.162,70	PERSONA FISICA	Contributo affitto Dgr 6465/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6720	12/11/2018	514,95	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	Contributo affitto Dgr 6465/2017 - mis. 2 per inquilino	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6722	12/11/2018	985,05	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	Contributo affitto Dgr 6465/2017 - mis. 2 per inquilino	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6727	12/11/2018	1.952,33	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	Contributo affitto Dgr 6465/2017 - mis. 4 per inquilino	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6728	12/11/2018	1.111,18	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	Contributo affitto Dgr 6465/2017 - mis. 4 per inquilino	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6718	12/11/2018	68,39	PERSONA FISICA	Contributo affitto Dgr 6465/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6729	12/11/2018	2.495,61	PERSONA FISICA	Contributo affitto Dgr 6465/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6721	12/11/2018	1.500,00	PERSONA FISICA	Contributo affitto Dgr 6465/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6719	12/11/2018	1.585,05	PERSONA FISICA	Contributo affitto Dgr 6465/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6725	12/11/2018	1.114,95	PERSONA FISICA	Contributo affitto Dgr 6465/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6723	12/11/2018	934,95	PERSONA FISICA	Contributo affitto Dgr 6465/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6724	12/11/2018	565,05	PERSONA FISICA	Contributo affitto Dgr 6465/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6730	12/11/2018	1.875,18	PERSONA FISICA	Contributo affitto Dgr 6465/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6801	21/11/2018	7.500,00	PERSONA FISICA	COMPENSI PER BORSE DI STUDIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6906	27/11/2018	4.434,21	PERSONA FISICA	Contributo Regionale L. 13/1/89	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6907	27/11/2018	4.336,71	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO REGIONALE L. 13 DEL 9/01/89	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6908	27/11/2018	3.379,71	PERSONA FISICA	Contributo regionale legge 13 del 9/1/89	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6909	27/11/2018	4.786,71	PERSONA FISICA	Contributo Regionale L. 13 del 9/1/89	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6910	27/11/2018	2.516,80	PERSONA FISICA	Contributo Regionale L. 13 del 9/1/89	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6911	27/11/2018	3.509,21	PERSONA FISICA	contributo regionale legge 13 del 9/1/89	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6912	27/11/2018	3.356,71	PERSONA FISICA	Contributo regionale legge 13 del 9/1/89	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7183	28/11/2018	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 X AFFIDAM. FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7182	28/11/2018	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 X AFFIDAM. FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7188	28/11/2018	937,50	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7184	28/11/2018	1.000,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 X AFFIDAM. FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7185	28/11/2018	1.600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI DI SET/OTT/NOV/DIC. 2018 X AFFIDAM. FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7187	28/11/2018	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 X AFFIDAM. FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7186	28/11/2018	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 X AFFIDAM. FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7189	28/11/2018	937,50	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7190	28/11/2018	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7191	28/11/2018	750,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7346	30/11/2018	22,57	PERSONA FISICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10PA DEL 07/11/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7347	30/11/2018	98,41	EMME CART DI MOTTA MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E DEL 06/11/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - CEDOLE LIBRARIE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7477	06/12/2018	24.139,06	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA000021 DEL 28/11/2018 - VENDITA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7497	07/12/2018	8.787,64	CARTOLERIA GIOCOFFESTA DI RIPAMONTI G.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2018/PA DEL 15/11/2018 - IPA C_D231	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7547	12/12/2018	5.541,77	PERSONA FISICA	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARHITETTONICHE L. 13 DEL 9/1/89 - 1° ELENCO 2014	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7548	12/12/2018	3.184,21	PERSONA FISICA	CONTRIBUTI REGIONALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARHITETTONICHE L. 13 DEL 9/1/89 - 1° ELENCO 2014	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6581	05/11/2018	483,60	BARBIERI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018905695 DEL 24/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,60) - ACQUISTO AUSLIO "SEDIA SITTING" PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	Attrezzature n.a.c.
7372	03/12/2018	297,00	BORELLA FIORISTA S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 04/11/2018 (di cui Split per euro 27,00) - ACQUISTO CORONE PER CELEBRAZIONI CIVILI - ANNI 2018 E 2019 - CIG. ZF321BCFF9	Beni per attività di rappresentanza
7565	13/12/2018	183,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200135 - ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO	Beni per attività di rappresentanza
7568	13/12/2018	10,38	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200129 - RIFORNIMENTO METANO DEL 18/09/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7569	13/12/2018	11,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200149 - RIFORNIMENTO METANO DEL 05/10/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7601	13/12/2018	26,82	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200163 - RIFORNIMENTO METANO DEL 23/10/2018 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7570	13/12/2018	12,35	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200174 - RIFORNIMENTO METANO DEL 07/11/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7571	13/12/2018	11,89	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200175 - RIFORNIMENTO METANO DEL 26/11/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7572	13/12/2018	10,18	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200188 - RIFORNIMENTO METANO DEL 05/12/2018 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7975	19/12/2018	2.853,60	ENI S.P.A -DIVISIONE REFINING & MARKETING	Liquidazione Fattura Nr. 19903766 del 17/12/2018 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7976	19/12/2018	5.000,00	ENI S.P.A -DIVISIONE REFINING & MARKETING	Liquidazione Fattura Nr. 19903766 del 17/12/2018 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7977	19/12/2018	2.000,00	ENI S.P.A -DIVISIONE REFINING & MARKETING	Liquidazione Fattura Nr. 19903766 del 17/12/2018 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
6221	22/10/2018	219,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 15409 del 29/09/2018 (di cui Split per euro 39,60) - AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA DEI BOLLETTINI C.C.P. PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 219,60 IVA INCLUSA. CIG:ZB22427FD1	Carta, cancelleria e stampati
6223	22/10/2018	54,90	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 283/PA del 18/09/2018 (di cui Split per euro 9,90) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6224	22/10/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 286/PA del 18/09/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6225	22/10/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 288/PA del 18/09/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6226	22/10/2018	713,70	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 290/PA del 19/09/2018 (di cui Split per euro 128,70) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6227	22/10/2018	208,62	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 291/PA del 19/09/2018 (di cui Split per euro 37,62) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6228	22/10/2018	208,62	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 292/PA del 19/09/2018 (di cui Split per euro 37,62) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6229	22/10/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 293/PA del 19/09/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6230	22/10/2018	131,76	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 298/PA del 19/09/2018 (di cui Split per euro 23,76) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6231	22/10/2018	366,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 300/PA del 19/09/2018 (di cui Split per euro 66,00) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6232	22/10/2018	54,90	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 305/PA del 28/09/2018 (di cui Split per euro 9,90) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6222	22/10/2018	76,86	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 318/PA del 30/09/2018 (di cui Split per euro 13,86) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6233	22/10/2018	305,06	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 45/ELETTRONICA del 25/09/2018 (di cui Split per euro 55,01) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
6331	25/10/2018	236,07	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 310/PA del 28/09/2018 (di cui Split per euro 42,57) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6332	25/10/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 311/PA del 28/09/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6333	25/10/2018	131,76	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 312/PA del 28/09/2018 (di cui Split per euro 23,76) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6334	25/10/2018	43,92	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 321/PA del 30/09/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6335	25/10/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 333/PA del 12/10/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6336	25/10/2018	76,86	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 336/PA del 12/10/2018 (di cui Split per euro 13,86) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6329	25/10/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 346/PA del 12/10/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6330	25/10/2018	60,39	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 352/PA del 12/10/2018 (di cui Split per euro 10,89) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6337	25/10/2018	97,60	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 56/ELETTRONICA del 24/10/2018 (di cui Split per euro 17,60) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
6338	25/10/2018	219,60	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 57/ELETTRONICA del 24/10/2018 (di cui Split per euro 39,60) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
6915	27/11/2018	368,33	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/608104 del 15/11/2018 (di cui Split per euro 66,42) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA CARTA E CANCELLERIA LOTTO 3" DELL'AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) - CIG ZC8256F391	Carta, cancelleria e stampati
6916	27/11/2018	585,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 17245 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 105,60) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6917	27/11/2018	599,26	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 17246 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 108,06) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati
6922	27/11/2018	76,86	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 366/PA del 25/10/2018 (di cui Split per euro 13,86) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6923	27/11/2018	208,62	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 374/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 37,62) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6918	27/11/2018	236,07	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 375/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 42,57) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6919	27/11/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 381/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6920	27/11/2018	76,86	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 382/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 13,86) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6921	27/11/2018	186,66	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 383/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 33,66) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6924	27/11/2018	175,68	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 393/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6925	27/11/2018	120,78	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 397/PA del 31/10/2018 (di cui Split per euro 21,78) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6926	27/11/2018	131,76	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 402/PA del 14/11/2018 (di cui Split per euro 23,76) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7815	18/12/2018	208,62	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 407/PA del 20/11/2018 (di cui Split per euro 37,62) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7816	18/12/2018	54,90	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 409/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 9,90) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7817	18/12/2018	54,90	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 419/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 9,90) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7818	18/12/2018	43,92	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 423/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7819	18/12/2018	43,92	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 428/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7820	18/12/2018	131,76	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 429/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 23,76) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7810	18/12/2018	131,76	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 433/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 23,76) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7811	18/12/2018	652,70	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 437/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 117,70) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7812	18/12/2018	76,86	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 438/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 13,86) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7813	18/12/2018	76,86	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 441/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 13,86) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7814	18/12/2018	43,92	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 444/PA del 30/11/2018 (di cui Split per euro 7,92) - AGGIUDICAZIONE DEGLI STAMPATI DIVERSI ANNO 2018 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6505	30/10/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 6099	Commissioni per servizi finanziari
6515	30/10/2018	2,26	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE - PROVV 6121	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6512	30/10/2018	0,77	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6123	Commissioni per servizi finanziari
6511	30/10/2018	0,73	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6124	Commissioni per servizi finanziari
6507	30/10/2018	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6125	Commissioni per servizi finanziari
6513	30/10/2018	0,97	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6126	Commissioni per servizi finanziari
6516	30/10/2018	38,68	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6127	Commissioni per servizi finanziari
6510	30/10/2018	0,55	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6145	Commissioni per servizi finanziari
6508	30/10/2018	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6146	Commissioni per servizi finanziari
6506	30/10/2018	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6147	Commissioni per servizi finanziari
6509	30/10/2018	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6148	Commissioni per servizi finanziari
6517	30/10/2018	49,82	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6154	Commissioni per servizi finanziari
6514	30/10/2018	1,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV 6155	Commissioni per servizi finanziari
6500	30/10/2018	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE- PROVV 5844	Commissioni per servizi finanziari
6502	30/10/2018	30,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE- PROVV 5845	Commissioni per servizi finanziari
6501	30/10/2018	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE- PROVV 5849	Commissioni per servizi finanziari
6503	30/10/2018	7,55	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE- PROVV 5851	Commissioni per servizi finanziari
6477	30/10/2018	30,64	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE- SPESE IRPEF MESE DI AGOSTO 2018	Commissioni per servizi finanziari
6478	30/10/2018	2,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE-SPESE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2018	Commissioni per servizi finanziari
6479	30/10/2018	8,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI- CCP 86293214 IRPEF MESE DI AGOSTO 2018	Commissioni per servizi finanziari
6480	30/10/2018	8,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI- CCP 86293214 IRPEF MESE DI SETTEMBRE	Commissioni per servizi finanziari
6587	05/11/2018	2.669,36	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018900818 DEL 30/06/2018 - POSTALIZZAZIONE TOSAP E TARIG 2018	Commissioni per servizi finanziari
6588	05/11/2018	444,46	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018901238 DEL 31/08/2018 - RIFATTURAZ. BOLL. SUPPLEMENTIVO TARI 2017 - SERVIZIO E SPESE POTALI	Commissioni per servizi finanziari
6674	08/11/2018	47,72	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
6675	08/11/2018	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6676	08/11/2018	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6677	08/11/2018	0,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6678	08/11/2018	0,56	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6679	08/11/2018	0,67	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6680	08/11/2018	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6681	08/11/2018	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6682	08/11/2018	0,52	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6683	08/11/2018	0,67	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6684	08/11/2018	1,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6685	08/11/2018	1,34	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6686	08/11/2018	1,89	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6687	08/11/2018	1,90	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6688	08/11/2018	2,49	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6689	08/11/2018	2,58	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6690	08/11/2018	27,93	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6691	08/11/2018	3,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6692	08/11/2018	57,60	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6693	08/11/2018	6,73	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6694	08/11/2018	86,53	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSE	Commissioni per servizi finanziari
6695	08/11/2018	8,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
6890	27/11/2018	45,60	M.T. S.P.A.	iva Fattura Nr. 0002102803 del 31-07-2018	Commissioni per servizi finanziari
6892	27/11/2018	6,05	M.T. S.P.A.	iva Fattura Nr. 0002102803 del 31-07-2018	Commissioni per servizi finanziari
6888	27/11/2018	17,53	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001102770 del 31/07/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE	Commissioni per servizi finanziari
6893	27/11/2018	61,40	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001102770 del 31/07/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE	Commissioni per servizi finanziari
6894	27/11/2018	67,26	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001103080 del 31/08/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6896	27/11/2018	13,20	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001103080 del 31/08/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP	Commissioni per servizi finanziari
6889	27/11/2018	207,30	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002102803 del 31/07/2018 - entrate coattive	Commissioni per servizi finanziari
6891	27/11/2018	27,45	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002102803 del 31/07/2018 - entrate coattive	Commissioni per servizi finanziari
6895	27/11/2018	76,08	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103593 del 30/09/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
6897	27/11/2018	549,00	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018901285 del 20/09/2018 - Fornitura generica	Commissioni per servizi finanziari
7199	29/11/2018	1.084,71	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018120003863 DEL 23/10/2018 - FORNITURA GENERICA	Commissioni per servizi finanziari
7200	29/11/2018	60,60	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103369 DEL 30/09/2018 - RECUPERO SPESE POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
7202	29/11/2018	248,56	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103140 del 31/08/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
7201	29/11/2018	172,79	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103592 del 30/09/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
7459	05/12/2018	5.015,29	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018120003861 del 23/10/2018 - Fornitura generica	Commissioni per servizi finanziari
7460	05/12/2018	1.084,71	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018120003861 del 23/10/2018 - Fornitura generica	Commissioni per servizi finanziari
7458	05/12/2018	4.475,88	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018120003862 del 23/10/2018 - Fornitura generica	Commissioni per servizi finanziari
7461	05/12/2018	44,58	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103851 DEL 31/10/2018 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	Commissioni per servizi finanziari
7518	12/12/2018	218,05	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002104179 del 31/10/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
7519	12/12/2018	104,99	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002104179 del 31/10/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	Commissioni per servizi finanziari
7767	17/12/2018	11.529,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018901772 DEL 30/11/2018 - FORNITURA GENERICA	Commissioni per servizi finanziari
7555	12/12/2018	230,82	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10E DEL 08/11/2018 - FORNITURA GENERICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
7556	12/12/2018	3.870,85	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10E DEL 08/11/2018 - FORNITURA GENERICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
7557	12/12/2018	780,00	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10E DEL 08/11/2018 - FORNITURA GENERICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
6598	05/11/2018	1.719,73	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000900/PA DEL 30/09/2018 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7392	03/12/2018	1.990,63	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001007/PA DEL 31/10/2018 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7483	06/12/2018	9,92	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000006/PA del 31/01/2018 - Credito ritenuta appalti 0,50% -fatt. n. 5 - Gennaio 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7484	06/12/2018	9,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000129/PA del 28/02/2018 - Riferimento ns. ft. n. 000128/PA del 28.02.2018 - Credito Ritenuta Appalti	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7482	06/12/2018	9,61	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000267/PA del 31/03/2018 - Ritenuta Appalti 0,5% - fatt. 266 - MARZO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7490	06/12/2018	7,96	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000401/PA del 30/04/2018 - - Credito Ritenuta Appalti - Riferimento ns. ft. n. 000400/PA di Aprile 2014	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7487	06/12/2018	9,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000537/PA del 31/05/2018 - Credito Ritenuta Appalti -Riferimento ft. n. 000536/PA di Maggio2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7488	06/12/2018	8,83	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000619/PA del 30/06/2018 - Credito Ritenuta Appalti Riferimento fatt.. 000618/PA del 30/06/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7485	06/12/2018	7,69	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000761/PA del 31/07/2018 - Credito Ritenuta Appalti - Riferimento ft. n. 000760/PA - Luglio 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7486	06/12/2018	7,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000802/PA del 31/08/2018 - Credito Ritenuta Appalti - Riferimento ft. n. 000801/PA - Agosto	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7481	06/12/2018	8,65	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000901/PA del 30/09/2018 - Credito Ritenuta Appalti Rif. fattura 900 - Settembre 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7489	06/12/2018	10,00	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001008/PA del 31/10/2018 - Ritenuta Appalti - Riferimento fatt. 001007/PA di Ottobre 2018/	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7538	12/12/2018	1.600,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001173/PA DEL 30/11/2018 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7951	19/12/2018	8,04	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001174/PA DEL 30/11/2018 - CREDITO RITENUTA APPALTI NS. FT. N. 001173/PA - NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6217	22/10/2018	5.797,84	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 87 DEL 16/07/2018 - SALDO ANNO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6218	22/10/2018	16.169,59	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 87 DEL 16/07/2018 - SALDO ANNO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6219	22/10/2018	82.867,93	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 87 DEL 16/07/2018 - SALDO ANNO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6254	23/10/2018	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180254 DEL 31/08/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - AGOSTO 2018 - D.S.-J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6255	23/10/2018	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180254 DEL 31/08/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - AGOSTO 2018 - D.S.-J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6262	23/10/2018	2.046,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182/E DEL 31/05/2018 - RETTA RSD. - MAGGIO 2018 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6263	23/10/2018	2.046,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272/E DEL 31/07/2018 - RETTA RSD MESE DI LUGLIO 2018 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6264	23/10/2018	2.046,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316/E DEL 31/08/2018 - RETTA RSD AGOSTO 2018 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6316	24/10/2018	1.185,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-538 DEL 04/09/2018 - RETTA RSA - AGOSTO 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6317	24/10/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-538 DEL 04/09/2018 - RETTA RSA - AGOSTO 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6318	24/10/2018	1.894,69	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 812EL DEL 31/08/2018 - RETTA RSA - AGOSTO 2018 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6319	24/10/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 812EL DEL 31/08/2018 - RETTA RSA - AGOSTO 2018 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6309	24/10/2018	2.264,20	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 825EL DEL 31/08/2018 - RETTA RSD - AGOSTO 2018 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6310	24/10/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 825EL DEL 31/08/2018 - RETTA RSD - AGOSTO 2018 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6311	24/10/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 826EL DEL 31/08/2018 - RETTA RSD - AGOSTO 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6315	24/10/2018	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 826EL DEL 31/08/2018 - RETTA RSD - AGOSTO 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6312	24/10/2018	1.980,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231/E DEL 30/06/2018 - RETTA RSD -GIUGNO 2018 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6314	24/10/2018	6.510,00	LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 30_18 DEL 17/09/2018 - ACCOGLIENZA MINORI- LUGLIO E AGOSTO 2018 - .C.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6322	24/10/2018	7.891,45	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4432/9 DEL 31/08/2018 - RSA DI CUSANO MILANINO. - AGOSTO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6323	24/10/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4432/9 DEL 31/08/2018 - RSA DI CUSANO MILANINO. - AGOSTO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6320	24/10/2018	981,75	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4491/9 DEL 31/08/2018 - RETTA RSA - AGOSTO 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6321	24/10/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4491/9 DEL 31/08/2018 - RETTA RSA - AGOSTO 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6324	24/10/2018	2.501,14	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/E/2018 DEL 18/09/2018 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2018 - A.B. - B.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6351	25/10/2018	1.774,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-493 DEL 01/09/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 -B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6352	25/10/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-493 DEL 01/09/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 -B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6353	25/10/2018	1.191,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130/C DEL 04/09/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 -D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6354	25/10/2018	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130/C DEL 04/09/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 -D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6349	25/10/2018	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 310 DEL 31/08/2018 - ACCOGLIENZA MINORE - AGOSTO 2018 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6350	25/10/2018	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 311 DEL 31/08/2018 - ACCOGLIENZA MINORE - AGOSTO 2018 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6357	25/10/2018	7.891,45	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3881/9 DEL 31/07/2018 - PERIODO : 01/07/18 - 31/07/18 STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. DETERMINA N. 210 DEL 15/05/2018 CAP. 10443/129/2018 CAP. 550/0/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6358	25/10/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3881/9 DEL 31/07/2018 - PERIODO : 01/07/18 - 31/07/18 STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. DETERMINA N. 210 DEL 15/05/2018 CAP. 10443/129/2018 CAP. 550/0/2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6355	25/10/2018	981,75	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3944/9 DEL 31/07/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 -Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6356	25/10/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3944/9 DEL 31/07/2018 - RETTA RSA - LUGLIO 2018 -Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6359	25/10/2018	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/E/2018 DEL 18/09/2018 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2018 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6539	31/10/2018	3.104,64	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273 DEL 31/08/2018 - ACCOGLIENZA MINORI MESE DI AGOSTO 2018 - H.E.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6538	31/10/2018	3.104,64	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274 DEL 31/08/2018 - ACCOGLIENZA MINORI MESE DI AGOSTO 2018 - B.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6537	31/10/2018	3.557,40	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 275 DEL 31/08/2018 - ACCOGLIENZA MINORI MESE DI AGOSTO 2018 - B.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6572	05/11/2018	3.825,40	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 106 DEL 25/09/2018 - 3° ACCONTO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6573	05/11/2018	85.986,80	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 106 DEL 25/09/2018 - 3° ACCONTO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6608	05/11/2018	1.679,90	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1705/13 DEL 30/09/2018 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2018 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6609	05/11/2018	1.092,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-611 DEL 04/10/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6610	05/11/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-611 DEL 04/10/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6577	05/11/2018	1.808,17	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 918EL DEL 30/09/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6578	05/11/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 918EL DEL 30/09/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6566	05/11/2018	2.166,15	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 925EL DEL 30/09/2018 - RETTA RSD - SETTEMBRE 2018. I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6567	05/11/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 925EL DEL 30/09/2018 - RETTA RSD - SETTEMBRE 2018. I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6568	05/11/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 926EL DEL 30/09/2018 - RETTA RSD - SETTEMBRE 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6576	05/11/2018	2.941,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 926EL DEL 30/09/2018 - RETTA RSD - SETTEMBRE 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6574	05/11/2018	3.600,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180285 DEL 30/09/2018 - ACCOGLIENZA MINORI MESE DI SETTEMBRE 2018 - D.S. E J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6575	05/11/2018	3.600,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180285 DEL 30/09/2018 - ACCOGLIENZA MINORI MESE DI SETTEMBRE 2018 - D.S. E J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6604	05/11/2018	3.024,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343 DEL 30/09/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - SETTEMBRE 2018 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6603	05/11/2018	3.213,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 344 DEL 30/09/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - SETTEMBRE 2018 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6569	05/11/2018	852,78	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 603/B DEL 30/09/2018 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2018 - D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6597	05/11/2018	1.980,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 358/E DEL 30/09/2018 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2018 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6570	05/11/2018	3.592,77	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 221/I DEL 30/09/2018 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6571	05/11/2018	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 221/I DEL 30/09/2018 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6607	05/11/2018	3.024,00	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 328 DEL 30/09/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - SETTEMBRE 2018 - H.E.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6606	05/11/2018	3.024,00	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 329 DEL 30/09/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - SETTEMBRE 2018 - B.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6605	05/11/2018	3.465,00	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 30/09/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - SETTEMBRE 2018 - B.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6602	05/11/2018	628,18	LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 46_18 DEL 03/10/2018 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018- C.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6611	05/11/2018	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E/2018 DEL 10/10/2018 - RETTA RSA - MESE DI SETTEMBRE 2018 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6579	05/11/2018	2.367,14	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/E/2018 DEL 12/10/2018 - RETTA RSA- SETTEMBRE 2018 - A.B. / B.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6905	27/11/2018	2.798,60	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800085 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 133,27) - RSD- Settembre 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6904	27/11/2018	48,30	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800085 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 2,30) - RSD- Settembre 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6903	27/11/2018	2.917,38	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800093 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 138,92) - Retta RSD Ottobre 2018 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6902	27/11/2018	96,60	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800093 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 4,60) - Retta RSD Ottobre 2018 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6955	27/11/2018	7.471,80	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5146/9 DEL 30/09/2018 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO - SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6956	27/11/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5146/9 DEL 30/09/2018 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO - SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6957	27/11/2018	925,50	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5368/9 DEL 30/09/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6958	27/11/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5368/9 DEL 30/09/2018 - RETTA RSA - SETTEMBRE 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7213	29/11/2018	1.735,89	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1876/13 DEL 31/10/2018 - RETTA RSA OTTOBRE 2018 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7209	29/11/2018	8.788,50	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000359/PA DEL 24/10/2018 - ACCOGLIENZA MINORE - LUGLIO/AGOSTO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7210	29/11/2018	4.252,50	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000360/PA DEL 24/10/2018 - ACCOGLIENZA MINORE - SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7211	29/11/2018	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180315 DEL 31/10/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - D.S - J.G. IN COMUNITA' - OTTOBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7212	29/11/2018	3.720,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180315 DEL 31/10/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - D.S - J.G. IN COMUNITA' - OTTOBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7368	30/11/2018	1.894,69	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1033EL DEL 31/10/2018 - RETTA RSA -OTTOBRE 2018 - M. F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7369	30/11/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1033EL DEL 31/10/2018 - RETTA RSA -OTTOBRE 2018 - M. F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7362	30/11/2018	2.264,20	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1036EL DEL 31/10/2018 - RETTA RSD - OTTOBRE 2018 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7363	30/11/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1036EL DEL 31/10/2018 - RETTA RSD - OTTOBRE 2018 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7364	30/11/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1037EL DEL 31/10/2018 - RETTA RSD OTTOBRE 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7367	30/11/2018	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1037EL DEL 31/10/2018 - RETTA RSD OTTOBRE 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7370	30/11/2018	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148/C DEL 01/10/2018 - RSA - OTTOBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7371	30/11/2018	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148/C DEL 01/10/2018 - RSA - OTTOBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7365	30/11/2018	3.739,61	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 247/I DEL 31/10/2018 - RETTA RSD - OTTOBRE 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7366	30/11/2018	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 247/I DEL 31/10/2018 - RETTA RSD - OTTOBRE 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7358	30/11/2018	3.124,80	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373 DEL 31/10/2018 - ACCOGLIENZA MINORE - OTTOBRE 2018 - H.E.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7359	30/11/2018	3.124,80	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 374 DEL 31/10/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - OTTOBRE 2018 - B.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7360	30/11/2018	3.580,50	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 375 DEL 31/10/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - OTTOBRE 2018 - B.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7411	03/12/2018	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 398 DEL 31/10/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - OTTOBRE 2018 - G.A.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7410	03/12/2018	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399 DEL 31/10/2018 - ACCOGLIENZA MINORI - OTTOBRE 2018 - G.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7412	03/12/2018	7.891,45	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5977/9 DEL 31/10/2018 - INTEGRAZIONI RETTE RSA CUSANO MILANINO - OTTOBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7413	03/12/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5977/9 DEL 31/10/2018 - INTEGRAZIONI RETTE RSA CUSANO MILANINO - OTTOBRE 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7414	03/12/2018	981,75	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6316/9 DEL 31/10/2018 - RETTA RSA OTTOBRE 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7415	03/12/2018	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6316/9 DEL 31/10/2018 - RETTA RSA OTTOBRE 2018 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7416	03/12/2018	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/E/2018 DEL 14/11/2018 - RETTA RSA OTTOBRE 2018 - S. S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7417	03/12/2018	1.429,14	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/E/2018 DEL 14/11/2018 - RETTA RSA - OTTOBRE 2018 - A.B./B.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7471	05/12/2018	2.798,60	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800102 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 133,27) - Retta RSD Novembre 2018 - J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7472	05/12/2018	48,30	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1800102 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 2,30) - Retta RSD Novembre 2018 - J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7491	06/12/2018	3.825,40	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 146 DEL 26/11/2018 - 4° ACCONTO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7492	06/12/2018	85.984,80	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 146 DEL 26/11/2018 - 4° ACCONTO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7546	12/12/2018	151,54	EUROASSISTANCE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/2018/PA/B DEL 01/12/2018 - RETTA RSA NOVEMBRE - P.I.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7535	12/12/2018	1.980,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 447/E del 30/11/2018 - Retta RSD - Novembre 2018 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7536	12/12/2018	3.592,77	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 278/I DEL 30/11/2018 - RETTA RSD MESE DI NOVEMBRE 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7537	12/12/2018	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 278/I DEL 30/11/2018 - RETTA RSD MESE DI NOVEMBRE 2018 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7966	19/12/2018	1.669,95	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-583 DEL 01/10/2018 AL NETTO DI NOTA: N. X-622 DEL 29/10/2018 DI 176,92 - RETTA RSA - OTTOBRE 2018 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7967	19/12/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-583 DEL 01/10/2018 AL NETTO DI NOTA: N. X-622 DEL 29/10/2018 DI 176,92 - RETTA RSA - OTTOBRE 2018 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7968	19/12/2018	1.185,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-676 DEL 12/11/2018 - RETTA RSA OTTOBRE 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7969	19/12/2018	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-676 DEL 12/11/2018 - RETTA RSA OTTOBRE 2018 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7970	19/12/2018	1.221,17	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1135EL DEL 30/11/2018 - RETTA RSA NOVEMBRE 2018 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7971	19/12/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1135EL DEL 30/11/2018 - RETTA RSA NOVEMBRE 2018 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7946	19/12/2018	2.166,15	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1138EL DEL 30/11/2018 - RETTA RSD NOVEMBRE 2018 - I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7947	19/12/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1138EL DEL 30/11/2018 - RETTA RSD NOVEMBRE 2018 - I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7945	19/12/2018	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1139EL DEL 30/11/2018 - RETTA RSD NOVEMBRE 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7965	19/12/2018	2.941,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1139EL DEL 30/11/2018 - RETTA RSD NOVEMBRE 2018 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7960	19/12/2018	3.600,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180348 DEL 30/11/2018 - ACCOGLIENZA MINORI- NOVEMBRE 2018 - D.S./J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7961	19/12/2018	3.600,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180348 DEL 30/11/2018 - ACCOGLIENZA MINORI- NOVEMBRE 2018 - D.S./J.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7948	19/12/2018	906,78	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 668/B DEL 31/10/2018 - RETTA RSD - OTTOBRE 2018 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7949	19/12/2018	847,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 736/B DEL 30/11/2018 - RETTA RSD NOVEMBRE 2018 - D'A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7950	19/12/2018	5,50	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 736/B DEL 30/11/2018 - RETTA RSD NOVEMBRE 2018 - D'A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7964	19/12/2018	3.013,92	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 421 DEL 30/11/2018 - ACCOGLIENZA MINORI- NOVEMBRE 2018 - H.E.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7963	19/12/2018	3.013,92	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 422 DEL 30/11/2018 - ACCOGLIENZA MINORI- NOVEMBRE 2018 - B.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7962	19/12/2018	3.453,45	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 423 DEL 30/11/2018 - ACCOGLIENZA MINORI- NOVEMBRE 2018 - B.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7972	19/12/2018	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	Liquidazione Fattura Nr. 39/E/2018 del 12/12/2018 - Retta RSA NOVEMBRE 2018 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6954	27/11/2018	311,99	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 / PA DEL 19/10/2018 - TRASPORTO PROTETTO UTENTI VARI	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
7175	28/11/2018	400,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/460 DEL 22/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,36) - RETTA SETTEMBRE 2018 - CSE C.F. / CDD E TRASPORTO M.C.	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
7174	28/11/2018	240,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/491 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 21,82) - Retta CDD e trasporto M.C./ retta CSE C.F. - Ottobre 2018	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6044	09/10/2018	109.994,69	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	COMPENSAZIONE PER PROVENTI MERCURIALI DA GESTIONE RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-884 DEL 31/03/2016 - SERVIZI DI IGIENE URBANA SVOLTI SUL TERRITORIOCOMUNALE - MESE DI MARZO 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6047	09/10/2018	32.825,68	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione a saldo - Fattura Nr. V1-884 del 31/03/2016 - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale - Mese di marzo 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6049	09/10/2018	38.724,40	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE A SALDO - FATTURA NR. V1/000536 DEL 28/02/2015 AL NETTO DI NOTA: N. NC V1/000892 DEL 28/02/2015 DI 20.523,15 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2015	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6050	09/10/2018	12.000,00	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione a saldo - Fattura Nr. V1-56 del 31/01/2016 al netto di Nota: N. V1-947 del 31/03/2016 di 33.462,43 (di cui Split per euro 1.090,90) - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunaleMese di gennaio 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6048	09/10/2018	85.777,12	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V1-1263 del 30/04/2016 al netto di Nota: N. V1-1574 del 30/04/2016 di 60.323,16 (di cui Split per euro 7.797,92) - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunale Mese di APRILE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6045	09/10/2018	33.462,43	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V1-1394 del 30/04/2016 - A storno nostra nota di credito nr V1/000947 del 31.03.16per errata emissione	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6046	09/10/2018	118.707,08	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. V1-1670 del 31/05/2016 al netto di Nota: N. V1-2656 del 30/09/2016 di 21.543,78 (di cui Split per euro 11.596,04) - Servizi di igiene urbana svolti sul territoriocomunaleMese di maggio 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6214	22/10/2018	4.072,86	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 31/07/2018 - FORNITURA GENERICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6213	22/10/2018	11.250,19	AIMERI AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA NR. V1/1215 DEL 31/03/2014 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2014	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6302	24/10/2018	3.950,89	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 31/08/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6303	24/10/2018	831,64	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-057 DEL 31/08/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI- RUP- MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6304	24/10/2018	1.307,98	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000014/001 DEL 31/08/2018 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6305	24/10/2018	6.468,70	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00304 DEL 31/08/2018 - SMALTIMENTO CER 200301- LOTTO 2 - SECCO - MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6306	24/10/2018	323,88	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18005208 DEL 31/08/2018 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI - MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6307	24/10/2018	184,38	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18005605 DEL 11/09/2018 - SERVIZIO RIFIUTI INERTI - MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6308	24/10/2018	1.633,93	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/07 DEL 31/08/2018 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE- MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6347	25/10/2018	742,21	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV02996 DEL 31/08/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE - MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6536	31/10/2018	130.027,70	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1419 DEL 21/09/2018 - QUOTA GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI AGOSTO 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6558	05/11/2018	11.332,07	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 31/08/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 - RSU CONFERITI NEL MESE DI AGOSTO 2018 -. DESTINO: MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7331	30/11/2018	2.513,41	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 30/09/2018 - SERVIZIO INGOMBRANTI - MESE DI SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7332	30/11/2018	650,11	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-061 DEL 30/09/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - RUP SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7333	30/11/2018	1.244,76	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV03417 DEL 29/09/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE - MESE DI SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7334	30/11/2018	1.162,40	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000016/001 DEL 30/09/2018 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7335	30/11/2018	130.027,70	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1560 DEL 15/10/2018 - CANONE - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7336	30/11/2018	12.453,50	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00341 DEL 30/09/2018 - SMALTIMENTO CER 200301- LOTTO 2 - RSU - MESE DI SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7337	30/11/2018	256,56	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18006105 DEL 30/09/2018 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI - MESE DI SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7338	30/11/2018	1.635,98	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/07 DEL 30/09/2018 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE - MESE DI SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7387	03/12/2018	11.771,38	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 30/09/2018 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO /RECUPERO FORSU - CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI OTTOBRE - DESTINO:MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7526	12/12/2018	3.402,04	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 31/10/2018 - SERVIZIO RECUPERO INGOMBRANTI - MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7527	12/12/2018	672,78	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG18-068 DEL 31/10/2018 - SERVIZIO RUP - SMAL.TO VERNICI E INCHIOSTRI, BATTERIE/ACCUMULARORI, TONER E MEDICINALI -OTT-18	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7528	12/12/2018	2.854,82	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV03812 DEL 31/10/2018 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4-PULIZIA STRADE- MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7529	12/12/2018	1.208,86	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000018/001 DEL 31/10/2018 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7530	12/12/2018	14.226,32	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93 DEL 31/10/2018 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO - MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7531	12/12/2018	14.311,59	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/FV00380 DEL 31/10/2018 - SMALTIMENTO CER 200301-LOTTO 2 - RSU - MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7532	12/12/2018	181,02	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CN18006994 DEL 31/10/2018 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI - MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7533	12/12/2018	1.511,11	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/07 DEL 31/10/2018 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI - MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7973	19/12/2018	130.027,70	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1931 DEL 30/11/2018 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7974	19/12/2018	130.027,70	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1932 DEL 30/11/2018 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6942	27/11/2018	53.512,13	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000904/PA DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.058,16) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
6943	27/11/2018	421,38	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000906/PA DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,31) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7204	29/11/2018	103.329,96	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001009/PA DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.974,23) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7203	29/11/2018	915,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001011/PA DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,59) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI OTTOBRE 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7523	12/12/2018	839,42	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000404/PA DEL 30/04/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,00) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI APRILE 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7769	17/12/2018	89.839,44	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001175/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.455,36) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7770	17/12/2018	796,08	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001177/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,41) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche
6210	22/10/2018	140.000,00	CENTRO RIPAMONTI ONLUS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	liquidazione della 2 e 3 tranche del contributo di cui all'art. 6 della convenzione del 3/10/2016 rep. 40815 racc. 27314	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
6256	23/10/2018	4.674,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO 1° RATA (PARI AL 50%) DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO - ANNO 2018	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
6243	22/10/2018	81.048,20	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830036005 del 31/07/2018 (di cui Split per euro 14.615,25) - canone illuminazione pubblica e semaforica - periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6645	07/11/2018	187,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174088 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6648	07/11/2018	295,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174089 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6649	07/11/2018	582,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174090 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6668	07/11/2018	59,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174091 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6672	07/11/2018	135,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174092 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6660	07/11/2018	434,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174093 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6650	07/11/2018	517,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174094 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6635	07/11/2018	2.771,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174095 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6673	07/11/2018	73,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174096 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6662	07/11/2018	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174097 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6658	07/11/2018	38,32	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174098 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6652	07/11/2018	645,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174099 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6657	07/11/2018	190,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174100 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6654	07/11/2018	107,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174101 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6670	07/11/2018	166,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174102 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6671	07/11/2018	228,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174103 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6651	07/11/2018	417,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174104 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6637	07/11/2018	156,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174105 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6647	07/11/2018	188,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174106 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6642	07/11/2018	166,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174107 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6653	07/11/2018	356,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174108 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6655	07/11/2018	4,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174109 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6661	07/11/2018	88,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174110 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6639	07/11/2018	26,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174111 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6663	07/11/2018	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174112 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6643	07/11/2018	240,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174113 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6638	07/11/2018	250,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174114 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6640	07/11/2018	78,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174115 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6644	07/11/2018	122,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174116 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6664	07/11/2018	137,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174117 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6636	07/11/2018	12,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174118 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6659	07/11/2018	95,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174119 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6641	07/11/2018	541,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174120 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6665	07/11/2018	269,18	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174121 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6669	07/11/2018	2,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174122 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6656	07/11/2018	124,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174123 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6666	07/11/2018	14,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174124 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6667	07/11/2018	14,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174125 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6646	07/11/2018	100,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840174126 DEL 14/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018	Energia elettrica
6884	27/11/2018	350,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FT. NR. 004811804462 DEL 11/10/2018 FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGO/SET. 2018	Energia elettrica
7173	28/11/2018	84.346,42	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830050278 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 15.210,01) - servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Canone IP e semafori dal 1/10/2018	Energia elettrica
7214	29/11/2018	117,95	ZANETTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 02/000055 del 23/10/2018 - Fattura PA canone di ammonamento periodo dal 01.01 al 31.12. 2018 di n. 7 lamapde votive monumento ai caduti presso il cimitero comunale.	Energia elettrica
7361	30/11/2018	157,84	BANCA IFIS S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FVE/000009963 del 15/11/2018 - FATTURA EMESSA DEBITORE	Energia elettrica
7352	30/11/2018	1.020,10	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830050279 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 183,95) - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019 - 4 trimestre 2018	Energia elettrica
7425	04/12/2018	310,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181315 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7430	04/12/2018	409,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181316 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7428	04/12/2018	968,95	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181317 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7431	04/12/2018	59,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181318 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7455	04/12/2018	136,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181319 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7453	04/12/2018	959,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181320 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7429	04/12/2018	750,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181321 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7445	04/12/2018	2.186,95	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181322 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7456	04/12/2018	73,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181323 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7449	04/12/2018	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181324 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7448	04/12/2018	623,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181325 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7439	04/12/2018	980,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181326 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7446	04/12/2018	398,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181327 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7442	04/12/2018	211,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181328 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7454	04/12/2018	381,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181329 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7435	04/12/2018	225,05	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181330 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7434	04/12/2018	701,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181331 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7452	04/12/2018	167,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181332 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7424	04/12/2018	371,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181333 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7420	04/12/2018	139,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181334 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7438	04/12/2018	332,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181335 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7443	04/12/2018	120,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181336 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7447	04/12/2018	109,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181337 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7419	04/12/2018	26,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181338 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7422	04/12/2018	19,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181339 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7433	04/12/2018	261,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181340 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7441	04/12/2018	346,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181341 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7427	04/12/2018	80,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181342 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7423	04/12/2018	125,61	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181343 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7451	04/12/2018	136,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181344 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7418	04/12/2018	12,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181345 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7450	04/12/2018	97,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181346 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7444	04/12/2018	426,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181347 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7436	04/12/2018	131,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181348 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7421	04/12/2018	405,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181349 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7440	04/12/2018	122,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181350 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7432	04/12/2018	417,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181351 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7437	04/12/2018	417,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181352 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
7426	04/12/2018	312,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011840181353 DEL 15/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018	Energia elettrica
6930	27/11/2018	28,08	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 31/10/2018 - ABBIGLIAMENTO PER NECROFORI ED OPERAI	Equipaggiamento
6935	27/11/2018	72,69	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 18,17) - ABBIGLIAMENTO PER NECROFORI ED OPERAI	Equipaggiamento
7823	18/12/2018	81,74	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 04/12/2018 - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER CUOCA E OPERATORI ASILO NIDO	Equipaggiamento
7822	18/12/2018	327,20	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 04/12/2018 (di cui Split per euro 73,74) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER CUOCA E OPERATORI ASILO NIDO	Equipaggiamento
7821	18/12/2018	4,86	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
6494	30/10/2018	142.383,49	PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 22/10/2018 (di cui Split per euro 12.943,95) - AGGIUDICAZIONE 1 LOTTO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI - CUP F16G16001430004 - CIG 6917809494 - SAL n. 1	Fabbricati ad uso commerciale
7195	29/11/2018	3.716,64	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI	LIQ. FT. N. 09/18 DEL 29/10/2018 - PRESTAZIONE DI CSE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COLLAUDO/C.R.E. - PALAZZO OMODEI 1 LOTTO	Fabbricati ad uso commerciale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7196	29/11/2018	3.295,89	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI	LIQ. FT. N. 10/18 DEL 29/10/2018 - PRESTAZIONE DI CSE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COLLAUDO/C.R.E. - PALAZZO OMODEI 1 LOTTO	Fabbricati ad uso commerciale
7475	05/12/2018	67.210,93	HINELSY S.R.L.	DM 16/02/20 - FT N. 24/PA DEL 15/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.120,00) - SR C.F. 83005680158 - BENEF. P.IVA 04368150654 - FATTURA NR. 24/PA DEL 15-11-2018	Fabbricati ad uso commerciale
7342	30/11/2018	38.066,26	VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 100_18 DEL 23/10/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2014	Flora
6339	25/10/2018	2.417,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 98/E del 31/07/2018 (di cui Split per euro 435,98) - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI (01/12/2017-31/08/2019)	Gas
6546	02/11/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180013444 DEL 12/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MESE DI MAGGIO 2018	Gas
6550	02/11/2018	183,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180013445 DEL 12/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MESE DI MAGGIO 2018	Gas
6549	02/11/2018	32,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180013447 DEL 12/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MESE DI MAGGIO 2018	Gas
6548	02/11/2018	19,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180013448 DEL 12/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MESE DI MAGGIO 2018	Gas
6551	02/11/2018	28,05	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180013449 DEL 12/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MESE DI MAGGIO 2018	Gas
6547	02/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180013453 DEL 12/06/2018 FORNITURA METANO PERIODO MESE DI MAGGIO 2018	Gas
6619	06/11/2018	610,87	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180018997 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6613	06/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180018999 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6624	06/11/2018	821,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019001 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6625	06/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019006 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6612	06/11/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019015 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6620	06/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019019 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6627	06/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019027 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6628	06/11/2018	237,19	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019028 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6621	06/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019031 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6622	06/11/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019036 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6626	06/11/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019039 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas
6615	06/11/2018	239,34	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019041 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO 2018	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6623	06/11/2018	972,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019045 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIDO LUGLIO 2018	Gas
6616	06/11/2018	99,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019047 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIDO LUGLIO 2018	Gas
6614	06/11/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019053 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIDO LUGLIO 2018	Gas
6617	06/11/2018	44,99	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019057 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIDO LUGLIO 2018	Gas
6618	06/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180019675 DEL 31/08/2018 FORNITURA METANO PERIDO LUGLIO 2018	Gas
6631	07/11/2018	19,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180020367 DEL 13/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6629	07/11/2018	19,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180020537 DEL 13/09/2018 FORNITURA METANO PERIDO AGOSTO 2018	Gas
6634	07/11/2018	23,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180020538 DEL 13/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6632	07/11/2018	32,59	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180020539 DEL 13/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6633	07/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180020540 DEL 13/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6630	07/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180020544 DEL 13/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6703	08/11/2018	500,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021037 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6697	08/11/2018	47,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021040 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6708	08/11/2018	470,14	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021042 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6709	08/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021048 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6711	08/11/2018	109,85	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021054 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6696	08/11/2018	43,92	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021059 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6704	08/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021063 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6712	08/11/2018	87,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021072 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6705	08/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021075 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6706	08/11/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021080 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6710	08/11/2018	19,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021083 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6701	08/11/2018	236,44	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021084 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6707	08/11/2018	1.053,99	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021089 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6700	08/11/2018	99,82	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021091 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6698	08/11/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021098 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6699	08/11/2018	45,70	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021102 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6702	08/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180021310 DEL 27/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
6885	27/11/2018	2,14	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 181167250 DEL 12/09/2018 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2018	Gas
7035	28/11/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022348 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7034	28/11/2018	401,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022512 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7028	28/11/2018	48,67	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022516 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7042	28/11/2018	1.119,52	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022518 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7043	28/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022525 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7029	28/11/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022530 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7046	28/11/2018	36,37	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022537 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7039	28/11/2018	40,40	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022539 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7037	28/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022543 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7048	28/11/2018	31,15	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022545 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7045	28/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022552 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7047	28/11/2018	210,24	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022553 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7036	28/11/2018	51,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022558 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7040	28/11/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022564 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7044	28/11/2018	1,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022567 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7033	28/11/2018	44,32	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022568 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7032	28/11/2018	326,00	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022571 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7041	28/11/2018	797,75	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022575 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7031	28/11/2018	104,00	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022577 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7027	28/11/2018	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022647 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7030	28/11/2018	177,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022651 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7038	28/11/2018	44,25	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P180022793 DEL 25/10/2018 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2018	Gas
7169	28/11/2018	2.417,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 127/E DEL 31/08/2018 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE C.T. E DEGLI IMP. TERMOIDRAULICI - TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Gas
7469	05/12/2018	1.217,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 149/E del 29/09/2018 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE C.T. E DEGLI IMP. TERMO-IDRAULICI - TRATT. E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI IMPIANTI - MESE DI SETTEMBRE	Gas
7465	05/12/2018	1.200,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 149/E del 29/09/2018 (di cui Split per euro 435,98) - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE C.T. E DEGLI IMP. TERMO-IDRAULICI - TRATT. E CONDIZIONAMENTO ARIA DEGLI IMPIANTI - MESE DI SETTEMBRE	Gas
7795	17/12/2018	14,84	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 181213738 DEL 09/11/2018 FORNITURA METANO PERIODO ORROBRE 2018	Gas
6245	22/10/2018	6,17	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000803/PA DEL 31/08/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,41) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI AGOSTO 2018	Generi alimentari
6253	23/10/2018	1.296,10	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000764/PA DEL 31/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,58) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI LUGLIO 2018	Generi alimentari
6952	27/11/2018	1.799,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000908/PA DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,52) - FATTURAZIONE FORNITURA DERRATE NIDO DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	Generi alimentari
7388	03/12/2018	1.959,11	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001013/PA DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,08) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI OTTOBRE 2018	Generi alimentari
6887	27/11/2018	2.562,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1260/18 del 24/09/2018 (di cui Split per euro 462,00) - Attivazione e canone per il servizio di interconnessione e scambio dati con la piattaforma SIOPE+ in funzione della classe demografica dell'Ente. Periodo : 01	Gestione e manutenzione applicazioni
6960	27/11/2018	7.625,00	ENTER MED SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180884 DEL 28/09/2018 - CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA SISTEMISTICA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	Gestione e manutenzione applicazioni
7381	03/12/2018	429,44	ITALIANA AUDION S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18121144 del 06/09/2018 - Canone di manutenzione per POSTBASE	Gestione e manutenzione applicazioni
7514	12/12/2018	549,00	ENET SOLUTIONS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/18/PA DEL 31/10/2018 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
7515	12/12/2018	4.514,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018901711 DEL 28/11/2018 - CANONE MANUTENZIONE TRIBOX CLOUD 2018	Gestione e manutenzione applicazioni
7516	12/12/2018	3.599,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/419 DEL 23/10/2018 - PAGAONLINE PA DETERMINAZIONE N.475 DEL 24/11/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
7517	12/12/2018	3.660,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 838/01 DEL 30/09/2018 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
7550	12/12/2018	6.074,38	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2758/FE DEL 30/10/2018 - FORNITURA GENERICA	Hardware n.a.c.
7551	12/12/2018	7.852,94	STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5001101 DEL 08/11/2018 - FORNITURA GENERICA	Hardware n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7549	12/12/2018	169,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820181019000638 DEL 04/10/2018 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 4002005_001	Hardware n.a.c.
6540	31/10/2018	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030627528051254 - CODICE GARA 7150517	Impianti sportivi
7558	12/12/2018	6.344,00	STUDIO28ARCHITETTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 33_18 DEL 21/11/2018 - RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CAVETO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA DET. N. 577/2018	Impianti sportivi
6717	09/11/2018	2.061,26	CAIMMI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01E DEL 16/04/2018 - ACCONTO ONERI PROFESSIONALI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
7559	12/12/2018	3.574,19	CECI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18E DEL 22/10/2018 - INCARICO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT (DOCUMENTO DI PIANO E AGGIORNAMENTI DEL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI). - CIG Z6D224C769 - ACCONTO PARI AL 20% AD AVVENUTO ESPLETA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
7560	12/12/2018	1.094,00	MASSARI ALEX	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-PA DEL 17/07/2018 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT (CIG: Z4723A109) - 30% ALLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI SCOPING	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
7552	12/12/2018	3.172,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 21/2018 PA del 05/10/2018 - Primo Trimestre incarico Energy Management	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
7562	13/12/2018	6.851,52	POLINOMIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE28/2018 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 1.235,52) - STUDIO SU ACCESSIBILITA ALLA STAZIONE E AREE CENTRALI E DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER UN POSSIBILE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GEST	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
6101	22/10/2018	119,23	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
6755	21/11/2018	309,49	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
7652	14/12/2018	85,53	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
6497	30/10/2018	586,36	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830047466 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 105,74) - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 24 DEL 23/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI. - I ANT-MS PARCO	Infrastrutture stradali
6499	30/10/2018	308,81	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830047467 DEL 30/09/2018 - I ANT-MA PARCO DEI PLATANI- CASE COOP. - 9 RATA -	Infrastrutture stradali
6498	30/10/2018	220,76	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830047467 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 95,50) - I ANT-MA PARCO DEI PLATANI- CASE COOP. - 9 RATA -	Infrastrutture stradali
6495	30/10/2018	8.559,76	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830047690 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 1.543,56) - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 24 DEL 23/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI. CUSANO MILANIN	Infrastrutture stradali
6496	30/10/2018	2.993,32	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830047691 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 539,78) - DETERMINAZIONE NR. 24 DEL 23/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI. - intervento a seguito di i	Infrastrutture stradali
6959	27/11/2018	100,39	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830047464 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 18,10) - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 24 DEL 23/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI. - Intervento EX-I	Infrastrutture stradali
7476	05/12/2018	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830052905 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 176,27) - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 24 DEL 23/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI.	Infrastrutture stradali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7089	28/11/2018	474,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013 - REP. N.6006765/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7053	28/11/2018	1.631,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - REP. N.4530150/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7054	28/11/2018	3.314,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 150.000 FISSO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILI COMUNALI - REP. N.4554897/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7086	28/11/2018	3.182,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - REP. N.4530631/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7082	28/11/2018	4.071,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 278.485 FISSO MIBICI - REP. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7087	28/11/2018	1.116,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - REP. N.4548682/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7084	28/11/2018	6.867,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 410.000 FISSO STRADE - REP. N.4521693/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7083	28/11/2018	6.831,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - REP. N.4515086/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7051	28/11/2018	700,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - REP. N.4513017/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7085	28/11/2018	7.501,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - REP. N.4528706/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7052	28/11/2018	1.011,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 70.000 TORRE ACQUEDOTTO FISSO - REP. N.4513309/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7059	28/11/2018	238,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - REP. N.4406421/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7064	28/11/2018	3.314,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO 150.000,00 ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI 2011 - REP. N.4554931/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7063	28/11/2018	408,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO 75.000 ADEGUAMENTO ASCENSORI SCUOLE - REP. N.4549121/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7058	28/11/2018	3.569,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO COPERTURA SCUOLA MATERNA BRIANZA- DEVOL.2013 PER PALESTRA/SC.ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - REP. N.4519251/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7074	28/11/2018	1.799,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B06000010004 - REP. N.4496528/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7065	28/11/2018	70,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO QUOTA PARTE 11,66% MUTUO 100.000 SCUOLA MEDIA VEDI 205 - REP. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7055	28/11/2018	536,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO QUOTA PARTE 88,34% MUTUO 100.000 SCUOLE MATERNE VEDI 206 - REP. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7071	28/11/2018	146,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO 55.000PARCHEGGIO VIA PEDRETTI FISSO - REP. N.4450325/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7094	28/11/2018	172,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO 65.000-VERDE PUBBLICO-FISSO - REP. N.4450321/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7073	28/11/2018	1.998,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - PRESTITO 320.000 FISSO OPERE STRADALI - REP. N.4490649/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7057	28/11/2018	1.394,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - PRESTITO FISSO 230.000,00 LAVORI INTEGRATIVI NUOVA SC MATERNABIGATTI - REP. N.4498182/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7093	28/11/2018	661,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMOD.EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - REP. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7081	28/11/2018	1.555,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - REP. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7095	28/11/2018	1.465,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 107-PARCO VERDE PUBBLICO - REP. N.4310742/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7069	28/11/2018	3.046,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - REP. N.4386265/05	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7079	28/11/2018	7.250,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - REP. N.4405535/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7078	28/11/2018	2.042,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - REP. N.4406422/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7077	28/11/2018	5.876,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - REP. N.4431301/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7050	28/11/2018	2.859,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 193-RIQUALIDICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - REP. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7075	28/11/2018	2.253,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - REP. N.4431309/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7076	28/11/2018	1.639,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - REP. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7056	28/11/2018	16.039,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - REP. N.4431311/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7049	28/11/2018	1.176,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - REP. N.4450319/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7100	28/11/2018	3.730,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - REP. N.4348749/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7060	28/11/2018	2.123,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - REP. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7068	28/11/2018	190,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - REP. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7096	28/11/2018	787,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - REP. N.4386279/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7097	28/11/2018	2.450,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1Ø LOTTO - REP. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7062	28/11/2018	154,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - REP. N.4386282/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7092	28/11/2018	985,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REP. N.4386282/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7080	28/11/2018	2.472,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - REP. N.4386274/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7061	28/11/2018	5.032,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - REP. N.4407000/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7067	28/11/2018	1.339,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - REP. N.4406421/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7098	28/11/2018	2.059,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2Ø LOTTO - REP. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7072	28/11/2018	7.874,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - REP. N.4484136/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7066	28/11/2018	1.244,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - TASSO FISSOPRESTITO 200° ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ZANELLI - REP. N.4490648/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7070	28/11/2018	520,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - REP. N.6006400/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7088	28/11/2018	7.248,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - REP. N.4554942/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7091	28/11/2018	119,54	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - MUTUO 140.000 CARREGGIATA SORMANI - REP. N.4431313/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7090	28/11/2018	130,25	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - MUTUO 142.000 RIPRIST.TAGLIABUE/MARCONI/ADIGE - REP. N.4431307/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7099	28/11/2018	66,35	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - MUTUO 72.304,00-RIALUFICAZIONE AREA PRELPI/LOMBARDIA/PIEMONTE - REP. N.4431304/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6242	22/10/2018	8.826,47	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830036005 DEL 31/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.591,66) - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6246	22/10/2018	256,20	GRANDIMPIANTI ALI GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4718100014 DEL 31/08/2018 (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
6247	22/10/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/92 DEL 31/07/2018 (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
6953	27/11/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/137 DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE - MESE DI SETTEMBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
7172	28/11/2018	9.204,40	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1830050278 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 1.659,81) - servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Canone IP e semafori dal 1/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
7340	30/11/2018	256,20	GRANDIMPIANTI ALI GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4718100017 DEL 30/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20) - REVOCA DETERMINAZIONE N. 595 DEL 22/12/2017 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA NIDO V. TAGLIABUE PERIODO MAG/DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
7341	30/11/2018	51,24	GRANDIMPIANTI ALI GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4718100018 DEL 13/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,24) - SALDO VS ORDINE N 26543	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
7480	06/12/2018	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/151 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER L'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE . OTTOBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6212	22/10/2018	33.225,98	D&B COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_18 del 14/09/2018 (di cui Split per euro 5.991,57) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNI 2015/2016 - 3 sal	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6294	24/10/2018	428,12	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	CONDOMINIO VICOLO SAN MARTINO 10 - 3 RATA GESTIONE ORDINARIA 2018 : LECCESE €. 214,06 - CURCIO €. 214,06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6292	24/10/2018	619,63	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio di via Monte Nevoso 19/21 - 3 rata servoscala 2018 €. 397,50 + 4 rata servoscala 2018 parte €. 222,13	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6295	24/10/2018	1.557,87	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio via monte Nevoso 19/21 - saldo 4 rata servoscale 2018 €. 175.37 - 2 rata ordinaria 2018 €. 1.382,50	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6293	24/10/2018	1.027,04	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	condominio via Stelvio 71/73 - mav 05584817286845781 saldo ordinaria 2017 + 3 rata ordinaria 2018 parte	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6296	24/10/2018	376,40	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	condominio via Stelvio 71/73 - mav 05584817286845781 saldo ordinaria 2017 + 3 rata ordinaria 2018 saldo	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6326	24/10/2018	244,00	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 38/E del 15/06/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA VS. ELEVATORE FABB. N. 7294	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6327	24/10/2018	517,28	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 38/E del 15/06/2018 (di cui Split per euro 137,28) - MANUTENZIONE ORDINARIA VS. ELEVATORE FABB. N. 7294	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6328	24/10/2018	280,60	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1EL del 02/07/2018 (di cui Split per euro 50,60) - CAP 10537/249 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6937	27/11/2018	264,00	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	MAV 03069085782027081 RATA ORDINARIA 2018/2019 COMUNITÀ LEGGERA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6938	27/11/2018	1.382,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio via M. Nevoso 19/21 - avviso di pagamento 663 del 26/7/2018 - 3 rata ordinaria 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6939	27/11/2018	397,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio via M. Nevoso 19/21 - avviso di pagamento 676 del 26/7/2018 – 5 rata servoscala 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6940	27/11/2018	397,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio via M. Nevoso 19/21 - avviso di pagamento 683 del 26/7/2018 – 6 rata servoscala 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6941	27/11/2018	1.188,06	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05584820023082683 - 4 RATA ORDINARIA 2018 - CONDOMINIO STELVIO 71/73	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7166	28/11/2018	397,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	7 rata servoscala 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7167	28/11/2018	397,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	8 rata servoscala 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7165	28/11/2018	1.382,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	pagamento 4 rata ordinaria 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7168	28/11/2018	1.835,12	IL MILLESIMO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 01/10/2018 (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
7498	07/12/2018	951,60	ARGEMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA/2018 del 23/11/2018 (di cui Split per euro 171,60) - FORNITURA DI N. 20 VASCHE "SOTTOVAS" X CIMITERO COMUNALE - CIG Z5725A9DD0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7520	12/12/2018	65.612,15	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34/2018 DEL 05/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.831,70) - AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI PER IL TRIENNIO 2016/2018 - 3 SAL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7624	13/12/2018	43,09	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200136 - ACQUISTO N. 310 SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7768	17/12/2018	500,00	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_18 del 14/11/2018 (di cui Split per euro 90,16) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO USURATI DELL'OROLOGIO PUBBLICO DEL CAMPANILE DELLA CHIES	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
7391	03/12/2018	256,52	O.R.M.A.D.	Liquidazione Fattura Nr. 2018 2912 del 16/11/2018 - FIAT PUNTO: manodopera per smontaggio parti e custodia auto	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7622	13/12/2018	116,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200165 - PAGAMENTO SOCCORSO STRADALE PER AVARIA FIAT PUNTO BY047VF SERVIZI SOCIALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7608	13/12/2018	50,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200176 - RICARICA TESSERA LAVAGGI AUTO PER VEICOLI POLIZIA LOCALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7609	13/12/2018	150,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200181 - RICARICA TESSERA LAVAGGI AUTO PER VEICOLI POLIZIA LOCALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6931	27/11/2018	667,68	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001280/18 del 11/10/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
6932	27/11/2018	166,10	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001280/18 del 11/10/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
6933	27/11/2018	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001280/18 del 11/10/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
6934	27/11/2018	82,41	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001280/18 del 11/10/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
6929	27/11/2018	1.621,96	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001280/18 del 11/10/2018 (di cui Split per euro 475,73) - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
6206	22/10/2018	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTO REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA 3/2017 DALLAVALLE/COMUNE	Oneri da contenzioso
6207	22/10/2018	17,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTO REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA 3/2017 DALLAVALLE/COMUNE	Oneri da contenzioso
7373	03/12/2018	957,70	INPUT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 122/PA del 19/11/2018 - FATTURA A P.A.	Oneri per servizio di tesoreria
7502	10/12/2018	2.500,00	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE DI GESTIONE TESORERIA - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE	Oneri per servizio di tesoreria
7499	10/12/2018	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
7500	10/12/2018	31,50	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
7501	10/12/2018	69,47	BANCA POPOLARE DI MILANO- TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
7508	10/12/2018	7,52	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO POS DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - ANNO 2018 - CANONE POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
7509	10/12/2018	69,44	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO POS DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - ANNO 2018 - CANONE POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
7503	10/12/2018	9,34	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO POS DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - ANNO 2018 - CANONE/COMMISSIONI	Oneri per servizio di tesoreria
7504	10/12/2018	70,12	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO POS DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - ANNO 2018 - CANONE/COMMISSIONI	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7506	10/12/2018	0,64	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO POS DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - ANNO 2018 - COMMISSION I	Oneri per servizio di tesoreria
7505	10/12/2018	6,72	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO POS DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - ANNO 2018 - COMMISSIONI	Oneri per servizio di tesoreria
7507	10/12/2018	81,54	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO POS DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - ANNO 2018 - COMMISSIONI	Oneri per servizio di tesoreria
7935	18/12/2018	4,50	BANCA POPOLARE DI MILANO - TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
7936	18/12/2018	6,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI E SPESE INSOLUTI SDD - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
7937	18/12/2018	3,75	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO POS DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
7938	18/12/2018	95,42	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO POS DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
7983	31/12/2018	2,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI E SPESE INSOLUTI SDD - ANNO 2018	Oneri per servizio di tesoreria
7215	29/11/2018	4.429,93	INARCA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 22/10/2018 - ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO TORRE DELL'ACQUEDOTTO - SAL CORRISPONDENTE AL FINALE	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
7216	29/11/2018	18.498,95	INARCA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 22/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.134,72) - ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO TORRE DELL'ACQUEDOTTO - SAL CORRISPONDENTE AL FINALE	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
6076	22/10/2018	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6731	21/11/2018	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
7625	14/12/2018	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
7192	29/11/2018	388,85	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZ. SPESE X PARTECIPAZ. SINDACO ALLA XXXV ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI RIMINI DAL 23 AL 25 OTT. 2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
6532	31/10/2018	2.427,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE EREWHON	Liquidazione Fattura Nr. 29/E del 17/09/2018 (di cui Split per euro 437,80) - Festa dello Sport 2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6525	31/10/2018	4.270,00	PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI	Liquidazione Fattura Nr. 23E del 02/10/2018 (di cui Split per euro 770,00) - Fornitura generica	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6528	31/10/2018	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618032707 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 0,88) - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA "RESTATE AL PARCO" - INTEGRAZIONE DIRITTI SIAE -	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6527	31/10/2018	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618032708 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 0,88) - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA "RESTATE AL PARCO" - INTEGRAZIONE DIRITTI SIAE -	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6526	31/10/2018	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618032709 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 0,88) - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA "RESTATE AL PARCO" - INTEGRAZIONE DIRITTI SIAE -	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6530	31/10/2018	232,78	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618032711 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 41,98) - DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA "RESTATE AL PARCO"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6529	31/10/2018	118,83	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618032712 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 21,43) - DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA "RESTATE AL PARCO"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6531	31/10/2018	232,78	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618032713 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 41,98) - DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA "RESTATE AL PARCO"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6533	31/10/2018	308,90	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618032714 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 55,70) - MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT E INIZIATIVE CORRELATE 2018 - DIRITTI SIAE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6535	31/10/2018	833,98	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618032715 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 150,39) - MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT E INIZIATIVE CORRELATE 2018 - DIRITTI SIAE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6534	31/10/2018	355,26	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618032716 del 01/10/2018 (di cui Split per euro 64,06) - MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT E INIZIATIVE CORRELATE 2018 - DIRITTI SIAE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6714	09/11/2018	4.636,00	MUTO WALTER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2018-PA DEL 21/09/2018 - AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "LASCIAATECI CANTARE" - IMPORTO € 3.800,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z3B2462B63 -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6951	27/11/2018	10.370,00	ALFASPETTACOLI S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. E29/18 del 20/09/2018 - noleggio strutture per festa dello sport	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6945	27/11/2018	1.830,00	ALFASPETTACOLI S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. E34/18 del 16/10/2018 (di cui Split per euro 330,00) - INTEGRAZIONE SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI CIG ZED251FA1B	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6946	27/11/2018	854,00	PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27E DEL 16/10/2018 - FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL 13/10/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6947	27/11/2018	58,56	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618035343 del 21/10/2018 (di cui Split per euro 10,56) - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "INCONTRIAMO LA CULTURA": DIRITTI SIAE INIZIATIVE MESE DI OTTOBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 241,29	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6948	27/11/2018	63,66	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618035344 del 21/10/2018 (di cui Split per euro 11,48) - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "INCONTRIAMO LA CULTURA": DIRITTI SIAE INIZIATIVE MESE DI OTTOBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 241,29	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6949	27/11/2018	114,44	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618035345 del 21/10/2018 (di cui Split per euro 20,64) - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "INCONTRIAMO LA CULTURA": DIRITTI SIAE INIZIATIVE MESE DI OTTOBRE 2018 - IMPORTO COMPLESSIVO € 241,29	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6950	27/11/2018	318,27	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1618035481 del 22/10/2018 (di cui Split per euro 57,39) - DIRITTI SIAE PER FESTA DELLE ASSOCIAZIONI - RASSEGNA "INCONTRIAMO LA CULTURA"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
7385	03/12/2018	3.294,00	ASSOCIAZIONE INCANTO	Liquidazione Fattura Nr. 2/2018/PA del 14/11/2018 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONCERTO 'CANTA CHE TI PASSA'	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
7494	07/12/2018	1.586,00	ALFASPETTACOLI S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E31/18 DEL 28/09/2018 - GIOCHI DI UNA VOLTA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6713	09/11/2018	1.169,25	DE ROSA BRUNELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 12/09/2018 - ASSISTENZA LEGALE PER PROCEDURA COATTIVA DI RILASCIO IMMOBILE ERP - NELL'IMPONIBILE SONO COMPRESSE LE SPESE GENERALI 15% PARI AD EURO 94,50	Patrocinio legale
6252	23/10/2018	846,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione Fattura Nr. 1300/FATT_EL del 01/09/2017 - Stima incremento valore mercato immobile causa illecito edilizio in Cusano Milanino, via Cusani 5. DPR 380/01. Prot. 9510 del 10.3.2017	Perizie
6250	23/10/2018	258,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 409/FATT_EL DEL 29/03/2018 - PERIZIA DI STIMA/ PER ILLECITI EDILIZI (DPR 380/2001) IN CUSANO MILANINO (MI), VIA MIMOSA, 15. PROT. RICH.: 38098/2017 - RIF. PRATICA N. 185/2017	Perizie
6251	23/10/2018	774,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 830/FATT_EL DEL 16/05/2018 - PERIZIE DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI (DPR 380/2001)- PROT N. 19196 DEL 31/05/2017 IN VIA MONTE CERVINO N. 22	Perizie
7611	13/12/2018	37,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200151 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	Pubblicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7612	13/12/2018	53,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200185 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	Pubblicazioni
6239	22/10/2018	2.560,68	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1263/E del 25/09/2018 - Inserzione GURI	pubblicità
6283	24/10/2018	5.985,14	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178/18 DEL 01/07/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, CUSTODIA DOMENICALE DEL CIMITERO COMUNALE E TRANSENNAMENTO VIALE MATTEOTTI MESE DI GIUGNO 2018 - RIF. A DET. N.235 DEL 21/05/2018 - CIG: ZC623812	Servizi di pulizia e lavanderia
6300	24/10/2018	3.204,88	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178/18 DEL 01/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.657,22) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, CUSTODIA DOMENICALE DEL CIMITERO COMUNALE E TRANSENNAMENTO VIALE MATTEOTTI MESE DI GIUGNO 2018 - RIF. A DET. N.2	Servizi di pulizia e lavanderia
6297	24/10/2018	918,80	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/18 DEL 31/07/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, CUSTODIA DOMENICALE DEL CIMITERO COMUNALE E TRANSENNAMENTO VIALE MATTEOTTI MESE DI LUGLIO 2018 - RIF. A DET. N.235 DEL 21/05/2018 - CIG: ZC623812	Servizi di pulizia e lavanderia
6301	24/10/2018	3.983,49	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/18 DEL 31/07/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, CUSTODIA DOMENICALE DEL CIMITERO COMUNALE E TRANSENNAMENTO VIALE MATTEOTTI MESE DI LUGLIO 2018 - RIF. A DET. N.235 DEL 21/05/2018 - CIG: ZC623812	Servizi di pulizia e lavanderia
6340	25/10/2018	9.190,02	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 241/18 del 31/08/2018 (di cui Split per euro 1.657,22) - Servizio di pulizia degli immobili comunali, custodia domenicale del cimitero comunale e transennamento viale Matteotti mese di Agosto 2018 - Rif. A Det. n.2	Servizi di pulizia e lavanderia
7328	30/11/2018	9.190,02	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276/18 DEL 30/09/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.657,22) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, CUSTODIA DOMENICALE DEL CIMITERO COMUNALE E TRANSENNAMENTO VIALE MATTEOTTI MESE DI SETTEMBRE 2018 - RIF. A DET.	Servizi di pulizia e lavanderia
7457	05/12/2018	9.190,00	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 309/18 del 31/10/2018 (di cui Split per euro 1.657,21) - Servizio di pulizia degli immobili comunali, custodia domenicale del cimitero comunale e transennamento viale Matteotti mese di Ottobre 2018 - Rif. A Det. n.	Servizi di pulizia e lavanderia
6325	24/10/2018	4.287,73	GMB S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/18 DEL 31/07/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.657,22) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, CUSTODIA DOMENICALE DEL CIMITERO COMUNALE E TRANSENNAMENTO VIALE MATTEOTTI MESE DI LUGLIO 2018 - RIF. A DET. N.2	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
6257	23/10/2018	1.374,81	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 111_18 del 28/08/2018 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6258	23/10/2018	409,17	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 112_18 del 28/08/2018 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6261	23/10/2018	747,12	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 113_18 DEL 28/08/2018 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA MESE DI FEBBRAIO 2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6259	23/10/2018	713,89	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 114_18 DEL 28/08/2018 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA MESE DI MARZO 2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6260	23/10/2018	431,27	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 116_18 DEL 28/08/2018 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA MESE DI MAGGIO 2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6248	23/10/2018	47,49	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 117_18 del 28/08/2018 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6249	23/10/2018	354,19	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 117_18 DEL 28/08/2018 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6284	24/10/2018	29,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 115_18 del 28/08/2018 - Fornitura generica	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6285	24/10/2018	611,96	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 115_18 del 28/08/2018 - Fornitura generica	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
7197	29/11/2018	362,36	CEDAM ITALIA S.R.L.	FATT. NR. FATTPA 171_18 DEL 24/10/2018 - SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE SPECIALISTICHE ESEGUITE IL 20/09/2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
7376	03/12/2018	208,19	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 192_18 del 23/11/2018 - Imposta Bollo assolta in modo virtuale (ai sensi in art.15 DPR642/72 Aut 231524/18 rilasciata Ag.Entr.Milano il 16/10/2018)ove dovuta	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
7377	03/12/2018	68,96	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 192_18 del 23/11/2018 - Imposta Bollo assolta in modo virtuale (ai sensi in art.15 DPR642/72 Aut 231524/18 rilasciata Ag.Entr.Milano il 16/10/2018)ove dovuta	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
7378	03/12/2018	2,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 192_18 del 23/11/2018 - Imposta Bollo assolta in modo virtuale (ai sensi in art.15 DPR642/72 Aut 231524/18 rilasciata Ag.Entr.Milano il 16/10/2018)ove dovuta	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6346	25/10/2018	1.000,00	CRUDELE MICHELE	liquidazione sinistro n. CCM-18-0024	Spese per risarcimento danni
6592	05/11/2018	800,00	CONDOMINIO VIA VENETO 31	Liquidazione sinistro CCM-18-0019	Spese per risarcimento danni
6593	05/11/2018	1.546,65	FALANGA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SINISTRO ccm-18-0022	Spese per risarcimento danni
6594	05/11/2018	2.000,00	ZUCCA EMILIANA	Liquidazione sinistro CCM-18-0018	Spese per risarcimento danni
7524	12/12/2018	750,00	DE CESARE DANIELA	risarcimento sx ccm-18-0009	Spese per risarcimento danni
7525	12/12/2018	1.000,00	RIEFOLO MASSIMO	risarcimento sinistro ccm-18-0003	Spese per risarcimento danni
6544	02/11/2018	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001663 DEL 20/08/2018 FORNITURA TELEFONIA CIRCUITO DIRETTO FONICO 5BIM 2018	Telefonia fissa
6543	02/11/2018	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001689 DEL 20/08/2018 FORNITURA TELEFONIA CIRCUITO DIRETTO FONICO 5BIM 2018	Telefonia fissa
6545	02/11/2018	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001695 DEL 20/08/2018 FORNITURA TELEFONIA CIRCUITO DIRETTO FONICO 5BIM 2018	Telefonia fissa
6542	02/11/2018	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001876 DEL 20/08/2018 FORNITURA TELEFONIA CIRCUITO DIRETTO FONICO 5BIM 2018	Telefonia fissa
6541	02/11/2018	1.071,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04185404 DEL 12/10/2018 6BIM 2018	Telefonia fissa
7797	17/12/2018	896,83	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0025206 DEL 31/08/2018 FORNITURA LINEE TELEFONICHE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	Telefonia fissa
7798	17/12/2018	22,54	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0025206 DEL 31/08/2018 FORNITURA LINEE TELEFONICHE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	Telefonia fissa
7799	17/12/2018	538,81	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0025206 DEL 31/08/2018 FORNITURA LINEE TELEFONICHE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	Telefonia fissa
7800	17/12/2018	298,72	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0025206 DEL 31/08/2018 FORNITURA LINEE TELEFONICHE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7801	17/12/2018	586,35	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0025206 DEL 31/08/2018 FORNITURA LINEE TELEFONICHE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	Telefonia fissa
7802	17/12/2018	74,66	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0025206 DEL 31/08/2018 FORNITURA LINEE TELEFONICHE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	Telefonia fissa
7787	17/12/2018	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800061485 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7789	17/12/2018	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800061613 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7780	17/12/2018	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800061635 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7783	17/12/2018	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800061697 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7774	17/12/2018	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800061730 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7782	17/12/2018	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800061771 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7786	17/12/2018	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800061779 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7776	17/12/2018	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800061972 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7781	17/12/2018	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800062009 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7775	17/12/2018	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800062180 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7784	17/12/2018	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220318800062217 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7790	17/12/2018	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002166 DEL 22/10/2018 FORNITURA CIRCUITO DIRETTO FONICO	Telefonia fissa
7794	17/12/2018	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002190 DEL 22/10/2018 FORNITURA CIRCUITO DIRETTO FONICO	Telefonia fissa
7793	17/12/2018	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002196 DEL 22/10/2018 FORNITURA CIRCUITO DIRETTO FONICO	Telefonia fissa
7792	17/12/2018	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002369 DEL 22/10/2018 FORNITURA CIRCUITO DIRETTO FONICO	Telefonia fissa
7777	17/12/2018	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00664705 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7779	17/12/2018	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00664734 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7778	17/12/2018	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00668004 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7785	17/12/2018	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00668421 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7788	17/12/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00669321 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7773	17/12/2018	0,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00670568 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7771	17/12/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00671844 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7772	17/12/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00673745 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7791	17/12/2018	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00674571 DEL 05/10/2018 FORNITURA TELEFONIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018	Telefonia fissa
7602	13/12/2018	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200166 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A D'AMICOP FORTUNATO	Telefonia mobile
7603	13/12/2018	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200167 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A CODALLI LUIGI	Telefonia mobile
7796	17/12/2018	570,05	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0025206 DEL 31/08/2018 FORNITURA LINEE TELEFONICHE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	Telefonia mobile
6240	22/10/2018	357,88	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	PROTOCOLLO INTESA FUNZIONI MISTE - 3° TRANCHE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6241	22/10/2018	398,98	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO INTESA PER FUNZIONI MISTE - 3° TRANCHE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7348	30/11/2018	1.175,00	I.P.S.I.A CARLO MOLASCHI	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7349	30/11/2018	7.042,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7350	30/11/2018	8.590,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7351	30/11/2018	3.193,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7534	12/12/2018	17.458,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO A SALDO - CONTRIBUTI SPESE CORRENTI - ANNO 2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6562	05/11/2018	6.434,90	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	FATTURE NIDI GRATIS APRILE 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese
6563	05/11/2018	6.833,60	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	FATTURE NIDI GRATIS MAGGIO 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese
6561	05/11/2018	6.481,06	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	FATTURE NIDI GRATIS MARZO 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese
7208	29/11/2018	298,90	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	conguaglio nidi gratis gennaio febbraio 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese
7206	29/11/2018	58,32	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	conguaglio nidi gratis marzo 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese
7207	29/11/2018	12.453,98	CODESS SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	nidi gratis giugno e luglio 2017	Trasferimenti correnti a altre imprese

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018**

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6220	22/10/2018	4.486,69	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 87 DEL 16/07/2018 - SALDO ANNO 2017	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
6580	05/11/2018	9.642,32	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 106 DEL 25/09/2018 - 3° ACCONTO 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
7493	06/12/2018	9.644,32	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 146 DEL 26/11/2018 - 4° ACCONTO 2018	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
7380	03/12/2018	1.000,00	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	VERSAMENTO PER UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO A TITOLO RIMBORSO SPESE PER COSTI SOSTENUTI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA CONCORSUALE	Trasferimenti correnti a Comuni
7194	29/11/2018	24.999,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	2° TRANCHE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA FONDAZIONE ZUCCHI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
7944	19/12/2018	200,00	A.S.D. DI PROMOZIONE SOCIALE "LA COMUNE"	CONTRIBUTO - ANNO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6208	22/10/2018	171,24	FERROVIE NORD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0050010375 del 26/02/2018 - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE canone anno 2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
7329	30/11/2018	159,00	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2518200460 DEL 16/10/2018 - CANONE ANNUO 2018 - CONVENZIONE STIPULATA CON SOC. AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
6481	30/10/2018	9.074,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6582	05/11/2018	5.270,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2018 DA LIQUIDAZIONE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6880	22/11/2018	18,03	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATT. 8-14 DEL 31/07/2018- GELSIA- PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6879	22/11/2018	19,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATT. 8-17 DEL 31/07/2018- GELSIA- PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6881	22/11/2018	1,05	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATT. 8-19 DEL 31/07/2018- GELSIA- PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6882	22/11/2018	1.271,54	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATT. 8-20 DEL 31/07/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6883	26/11/2018	2.692,03	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATT. 8-2 DEL 31/01/2018- GELSIA- PERIODO DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7511	11/12/2018	10.178,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2018 DA LIQUIDAZIONE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7510	11/12/2018	275,40	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	IVA COMMERCIALE SU PAGAMENTO UTILIZZO PALESTRA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7553	12/12/2018	2.015,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' AG.ENTRATE CODICE ATTON18960791715	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7554	12/12/2018	1.020,08	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO SU CONTROLLO MODELLO IVA 2015	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7978	24/12/2018	3.675,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ACCONTO DICEMBRE 2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
4° trimestre 2018

Num	Data	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6236	22/10/2018	3.346,46	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 489 del 30/09/2018 (di cui Split per euro 603,46) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2018	Vestiario