

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5661	01/10/2019	39.541,18	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000063/F96/2019 DEL 18/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.594,66) - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - RATA UNICA ANNO 2019- ESCLUSO TIP- CIG 0677380FA4- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI D	Contratti di servizio di trasporto pubblico
5660	01/10/2019	854,00	ASSOCIAZIONE NEL CENTRO DELLA MUSICA	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 22/05/2019 (di cui Split per euro 154,00) - ORGANIZZAZIONE CONCERTO CON IL GRUPPO "KARTUNIA" PER IL CARNEVALE - CIG ZC726E2409	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5672	01/10/2019	3.124,80	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349 DEL 31/08/2019 - RETTA ACCOGLIENZA MINORI G.A. MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5673	01/10/2019	3.320,10	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350 DEL 31/08/2019 - RETTA ACCOGLIENZA MINORE G.N. AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5670	01/10/2019	3.274,80	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 666 / PA DEL 17/09/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO RIVOLTO AI MINORI ED ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ O DISAGIO SOCIALE TRAMITE PROGETTI PERSONALIZZATI.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5671	01/10/2019	654,97	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 667 / PA DEL 17/09/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO RIVOLTO AI MINORI ED ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ O DISAGIO SOCIALE TRAMITE PROGETTI PERSONALIZZATI.A	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5655	01/10/2019	161,38	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2519203557 DEL 30/08/2019 - CANONE ATTRAVERSAMENTO;AUTOSTRADA A.4 MILANO - BRESCIACANONE 2019 PER CONCESSIONE ARE FG 13 MAPP. 285 E 387 IN COMUNE DICUSANO MILANINO IN CORRISPONDENZA DELLA KM.CA 132+700 (EX 7+200) C	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5679	01/10/2019	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/C DEL 02/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA, SIG. DORIGO L. MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5680	01/10/2019	1.077,60	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/C DEL 02/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA, SIG. DORIGO L. MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5665	01/10/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/107 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER CUCINA ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5663	01/10/2019	4.371,45	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4414/PA DEL 30/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,13) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5634	01/10/2019	196,00	L.L.	IMPENO DI SPESA PER ESENZIONI (RIF. DET. 410/2017 E 486/2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5647	01/10/2019	298,40	L.L.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5668	01/10/2019	1.120,44	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 535/B DEL 31/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSE M.F./D.M. MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5669	01/10/2019	2.340,19	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 187/I DEL 31/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE DISABILI SIG. RG MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5664	01/10/2019	475,80	I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE DI CHIESA R. E BER	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 47_19 DEL 20/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,80) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. - IMPORTO EURO 2.830,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z362102291 -.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5674	01/10/2019	873,27	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-501 DEL 04/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA I.L. MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5675	01/10/2019	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-501 DEL 04/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA I.L. MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5654	01/10/2019	305,78	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002171 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 55,14) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5676	01/10/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 804EL DEL 31/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG. M.F. MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5677	01/10/2019	1.443,98	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 804EL DEL 31/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG. M.F. MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5666	01/10/2019	850,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 90/E del 31/08/2019 (di cui Split per euro 435,98) - servizio gestione calore - canone mese di agosto 2019	Gas
5662	01/10/2019	1.250,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 90/E del 31/08/2019 - servizio gestione calore - canone mese di agosto 2019	Gas
5659	01/10/2019	317,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 90/E del 31/08/2019 - servizio gestione calore - canone mese di agosto 2019	Gas
5635	01/10/2019	151,20	L.A.	CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5648	01/10/2019	243,60	L.A.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5667	01/10/2019	3.175,50	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900165 DEL 31/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD E VISITE PROTETTE UTENTE JB MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5658	01/10/2019	61,00	INCIFRA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. P00136 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA DI UN RADIOCOMANDO X SISTEMA ELIMINA CODE - CIG ZDC29A0DDE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5629	01/10/2019	64,40	G.S.H.M.	IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI (RIF. DET. 410/2017 E 486/2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5630	01/10/2019	184,80	G.S.H.M.	IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI (RIF. DET. 410/2017 E 486/2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5685	02/10/2019	183,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C. DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 428 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORI	Carta, cancelleria e stampati
5686	02/10/2019	146,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5631	01/10/2019	187,60	G.S.H.M.	IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI (RIF. DET. 410/2017 E 486/2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5642	01/10/2019	22,40	G.S.H.M.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5643	01/10/2019	53,20	G.S.H.M.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5644	01/10/2019	53,20	G.S.H.M.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5632	01/10/2019	179,20	J.Z.	IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI (RIF. DET. 410/2017 E 486/2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5633	01/10/2019	70,00	J.Z.	IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI (RIF. DET. 410/2017 E 486/2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5645	01/10/2019	263,20	J.Z.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5646	01/10/2019	92,40	J.Z.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5681	01/10/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5581/9 DEL 15/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA: 01/08/19 - 31/08/19 STRUTTURA DI CUSANO MILANINO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5682	01/10/2019	3.694,58	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5581/9 DEL 15/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA: 01/08/19 - 31/08/19 STRUTTURA DI CUSANO MILANINO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5657	01/10/2019	4.633,40	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 204/PA del 30/08/2019 (di cui Split per euro 835,53) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
5653	01/10/2019	55,14	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 283/PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 9,94) - servizio di pulizia passerella ciclopedonale di via Ansaloni - periodo Luglio/agosto 2019	Servizi di pulizia e lavanderia
5628	01/10/2019	179,20	C.S.C.K.	IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI (RIF. DET. 410/2017 E 486/2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5641	01/10/2019	47,60	C.S.C.K.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5636	01/10/2019	190,40	M.Z.S.E.	CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5637	01/10/2019	210,00	M.Z.S.E.	CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5638	01/10/2019	207,20	M.Z.S.E.	CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5649	01/10/2019	266,00	M.Z.S.E.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5650	01/10/2019	302,40	M.Z.S.E.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5651	01/10/2019	316,40	M.Z.S.E.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5678	01/10/2019	1.284,33	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/2071 DEL 30/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG. R.D. MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5683	01/10/2019	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0002960906 del 12/08/2019 (di cui Split per euro 240,02) - Codice Cliente_B23176 / Centro Fatturazione_C24300	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5656	01/10/2019	366,00	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FM0003066564 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 66,00) - Determina 208/2019 - Allestimento KANGOO targa FT800ZD con logo e scritta	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5626	01/10/2019	75,60	PERSONA FISICA	CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5627	01/10/2019	33,60	PERSONA FISICA	CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5639	01/10/2019	19,60	PERSONA FISICA	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5640	01/10/2019	39,20	PERSONA FISICA	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DI OTTOBRE 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5652	01/10/2019	317,20	EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34_19 DEL 11/09/2019 - OPUSCOLO COSTITUZIONE ITALIANA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5733	04/10/2019	0,34	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 191245316 DEL 12/09/2019 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
5756	07/10/2019	79,42	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411908430942 DEL 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	Energia elettrica
5757	07/10/2019	19,47	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411908430944 DEL 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	Energia elettrica
5758	07/10/2019	19,28	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411908430941 DEL 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5759	07/10/2019	3,53	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411908430943 DEL 10/09/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	Energia elettrica
5706	04/10/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 20/06/2019	Altri servizi di ristorazione
5707	04/10/2019	15,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 25-29-30/05/2019	Altri servizi di ristorazione
5730	04/10/2019	36,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI DI MAGGIO E GIUGNO	Pubblicazioni
5708	04/10/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/06/2019	Altri servizi di ristorazione
5727	04/10/2019	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL RESPONSABILE CIMITERO	Telefonia mobile
5709	04/10/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 11/07/2019	Altri servizi di ristorazione
5710	04/10/2019	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 17 E 19/07/2019	Altri servizi di ristorazione
5711	04/10/2019	15,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI IL GIORNO 09/07/2019: SOSSELLA- CONFORTO- CALDERARO	Altri servizi di ristorazione
5712	04/10/2019	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 17 E 19/07/2019	Altri servizi di ristorazione
5713	04/10/2019	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 11 E 19/07/2019	Altri servizi di ristorazione
5728	04/10/2019	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A SCOZZARELLA SALVATORE	Telefonia mobile
5714	04/10/2019	14,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - RIMBORSO PASTI SERALI DEL 25/07/2019 (ZANELLATO- DI DONNA- CASTRONUOVO)	Altri servizi di ristorazione
5715	04/10/2019	12,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - RIMBORSO PASTI SERALI DEL 23/07/2019 (ZANELLATO- DI DONNA- CASTRONUOVO)	Altri servizi di ristorazione
5716	04/10/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - RIMBORSO PASTO SERALE DEL 30/07/2019	Altri servizi di ristorazione
5717	04/10/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - RIMBORSO PASTO SERALE DEL 30/07/2019	Altri servizi di ristorazione
5718	04/10/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - RIMBORSO PASTO SERALE DEL 30/07/2019	Altri servizi di ristorazione
5729	04/10/2019	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - RICARICA TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE A D'AMICO FORTUNATO	Telefonia mobile
5731	04/10/2019	6,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - ACQUISTO PRODOTTI PER EVENTO DEL 16 E 21/09/2019 IN BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5705	04/10/2019	42,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA DI VETRO PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5719	04/10/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO PER TURNO SERALE IL GIORNO 17/09/2019	Altri servizi di ristorazione
5720	04/10/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO PER TURNO SERALE IL GIORNO 21/09/2019	Altri servizi di ristorazione
5721	04/10/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO PER TURNO SERALE IL GIORNO 21/09/2019	Altri servizi di ristorazione

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5722	04/10/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO PER TURNO SERALE IL GIORNO 25/09/2019	Altri servizi di ristorazione
5723	04/10/2019	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI PER TURNI SERALI DEL 17- 21/09/2019	Altri servizi di ristorazione
5724	04/10/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO PER TURNO SERALE IL GIORNO 24/09/2019	Altri servizi di ristorazione
5725	04/10/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO PER TURNO SERALE IL GIORNO 17/09/2019	Altri servizi di ristorazione
5726	04/10/2019	15,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI PER TURNI SERALI I GIORN 21-24 -25/09/2019	Altri servizi di ristorazione
5732	04/10/2019	197,72	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - ACQUISTI VARI ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5687	02/10/2019	915,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 165,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5688	02/10/2019	61,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5689	02/10/2019	286,70	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 51,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5690	02/10/2019	274,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 49,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5691	02/10/2019	91,50	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 16,50) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5692	02/10/2019	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5693	02/10/2019	109,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5694	02/10/2019	219,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 39,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5695	02/10/2019	195,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 35,20) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5696	02/10/2019	311,10	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 56,10) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5697	02/10/2019	146,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2019 101/p del 28/09/2019 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
5734	04/10/2019	116,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940163026 DEL 16/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	Energia elettrica
5735	04/10/2019	19,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940159607 DEL 16/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	Energia elettrica
5748	07/10/2019	12,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420577 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 981076 MATR: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
5741	07/10/2019	234,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420876 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 366 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5742	07/10/2019	147,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420382 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 980520 MATR: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 102 MC	Acqua
5755	07/10/2019	23,44	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420559 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 981032 MATR: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 140 MC	Acqua
5743	07/10/2019	763,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420592 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1908 MC	Acqua
5739	07/10/2019	1.390,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420592 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1908 MC	Acqua
5754	07/10/2019	2.631,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420540 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 4193 MC	Acqua
5744	07/10/2019	1.859,21	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420540 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 4193 MC	Acqua
5749	07/10/2019	4,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019421703 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 8092188 MATR: 16W19279 FORNITURA: VIA IPPOCASTANI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 193 MC	Acqua
5750	07/10/2019	400,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019421112 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 243 MC	Acqua
5802	10/10/2019	331,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820190919005485 DEL 30/09/2019 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - VS ORDINE 4002005_001 CIG: Z78211BF7C IBAN PER PAGAMENTO: IT72J0306909209100000124206	Hardware n.a.c.
5760	08/10/2019	10.062,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - SETTEMBRE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5795	10/10/2019	30,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19120775 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 6,60) - Cambio tariffe	Spese postali
5796	10/10/2019	6,60	ITALIANA AUDION S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19120775 del 30/07/2019 - Cambio tariffe	Spese postali
5832	11/10/2019	10.387,45	MONTELLO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-10783 DEL 31/08/2019 - CONFERIMENTO FORSU- MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5787	08/10/2019	8.465,01	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 554 DEL 12/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CENTRI DISABILI A FUNZIONAMENTO DIURNO LUGLIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5825	11/10/2019	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1619033076 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 47,48) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.21/09/2019-21/09/2019 Concerto leggera 080131920190 PERMESSO N° 1870/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5827	11/10/2019	99,19	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1619033075 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 17,89) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CENTRO SPORTIVO COMUNALE PER.14/09/2019-14/09/2019 Sport 080131920190 PERMESSO N° 1833/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5830	11/10/2019	1.026,80	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001700 DEL 31/08/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5778	08/10/2019	304,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220023 DEL 04/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5780	08/10/2019	1.229,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308526 DEL 04/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5775	08/10/2019	198,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208516 DEL 04/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5776	08/10/2019	2.083,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206026 DEL 04/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5779	08/10/2019	336,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800116 DEL 05/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/OTT 2019	Energia elettrica
5777	08/10/2019	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106026 DEL 06/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	Energia elettrica
5788	08/10/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190224 DEL 31/08/2019 - RETTA ACCOGLIENZA MINORI D.S E J.G. AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5789	08/10/2019	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190224 DEL 31/08/2019 - RETTA ACCOGLIENZA MINORI D.S E J.G. AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5829	11/10/2019	4.566,21	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002000 DEL 31/08/2019 - CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2019 AL 31-08-2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5831	11/10/2019	1.241,77	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 655 DEL 31/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5819	11/10/2019	389,30	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103385 DEL 31/08/2019 - COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
5820	11/10/2019	159,38	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103272 DEL 31/08/2019 - RECUPERO SPESE POSTALI AGOSTO 2019	Commissioni per servizi finanziari
5821	11/10/2019	356,41	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103386 DEL 31/08/2019 - RIMBORSO SPESE PREAVVISI DI FERMO	Commissioni per servizi finanziari
5799	10/10/2019	12.810,00	C.S.C. BASKET	Liquidazione Fattura Nr. 4/00 del 18/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA X CONVENZIONE TRA COMUNE CUSANO M. E ASSOC. CSC BASKET X "GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE V. DONIZETTI ANNI 2019/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5763	08/10/2019	2.440,00	D'ARIES & PARTNERS S .R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/E/2019 DEL 11/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 440,00) - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ES. 2018 - CAPITOLO ART. 1235/200 (ANNO 2019) - MISSIONE 3 "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE" -	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5793	10/10/2019	1.098,00	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201930831 DEL 30/09/2019 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
5833	11/10/2019	1.203,97	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2678 DEL 31/08/2019 - CONFERIMENTO SCARTI VEGETALI- MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5800	10/10/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 PA DEL 31/08/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/18 AL 31/10/19 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5801	10/10/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 219 PA DEL 31/08/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/18 AL 31/10/18 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5782	08/10/2019	55.000,00	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2547/07 DEL 12/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.063,54) - CRD GIUGNO/SETTEMBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5783	08/10/2019	9.000,00	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2547/07 DEL 12/09/2019 - CRD GIUGNO/SETTEMBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5784	08/10/2019	334,41	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2547/07 DEL 12/09/2019 - CRD GIUGNO/SETTEMBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5764	08/10/2019	48,14	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012086 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5768	08/10/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012102 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5766	08/10/2019	398,79	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012106 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5769	08/10/2019	96,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012104 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5765	08/10/2019	96,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012114 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5770	08/10/2019	46,75	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012096 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5771	08/10/2019	96,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012084 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5773	08/10/2019	312,59	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012087 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5767	08/10/2019	47,36	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012109 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5774	08/10/2019	220,49	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012098 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5772	08/10/2019	235,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012108 DEL 27/09/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
5740	07/10/2019	59,47	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019421462 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 43 MC	Acqua
5745	07/10/2019	152,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019421212 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 3046433 MATR: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 183 MC	Acqua
5746	07/10/2019	49,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420607 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 981159 MATR: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 9 MC	Acqua
5751	07/10/2019	13,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420558 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 981031 MATR: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 70 MC	Acqua
5747	07/10/2019	1,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019420661 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 981322 MATR: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2 MC	Acqua
5752	07/10/2019	994,05	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019421294 DEL 05/08/2019 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 998 MC	Acqua
5753	07/10/2019	240,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019148375 DEL 12/04/2019 CLIENTE: 8092188 MATR: 16W19279 FORNITURA: VIA IPPOCASTANI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2019 CONSUMO : 206 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5791	08/10/2019	23.179,98	LUDICANDO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PA-0079/2019 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 4.180,00) - SISTEMAZIONE DEL MANTO IN CLS ESISTENTE E LA RESINATURA DELLA SUPERFICIE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO IN VIA STELVIO A CUSANO MILANINO – CIG Z70266A557	Impianti sportivi
5797	10/10/2019	4.392,00	PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121-FE DEL 23/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 792,00) - CONCERTO THE FUNCKY MACHINE - PRIMAVERA IN FESTA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5798	10/10/2019	854,00	PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122-FE DEL 23/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,00) - ORGANIZZAZIONE BABY DANCE - PRIMAVERA IN FESTA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5790	08/10/2019	7.137,00	VIGER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATPAM/2019_35 del 05/08/2019 (di cui Split per euro 1.287,00) - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE PER IL COMUNE DI CUSANO MILANINO – CIG Z02245	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5736	07/10/2019	2.602,00	MUSSI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_2019 DEL 16/07/2019 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - GENNAIO/MAGGIO 2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
5794	10/10/2019	4.267,39	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/5253 DEL 30/09/2019 - FT.VEND. COMMESSA 51929 AGOSTO-SETT. 2019	Gestione e manutenzione applicazioni
5781	08/10/2019	15.372,78	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 282/PA del 31/08/2019 (di cui Split per euro 2.772,14) - Servizio di pulizia immobili comunali - periodo luglio/agosto 2019	Servizi di pulizia e lavanderia
5822	11/10/2019	762,06	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 732 DEL 03/09/2019 - RISCOSSIONE RUOLI AGOSTO 2019	Commissioni per servizi finanziari
5823	11/10/2019	991,99	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 732 DEL 03/09/2019 - RISCOSSIONE RUOLI AGOSTO 2019	Commissioni per servizi finanziari
5824	11/10/2019	1.278,63	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 787 DEL 02/10/2019 - RISCOSSIONE RUOLI SETTEMBRE 2019	Commissioni per servizi finanziari
5786	08/10/2019	24.649,71	DG SRL	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 4.445,03) - 6 SAL LAVORI DI SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAGIONE INVERNALE 2016/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5828	11/10/2019	199,97	A2A RECYCLING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE19006917 DEL 31/08/2019 - CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI - MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5804	11/10/2019	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 01/10/2019 - COMPENSO CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
5792	10/10/2019	1.712,88	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48E DEL 04/10/2019 - COMPETENZA ATTIVITÀ DEI REVISORI DEI CONTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
5785	08/10/2019	9.204,90	SPORT-ORG SNC	Liquidazione Fattura Nr. 131 del 16/09/2019 (di cui Split per euro 1.659,90) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO STRUTTURE E ATTREZZATURE PER FESTA DELLO SPORT 2019 - CIG ZD929886D5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5826	11/10/2019	732,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 15/09/2019 - DJ e noleggio impianto service per organizzazione 11 edizione della Festa dello sport	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5884	14/10/2019	182,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 003063819860 DEL 08/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE AGO/SETT 2019	Energia elettrica
5967	18/10/2019	68,80	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
6110	21/10/2019	146,40	CORPO MUSICALE S. CECILIA	BENEFICIO ECONOMICO APRILE/GIUGNO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5939	18/10/2019	292,80	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 17267/S del 30/09/2019 (di cui Split per euro 52,80) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2019 -LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5940	18/10/2019	850,10	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 17268/S del 30/09/2019 (di cui Split per euro 153,30) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2019 -LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
5902	15/10/2019	8.210,33	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1167/19 DEL 30/09/2019 - ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 - 2^ RATA (01/07/2019-31/12/2019)	Gestione e manutenzione applicazioni
5942	18/10/2019	230,76	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5943	18/10/2019	6.841,06	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5944	18/10/2019	236,54	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5945	18/10/2019	115,37	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5906	15/10/2019	477,45	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE 3° TRANCE PROTOCOLLO DI INTESA FUNZIONI MISTE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5905	15/10/2019	955,30	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	EROGAZIONE 3^ TRANCE PROTOCOLLO INTESA FUNZIONI MISTE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5904	15/10/2019	299,39	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002140963 DEL 30/09/2019 - FOGLI REGISTRI STATO CIVIL E IN CARTA FILIGRANA E NUMERAZIONE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5930	16/10/2019	1.301,70	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 383/E DEL 02/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD SIG. ADELCHINO M MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5931	16/10/2019	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 383/E DEL 02/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD SIG. ADELCHINO M MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5924	15/10/2019	46,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/134 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE - SETTEMBRE 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5888	14/10/2019	680,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208025 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE SETT/OTT 2019	Energia elettrica
5885	14/10/2019	389,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106035 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2019	Energia elettrica
5886	14/10/2019	122,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202023 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE SETT/OTT 2019	Energia elettrica
5889	14/10/2019	1.165,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107025 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE SETT/OTT 2019	Energia elettrica
5896	14/10/2019	916,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214525 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
5891	14/10/2019	434,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200325 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
5897	14/10/2019	478,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209525 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
5898	14/10/2019	31,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000715 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
5894	14/10/2019	231,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227625 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5901	14/10/2019	614,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108025 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/OTT 2019	Energia elettrica
5892	14/10/2019	17,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106026 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
5899	14/10/2019	74,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100223 DEL 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT/ OTT 2019	Energia elettrica
5887	14/10/2019	422,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108025 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
5893	14/10/2019	738,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106025 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
5895	14/10/2019	262,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105525 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
5900	14/10/2019	296,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320023 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/OTT 2019	Energia elettrica
5890	14/10/2019	1.157,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106025 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
5941	18/10/2019	2.552,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 98,15) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Altri servizi di ristorazione
5903	15/10/2019	521,79	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00022 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 94,09) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6106	21/10/2019	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO X AFFIDAMENTO MINORE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6107	21/10/2019	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO X AFFIDAMENTO MINORE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5918	15/10/2019	12.247,38	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FV00320 DEL 10/09/2019 - CONFERIMENTO/SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 RSU-AGOSTO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6097	21/10/2019	702,00	CALDARINI&ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 514/19 DEL 03/10/2019 - PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "TECNICHE DI SCRITTURA SUI SOCIAL" DEL 30.09.2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6098	21/10/2019	1.466,00	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	RICEVUTA N. 751 SCADENZA 15/9/2019 - 3 RATA ORDINARIA 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6108	21/10/2019	146,40	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	BENEFICIO ECONOMICO APRILE/GIUGNO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5933	16/10/2019	2.763,02	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930046263 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 498,25) - CUSANO MILANINO VIA PEDRETTI E IV NOVEMBRE Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - 2 rata IANT ms-22	Infrastrutture stradali
5934	16/10/2019	2.988,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930046262 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 538,91) - CUSANO MILANINO VIA MATTEOTTI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. 2 rata IANT ms-29	Infrastrutture stradali
5935	16/10/2019	586,36	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930046260 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 105,74) - Interventi Illuminazione Pubblica - 14 rata I ANT MS Parco Buffoli	Infrastrutture stradali
5936	16/10/2019	100,39	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930046258 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 18,10) - Interventi Illuminazione Pubblica - IANT quartiere Milanino rata n. 19	Infrastrutture stradali
5937	16/10/2019	529,57	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930046261 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 95,50) - Interventi impianto illuminazione pubblica - IANT PARCO dei Platani - rata n. 13	Infrastrutture stradali
5938	16/10/2019	1.456,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930046264 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 262,57) - CUSANO MILANINO PARCO COMO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - 2 rata IANT ms-31	Infrastrutture stradali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6104	21/10/2019	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO X AFFIDAMENTO MINORE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6111	21/10/2019	1.699,50	CPIA 2 NORD EST MILANO CENTRO PROVINCIALE PER ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	BENEFICIO ECONOMICO APRILE/GIUGNO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5909	15/10/2019	20,60	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001535 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,87) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001534 DEL 30/06/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5910	15/10/2019	54,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001821 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,93) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001820 DEL 31/07/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5911	15/10/2019	5,30	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001992 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,48) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001991 DEL 31/08/2019 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5922	15/10/2019	1.259,18	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001865 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,33) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO VIA TAGLIABUE DEL MESE DI LUGLIO 2019	Generi alimentari
5921	15/10/2019	736,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002151 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,77) - FATTURAZIONE DETERSIVI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5923	15/10/2019	1.886,61	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002149 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,53) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Generi alimentari
5912	15/10/2019	3,47	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002142 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,32) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002141 DEL 30/09/2019 - CREDITO RITENUTE APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5907	15/10/2019	322,56	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002147 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,02) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5913	15/10/2019	689,87	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002141 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,72) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5908	15/10/2019	53.729,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002143 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.066,52) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche
6105	21/10/2019	800,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO X AFFIDAMENTO MINORE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6109	21/10/2019	146,40	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	BENEFICIO ECONOMICO APRILE-GIUGNO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5916	15/10/2019	131.566,49	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2499 DEL 27/09/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI AGOSTO 2019 - DA CONGUAGLIARE	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5917	15/10/2019	131.566,49	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500 DEL 27/09/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI SETTEMBRE 2019 - DA CONGUAGLIARE	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5914	15/10/2019	1.339,56	DVDSAT SCN DI MANNI FREDIANO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 0201/EL del 30/09/2019 - FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA - CIG ZCF28FB8FB Doc. DT0385/EL del 18/09/2019 - RDO SINTEL 113185216 - DET. NR. 421 DEL 06/09/2019 - INP.RIF.PREN. P00016 CAP ART 5121/48/2019 TIT. U 1 MACRO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6100	21/10/2019	3.252,42	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 16/10/2019 - Manutenzione edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale per il triennio 2016/2018 - Liquidazione SAL n. 5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6099	21/10/2019	40.603,58	ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 16/10/2019 (di cui Split per euro 7.908,46) - Manutenzione edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale per il triennio 2016/2018 - Liquidazione SAL n. 5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5919	15/10/2019	170,80	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 248 PA DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E VIGILANZA QUOTIDIANA DEL PARCO OMODEI DAL 01/11/18 AL 31/10/18 - DETERMINA 515 DEL 31/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5920	15/10/2019	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 247 PA DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/18 AL 31/10/19 - DETERMINA 515 DEL 31/10/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6096	21/10/2019	275,01	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 150_19 del 08/10/2019 - Sorveglianza Sanitaria mese di settembre 2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6103	21/10/2019	40.765,84	REAL CASA BUILDING S.R..L.	Liquidazione Fattura Nr. 149 del 16/10/2019 (di cui Split per euro 3.705,99) - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO DESTINATO A ATTIVITA' RICREATIVE PARCO MATTEOTTI - ANTICIPAZIONE previa presentazione di polizza fideiussoria della HDI ASSICURAZ	Fabbricati ad uso commerciale
5928	16/10/2019	37.243,79	POZZI VIRGINIO STRADE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 151/19 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 10.009,17) - Lavori di manutenzione ordinaria stradale: interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettoniche - SAL N. 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5929	16/10/2019	18.261,61	POZZI VIRGINIO STRADE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 151/19 del 14/10/2019 - Lavori di manutenzione ordinaria stradale: interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettoniche - SAL N. 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5932	16/10/2019	239,40	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/E DEL 09/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA CASTALDELLI M MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5925	15/10/2019	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0003044630 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 240,02) - servizio noleggio n. 2 autovetture per servizio Affari Generali e Settore Gestione del Territorio e Ambiente - canone mese di ottobre 2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5926	16/10/2019	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020045339 DEL 14/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,00) - COMPENSO SERVIZI TESORERIA 3' TRIM. 2019	Oneri per servizio di tesoreria
6101	21/10/2019	1.408,80	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/BP DEL 02/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA PETRIS C MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6102	21/10/2019	1.460,70	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/BP DEL 02/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA URSIDA A.R. MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5927	16/10/2019	1.793,40	SPORT-ORG SNC	Liquidazione Fattura Nr. 157 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 323,40) - SERVIZIO NOLEGGIO STRUTTURE X ORGANIZZAZIONE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2019 - CIG ZEF2A10399	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5915	15/10/2019	387,28	LINEA DATA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 962/PA del 10/10/2019 - FORNITURA TONER PER STAMPANTE BIBLIOTECA (ODA SU MEPA) - CIG Z5929C94F7 FATTURA IMMEDIATA P.A. con S.P IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON N.IDENTIFICATIVO 19100741072541229	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6336	29/10/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00622955 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 15 NOVEMBRE	Telefonia fissa
6337	29/10/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00622132 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 15 NOVEMBRE	Telefonia fissa
6340	29/10/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00625660 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 - AGO/SETT - SCAD. 15 NOVEMBRE	Telefonia fissa
6329	29/10/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00648995 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6341	29/10/2019	68,08	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00624108 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 15 NOVEMBRE	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6351	29/10/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00648733 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6332	29/10/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00647452 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6344	29/10/2019	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00645091 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6342	29/10/2019	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800059847 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6345	29/10/2019	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800059872 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6343	29/10/2019	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800059840 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6330	29/10/2019	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800059768 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6338	29/10/2019	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800059389 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6350	29/10/2019	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800059929 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6331	29/10/2019	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800060020 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6346	29/10/2019	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800059850 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6339	29/10/2019	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800059418 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6335	29/10/2019	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800060110 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6352	29/10/2019	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220319800059573 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA 6° BIM 2019 AGO/SETT - SCAD. 31 DICEMBRE	Telefonia fissa
6347	29/10/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002044 DEL 21/10/2019 6BIM 2019	Telefonia fissa
6353	29/10/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001895 DEL 21/10/2019 6BIM 2019	Telefonia fissa
6348	29/10/2019	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001916 DEL 21/10/2019 6BIM 2019	Telefonia fissa
6333	29/10/2019	67,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001912 DEL 21/10/2019 6BIM 2019	Telefonia fissa
6349	29/10/2019	54,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001912 DEL 21/10/2019 6BIM 2019	Telefonia fissa
6334	29/10/2019	876,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03963871 DEL 14/10/2019 6BIM 2019	Telefonia mobile
6432	14/11/2019	200,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE ECONOMALE X ORGANIZZAZIONE MOSTRA X LA RICORRENZA DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6584	20/11/2019	136,34	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
6464	14/11/2019	195,20	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	RICOGNIZIONE BENEFICI PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6410	07/11/2019	5.730,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6250	24/10/2019	252,82	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/116 DEL 30/09/2019 - FREQUENZA CSE, SIG. Z.D., MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6442	14/11/2019	3.513,60	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000029/19/PA del 04/10/2019 (di cui Split per euro 633,60) - MANUTENZIONE IMPIANTI - canone marzo/settembre 2019	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6443	14/11/2019	228,38	GIERRE LIFT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000031/19/PA del 18/10/2019 (di cui Split per euro 41,18) - PROROGA SERVIZIO DAL 13/03 AL 12/09/2019 MANUTENZIONE ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA	Altri servizi diversi n.a.c.
6425	14/11/2019	229,99	ITALIA OGGI EDITORI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019VP0000520 del 08/11/2019 (di cui Split per euro 8,85) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ITALIA OGGI DIGITALE	Pubblicazioni
6436	14/11/2019	358,40	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO X SALDO SPESE COMUNI 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6415	14/11/2019	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6414	14/11/2019	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6418	14/11/2019	1.048,47	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6419	14/11/2019	696,12	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6420	14/11/2019	660,13	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6434	14/11/2019	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6465	14/11/2019	268,40	COMITATO GENITORI	RICOGNIZIONE BENEFICI PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6421	14/11/2019	610,76	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6417	14/11/2019	1.054,80	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6440	14/11/2019	394,45	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3743 DEL 09/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,26) - GARA CIG 7994626E11	Altri premi di assicurazione n.a.c.
6441	14/11/2019	83,26	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3743 DEL 09/08/2019 - GARA CIG 7994626E11	Altri premi di assicurazione n.a.c.
6261	24/10/2019	97,49	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/E/2019 DEL 08/10/2019 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.L. (CODICE ANAGRAFICO: 31474) MESE DI SETTEMBRE 2019 -	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6262	24/10/2019	1.201,96	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/E/2019 DEL 16/09/2019 - PRESTAZIONI RSA. ASSISTITO A.B. (CODICE ANAGRAFICO: 24135) MESE AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6263	24/10/2019	100,73	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82/E/2019 DEL 16/09/2019 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO S.L. (CODICE ANAGRAFICO: 31474) MESE DI AGOSTO 2019 - DETERMINAZIONE N. 295 DEL 31/05/19 - CAPITOLO N. 10443/129/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6264	24/10/2019	1.163,20	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/E/2019 DEL 08/10/2019 - PRESTAZIONI RSA VS. ASSISTITO A.B. (CODICE ANAGRAFICO: 24135) MESE SETTEMBRE 2019 - DETERMINAZIONE N. 295 DEL 31/05/2019 - CAPITOLO 10443/129/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6435	14/11/2019	854,88	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO X CANONE E SPESE COMUNI 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6524	18/11/2019	847,95	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0027433 DEL 31/08/2019 SPESE TELEFONIA PERIODO SET/OTT. 2019	Telefonia fissa
6529	18/11/2019	161,14	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0027433 DEL 31/08/2019 SPESE TELEFONIA PERIODO SET/OTT. 2019	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6527	18/11/2019	399,05	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0027433 DEL 31/08/2019 SPESE TELEFONIA PERIODO SET/OTT. 2019	Telefonia fissa
6526	18/11/2019	268,90	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0027433 DEL 31/08/2019 SPESE TELEFONIA PERIODO SET/OTT. 2019	Telefonia fissa
6528	18/11/2019	893,35	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0027433 DEL 31/08/2019 SPESE TELEFONIA PERIODO SET/OTT. 2019	Telefonia fissa
6525	18/11/2019	293,65	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0027433 DEL 31/08/2019 SPESE TELEFONIA PERIODO SET/OTT. 2019	Telefonia fissa
6253	24/10/2019	3.024,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373 DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA MAMMA BAMBINO, G.A., MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6254	24/10/2019	3.213,00	IL SENTIERO SOC. COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 374 DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ, G.N., MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6295	28/10/2019	8.465,01	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 610 DEL 14/10/2019 - FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO ARCIPELAGO MESE DI SETTEMBRE 2019, N. 9 UTENTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6239	24/10/2019	372,60	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Corrispettivi Trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 - 3° trimestre 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
6237	24/10/2019	136,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0005958839 del 31/08/2019 - FORNITURA DI LIBRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6236	24/10/2019	98,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005960090 DEL 30/09/2019 - FORNITURA DI LIBRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6238	24/10/2019	2.501,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143447 DEL 18/10/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
6234	22/10/2019	146,40	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	BENEFICI ECONOMICI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6231	22/10/2019	61,00	C.R.A.L. - COMUNE DI CUSANO MILANINO	BENEFICI ECONOMICI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6321	29/10/2019	919,03	FM IMPIANTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 69/2019/02 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 165,73) - FATTURA 69/2019/02 del 11/10/19 Fornitura materiale ed attrezzatura da elettricista durata presunta 36 mesi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6296	28/10/2019	2.619,83	CS&L CONSORZIO SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 753D DEL 16/10/2019 - SIL- SETTEMBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6297	28/10/2019	320,27	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 754D del 16/10/2019 - SIL- tirocinio luglio-agosto-settembre 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6445	14/11/2019	976,00	SINT ROC & ECOGRIPS SRL	Liquidazione Fattura Nr. E116-2019 del 17/09/2019 (di cui Split per euro 176,00) - CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARRAMPICATA	Altri servizi diversi n.a.c.
6451	14/11/2019	1.345,09	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 429/E DEL 01/10/2019 - INSERIMENTO RETTA R.S.D. - A.M. MESE DI OTTOBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6452	14/11/2019	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 429/E DEL 01/10/2019 - INSERIMENTO RETTA R.S.D. - A.M. MESE DI OTTOBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6437	14/11/2019	1.025,90	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO X CANONE E SPESE COMUNI 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6449	14/11/2019	112,44	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1619037217 del 28/10/2019 - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA DELLA BIBLIOTECA "BIBLIHALLOWEEN" DEL .26/10/2019-26/10/2019 Prosa / Cabaret 080131920190 PERMESSO N° 2269/2019 TESTO NON TUTELATO - COMPAGNIA professionale	Altri servizi diversi n.a.c.
6240	24/10/2019	1.708,00	RAVA DUILIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 DEL 06/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 308,00) - NOLEGGIO, ALLOCAZIONE E DISLOCAZIONE BARRIERE PER "FESTA DELLO SPORT" E "NOTTE BIANCA"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6317	29/10/2019	1.509,00	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	RATA N. 1/2019 MAV N. 03069097855095122	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6453	14/11/2019	4,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/C DEL 03/06/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 113/C DEL 19/08/2019 DI 924,10 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - GIUGNO 2019- D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6454	14/11/2019	4,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/C DEL 01/07/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 114/C DEL 19/08/2019 DI 954,97 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - LUGLIO 2019 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6257	24/10/2019	1.077,60	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/C DEL 19/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DORIGO LUIGI MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6258	24/10/2019	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/C DEL 19/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DORIGO LUIGI MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6259	24/10/2019	1.113,52	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/C DEL 19/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DORIGO LUIGI MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6260	24/10/2019	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/C DEL 19/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DORIGO LUIGI MESE DI LUGLIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6265	24/10/2019	6,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/C DEL 19/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DORIGO LUIGI MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6266	24/10/2019	860,36	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109/C DEL 19/08/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DORIGO LUIGI MESE DI FEBBRAIO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6230	22/10/2019	219,60	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	BENEFICI ECONOMICI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6450	14/11/2019	14.851,09	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	NIDI GRATIS - RETTE MESI MARZO, APRILE E MAGGIO	Trasferimenti correnti a altre imprese
6483	15/11/2019	317,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800117 DEL 04/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT 2019	Energia elettrica
6482	15/11/2019	1.350,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308527 DEL 04/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT 2019	Energia elettrica
6480	15/11/2019	1.026,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208517 DEL 04/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT 2019	Energia elettrica
6481	15/11/2019	2.826,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206027 DEL 04/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT 2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6484	15/11/2019	18,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106027 DEL 06/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT 2019	Energia elettrica
6493	18/11/2019	1.019,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220023 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6492	18/11/2019	312,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720024 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6504	18/11/2019	373,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105526 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6513	18/11/2019	46,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837553 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6495	18/11/2019	968,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107026 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6494	18/11/2019	592,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108026 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6496	18/11/2019	123,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108026 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6509	18/11/2019	154,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232524 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6505	18/11/2019	436,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232524 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6497	18/11/2019	485,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106036 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6485	18/11/2019	252,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338323 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCADENZA 30/11/2019	Energia elettrica
6500	18/11/2019	17,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106028 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6507	18/11/2019	677,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209526 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6486	18/11/2019	152,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108543 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. SETT/OTT 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6510	18/11/2019	304,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108026 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6498	18/11/2019	482,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208026 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6487	18/11/2019	35,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000716 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6514	18/11/2019	232,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301123 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6508	18/11/2019	730,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214526 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6511	18/11/2019	402,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214526 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6506	18/11/2019	538,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200326 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6488	18/11/2019	74,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519524 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6503	18/11/2019	257,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227626 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6489	18/11/2019	159,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227626 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6490	18/11/2019	55,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338133 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6501	18/11/2019	1.214,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106026 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6515	18/11/2019	180,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215823 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6512	18/11/2019	282,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359823 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIM. OTT/NOV 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6499	18/11/2019	430,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106026 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6491	18/11/2019	57,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106026 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6502	18/11/2019	1.322,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106026 DEL 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 - SCAD. 30/11/2019	Energia elettrica
6312	28/10/2019	1.090,28	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E/2019 DEL 19/09/2019 - PRESTAZIONI RSA SU ASSISTITO SAL.SER. - MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6313	28/10/2019	879,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/E/2019 DEL 03/10/2019 - PRESTAZIONI RSA ASSISTITO SAL.SER. MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6251	24/10/2019	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190255 DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA, MINORI D.S. E G.J., MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6252	24/10/2019	615,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190255 DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA, MINORI D.S. E G.J., MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6283	28/10/2019	305,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. VVA/19012339 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 66,58) - CONSUMI BD 201902-201907 Rif. interno IC: 600319	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
6282	28/10/2019	64,23	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. VVA/19012339 del 11/09/2019 - CONSUMI BD 201902-201907 Rif. interno IC: 600319	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
6242	24/10/2019	1.120,44	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/B DEL 01/10/2019 - INSERIMENTO RETTA RSD DI D.M E M.F MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6462	14/11/2019	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6447	14/11/2019	70,00	CAIRO EDITORE S.P.A.	Abbonamenti annuali a riviste BELL'ITALIA e BELL'EUROPA per la Biblioteca	Pubblicazioni
6243	24/10/2019	2.264,70	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 215/I DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO RETTA RSD- R.G. MESE SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6244	24/10/2019	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 215/I DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO RETTA RSD- R.G. MESE SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6463	14/11/2019	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6516	18/11/2019	19,15	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411909435491 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
6517	18/11/2019	79,63	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411909435492 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
6518	18/11/2019	18,92	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411909435494 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
6519	18/11/2019	3,76	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411909435493 DEL 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT 2019	Energia elettrica
6520	18/11/2019	78,90	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411910608914 DEL 09/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	Energia elettrica
6521	18/11/2019	4,70	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411910608915 DEL 09/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	Energia elettrica
6522	18/11/2019	19,48	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411910608916 DEL 09/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	Energia elettrica
6523	18/11/2019	18,87	HERA COMM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 411910608913 DEL 09/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019	Energia elettrica
6248	24/10/2019	1.400,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129-FE DEL 26/09/2019 - COMPARTECIPAZIONE RETTA FREQUENZA SFA M. L. GIUGNO-LUGLIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6249	24/10/2019	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130-FE DEL 27/09/2019 - COMPARTECIPAZIONE RETTA FREQUENZA SFA PER F.F. - GIUGNO E LUGLIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6320	29/10/2019	933,14	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002396 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 168,27) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6299	28/10/2019	27.871,46	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 136 DEL 21/10/2019 - SALDO ANNO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6300	28/10/2019	10.620,67	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 136 DEL 21/10/2019 - SALDO ANNO 2018	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6301	28/10/2019	121.114,53	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 137 DEL 21/10/2019 - ACCONTO GIUGNO,LUGLIO, AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6298	28/10/2019	21.793,68	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 137 DEL 21/10/2019 - ACCONTO GIUGNO,LUGLIO, AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6287	28/10/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 887EL DEL 20/09/2019 - INSERIMENTO IN RSD DI C.L E I.D - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6302	28/10/2019	2.985,60	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 887EL DEL 20/09/2019 - INSERIMENTO IN RSD DI C.L E I.D - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6288	28/10/2019	2.247,90	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 887EL DEL 20/09/2019 - INSERIMENTO IN RSD DI C.L E I.D - MESE DI GIUGNO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6255	24/10/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 933EL DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO IN RSA, SIG. M.F., MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6256	24/10/2019	1.164,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 933EL DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO IN RSA, SIG. M.F., MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6289	28/10/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 809EL DEL 31/08/2019 - INSERIMENTO IN RSD, C.L E I.D., MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6303	28/10/2019	3.085,12	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 809EL DEL 31/08/2019 - INSERIMENTO IN RSD, C.L E I.D., MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6290	28/10/2019	2.322,83	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 809EL DEL 31/08/2019 - INSERIMENTO IN RSD, C.L E I.D., MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6291	28/10/2019	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938EL DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO IN RSD, C.L. E I.D., SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6304	28/10/2019	2.985,60	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938EL DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO IN RSD, C.L. E I.D., SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6292	28/10/2019	2.247,90	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938EL DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO IN RSD, C.L. E I.D., SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6325	29/10/2019	1.250,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 98/E del 30/09/2019 (di cui Split per euro 435,98) - Servizio calore - canone settembre 2019	Gas
6316	29/10/2019	1.167,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2019 98/E del 30/09/2019 - Servizio calore - canone settembre 2019	Gas
6315	28/10/2019	954,31	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930046689 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 172,09) - NS LETTERA Enel SOL 28 10 2016 0033714VS ACCETTAZIONE DEL 08 11 2016 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno	Infrastrutture stradali
6327	29/10/2019	5.944,23	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930042715 del 30/09/2019 - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - conguaglio 2 semestre 2018	Infrastrutture stradali
6328	29/10/2019	2,54	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930042728 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 0,46) - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - conguaglio periodo 1/7/2018 - 31/12/2018	Infrastrutture stradali
6467	14/11/2019	170,80	SCUOLA CATTOLICA DON BOSCO	RICOGNIZIONE BENEFICI PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6460	14/11/2019	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6439	14/11/2019	437,87	PUZZOLANTE MICHELE	RESTITUZIONE COSTO COSTRUZIONE PE 175/2017	Altre spese correnti n.a.c.
6228	22/10/2019	2.280,85	CPIA 2 NORD EST MILANO CENTRO PROVINCIALE PER ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	BENEFICIO ECONOMICO ANNO 2017 ( UTILIZZO GRATUITO SALE)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6229	22/10/2019	1.341,75	CPIA 2 NORD EST MILANO CENTRO PROVINCIALE PER ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	BENEFICIO ECONOMICO ANNO 2018 ( UTILIZZO GRATUITO SALE)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6293	28/10/2019	1.145,12	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001989 DEL 31/08/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6294	28/10/2019	1.522,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002145 DEL 30/09/2019 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6232	22/10/2019	259,07	FONDAZIONE A. G. GHEZZI	BENEFICI ECONOMICI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6424	14/11/2019	607,59	UNITELLA DI FURIOSI VANDA E C. S.N.C.	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6461	14/11/2019	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6354	29/10/2019	19,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940171846 DEL 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2019 - SCAD. 14/11/2019	Energia elettrica
6355	29/10/2019	119,24	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940172127 DEL 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2019 - SCAD. 14/11/2019	Energia elettrica
6466	14/11/2019	231,80	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	RICOGNIZIONE BENEFICI PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6241	24/10/2019	3.076,19	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900203 DEL 30/09/2019 - INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA DI J.B. MESE SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6267	24/10/2019	1.525,80	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-25 DEL 7/12/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6268	24/10/2019	1,20	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA GELSIA N. 8-26 DEL 13/12/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6269	24/10/2019	26,15	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FT 8-28 GELSIA - MERCURIALI OLIO VEGETALE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6233	22/10/2019	280,60	SPORTING MILANINO ASD	BENEFICI ECONOMICI LUGLIO/SETTEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6245	24/10/2019	2.231,77	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/435 DEL 02/08/2019 AL NETTO DI NOTA: N. PANC/441 DEL 05/08/2019 DI 0,05 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,28) - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CDD PER M.C - CSE PER C.F. - MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6246	24/10/2019	0,01	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/435 DEL 02/08/2019 AL NETTO DI NOTA: N. PANC/441 DEL 05/08/2019 DI 0,05 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA CDD PER M.C - CSE PER C.F. - MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6247	24/10/2019	2.331,82	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/534 DEL 02/10/2019 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI MA.CL. E CA. FR. - MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6427	14/11/2019	506,40	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001477/19 del 17/10/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE, STAMPANTI E TELEFAX 2019: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
6428	14/11/2019	250,51	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001477/19 del 17/10/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE, STAMPANTI E TELEFAX 2019: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
6429	14/11/2019	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001477/19 del 17/10/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE, STAMPANTI E TELEFAX 2019: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
6430	14/11/2019	27,73	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001477/19 del 17/10/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE, STAMPANTI E TELEFAX 2019: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
6426	14/11/2019	1.700,44	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001477/19 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 466,16) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE, STAMPANTI E TELEFAX 2019: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6322	29/10/2019	292,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 01 -28 del 12/07/2019 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA N. 2 IMPIANTI ELEVATORI DELLA PASSERELLA VIA ANSALONI CUSANO MILA	Altri servizi diversi n.a.c.
6323	29/10/2019	292,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 01 -27 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 52,80) - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA N. 2 IMPIANTI ELEVATORI DELLA PASSERELLA VIA ANSALONI CUSANO MILA	Altri servizi diversi n.a.c.
6431	14/11/2019	135,06	ANGELON MARA	RIMBORSO SPESE PER TESTIMONIANZA C/O IL TRIBUNALE DI VERCELLI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 810/2013 RGNR	indennità di missione e di trasferta
6286	28/10/2019	2.318,94	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3438/07 DEL 22/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,43) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
6278	25/10/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012224 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	Gas
6274	25/10/2019	46,13	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012509 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
6271	25/10/2019	46,13	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012228 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
6276	25/10/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012227 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
6272	25/10/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012232 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO AGOSTO 2019	Gas
6277	25/10/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012698 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
6279	25/10/2019	99,82	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012702 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
6275	25/10/2019	29,64	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012704 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
6273	25/10/2019	19,52	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012461 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO AGOSTO 2019	Gas
6270	25/10/2019	19,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012701 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
6280	25/10/2019	22,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012703 DEL 11/10/2019 FORNITURA METANO PERIODO AGOSTO 2019	Gas
6473	15/11/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013291 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6479	15/11/2019	267,19	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013287 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6470	15/11/2019	581,64	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013296 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6474	15/11/2019	96,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190012870 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6472	15/11/2019	1,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013090 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6478	15/11/2019	760,58	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013275 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6475	15/11/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013285 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - SETTEMBRE 2019	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6468	15/11/2019	96,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013303 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6476	15/11/2019	1.336,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013298 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6477	15/11/2019	96,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013294 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6469	15/11/2019	46,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013274 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - SETTEMBRE 2019	Gas
6471	15/11/2019	54,37	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013299 DEL 29/10/2019 FORNITURA METANO - PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6356	31/10/2019	181,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483460 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4011168 MATR: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6368	31/10/2019	12,74	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483510 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 980214 MATR: 18SM02422 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 11 MC	Acqua
6369	31/10/2019	18,94	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483487 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4051892 MATR: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6370	31/10/2019	11,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483458 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4003460 MATR: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6371	31/10/2019	46,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483471 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4023056 MATR: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6357	31/10/2019	34,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483635 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 982025 MATR: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6367	31/10/2019	15,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483660 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 982320 MATR: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6372	31/10/2019	11,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483762 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5748576 MATR: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC	Acqua
6373	31/10/2019	30,30	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483479 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4026858 MATR: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6358	31/10/2019	402,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483707 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 577 MC	Acqua
6366	31/10/2019	214,03	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483707 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 577 MC	Acqua
6359	31/10/2019	181,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483944 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 7468543 MATR: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6374	31/10/2019	15,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483624 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981245 MATR: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6360	31/10/2019	384,48	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483595 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
6375	31/10/2019	46,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483784 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5886119 MATR: 18SM28499 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6376	31/10/2019	21,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483617 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981217 MATR: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 7 MC	Acqua
6361	31/10/2019	367,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483937 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 7431302 MATR: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6377	31/10/2019	15,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483478 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 4026414 MATR: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6378	31/10/2019	2.587,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483799 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2784 MC	Acqua
6379	31/10/2019	15,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483921 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 7236948 MATR: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 19 MC	Acqua
6380	31/10/2019	41,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483753 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3046432 MATR: 18SM16116 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 7 MC	Acqua
6381	31/10/2019	9,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483666 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 982427 MATR: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 11 MC	Acqua
6382	31/10/2019	131,14	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483613 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1993 MC	Acqua
6383	31/10/2019	34,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483805 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6043936 MATR: 08H07355 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6384	31/10/2019	15,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483665 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 982420 MATR: 18SM32692 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6362	31/10/2019	384,48	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483620 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
6363	31/10/2019	559,52	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483609 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
6385	31/10/2019	30,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483778 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5872457 MATR: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6386	31/10/2019	1.085,12	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483776 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5852835 MATR: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC	Acqua
6387	31/10/2019	1.032,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483811 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2194 MC	Acqua
6388	31/10/2019	20,80	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483626 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981266 MATR: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 49 MC	Acqua
6389	31/10/2019	181,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483821 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6089507 MATR: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6390	31/10/2019	11,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483760 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 3053942 MATR: 18SM16199 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6391	31/10/2019	4.655,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483822 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 6089510 MATR: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 3850 MC	Acqua
6364	31/10/2019	274,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483714 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
6392	31/10/2019	15,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483788 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5895668 MATR: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6393	31/10/2019	5,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483706 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 982866 MATR: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 26 MC	Acqua
6394	31/10/2019	15,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483785 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 5890663 MATR: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6395	31/10/2019	57,94	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483720 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 983028 MATR: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6365	31/10/2019	966,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483581 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
6406	31/10/2019	420,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483581 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
6396	31/10/2019	181,12	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483992 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 8080609 MATR: 14T02708 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6397	31/10/2019	18,94	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483592 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981049 MATR: 18SM34827 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6398	31/10/2019	18,94	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483590 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981047 MATR: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6399	31/10/2019	23,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483588 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981033 MATR: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 36 MC	Acqua
6407	31/10/2019	275,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483558 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019	Acqua
6400	31/10/2019	15,52	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483583 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981003 MATR: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 3 MC	Acqua
6401	31/10/2019	15,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483580 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 980987 MATR: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6402	31/10/2019	181,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483938 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 7431312 MATR: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6403	31/10/2019	18,93	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483593 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981051 MATR: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6404	31/10/2019	15,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483584 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981004 MATR: 18SM32783 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6405	31/10/2019	592,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483591 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2269 MC	Acqua
6408	31/10/2019	325,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019483591 DEL 05/09/2019 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2019 CONSUMO : 2269 MC	Acqua
6448	14/11/2019	69,90	PANINI S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE TOPOLINO PER BIBLIOTECA CIVICA - COD. ABBONATO 49293346	Pubblicazioni
6458	14/11/2019	7.265,14	HINELSY S.R.L.	D.M. 16/02/2016 - Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 04/11/2019 (di cui Split per euro 1.310,11) - SR COD.FIC. 83005680158 - BENEF. P.IVA 04368150654	Fabbricati ad uso commerciale
6459	14/11/2019	77.409,45	HINELSY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 04/11/2019 (di cui Split per euro 7.037,22) - D.M. 16/02/2016 - SR COD.FIC. 83005680158 - BENEF. P.IVA 04368150654	Fabbricati ad uso commerciale
6306	28/10/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5996/9 DEL 15/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA Z.N- MESE AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6307	28/10/2019	975,57	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5996/9 DEL 15/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA Z.N- MESE AGOSTO 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6308	28/10/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6574/9 DEL 10/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA N. 11 UTENTI - PERIODO DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6309	28/10/2019	3.575,40	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6574/9 DEL 10/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA N. 11 UTENTI - PERIODO DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6310	28/10/2019	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6637/9 DEL 10/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA Z.N PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6311	28/10/2019	944,10	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6637/9 DEL 10/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA Z.N PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6423	14/11/2019	1.181,65	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6438	14/11/2019	18.984,42	STUDIO28ARCHITETTURA	FT. NR. FATTPA 24_19 DEL 11/09/2019 - RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CAVETO - SALDO	Impianti sportivi
6457	14/11/2019	3.132,84	LUDICANDO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PA-0080/2019 del 25/09/2019 (di cui Split per euro 564,94) - SERVIZIO ISPEZIONE/MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
6314	28/10/2019	2.610,10	ITALGREEN S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 24/09/2019 (di cui Split per euro 470,67) - Riqualificazione campo di calcio di via Caveto - pagamento residuo credito	Impianti sportivi
6409	07/11/2019	11.802,04	INSER S.P.A.	pagamento premio polizza rct/o 2019 relativo ai mesi di novembre e dicembre 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
6422	14/11/2019	1.252,40	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DGR 606/18	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6305	28/10/2019	1.242,90	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/2294 DEL 26/09/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA PER R.D. MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6433	14/11/2019	600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6530	18/11/2019	35,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER INSOLUTI SDD SERVIZI ALLA PERSONA	Oneri per servizio di tesoreria
6532	18/11/2019	3,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD PER PAGAMENTO BOLLII AUTO E RATE MUTUI	Oneri per servizio di tesoreria
6533	18/11/2019	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE	Oneri per servizio di tesoreria
6534	18/11/2019	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DA INCASSARE	Oneri per servizio di tesoreria
6535	18/11/2019	14,16	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS UFF ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
6536	18/11/2019	0,96	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
6537	18/11/2019	38,02	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6538	18/11/2019	12,80	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE DEL 090819	Oneri per servizio di tesoreria
6539	18/11/2019	2,25	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO DEL 090819	Oneri per servizio di tesoreria
6540	18/11/2019	62,06	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 090819	Oneri per servizio di tesoreria
6541	18/11/2019	1,82	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO DEL 090819	Oneri per servizio di tesoreria
6542	18/11/2019	11,63	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6543	18/11/2019	53,80	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6544	18/11/2019	44,97	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS	Oneri per servizio di tesoreria
6545	18/11/2019	6,36	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS	Oneri per servizio di tesoreria
6546	18/11/2019	2,25	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS	Oneri per servizio di tesoreria
6547	18/11/2019	0,14	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS	Oneri per servizio di tesoreria
6548	18/11/2019	12,80	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS	Oneri per servizio di tesoreria
6549	18/11/2019	38,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS	Oneri per servizio di tesoreria
6550	18/11/2019	6,49	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO DEL 121119	Oneri per servizio di tesoreria
6551	18/11/2019	2,59	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO DEL 121119	Oneri per servizio di tesoreria
6552	18/11/2019	11,05	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
6553	18/11/2019	65,62	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6554	18/11/2019	13,08	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS	Oneri per servizio di tesoreria
6555	18/11/2019	2,27	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
6556	18/11/2019	2,66	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
6557	18/11/2019	13,08	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
6558	18/11/2019	10,94	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	CAN COM POS ANAGRAFE DEL 061119	Oneri per servizio di tesoreria
6559	18/11/2019	2,44	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	CAN COM POS DEL 061119 INTEGRAZIONE	Oneri per servizio di tesoreria
6560	18/11/2019	13,18	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS ANAGRAFE DEL 121119	Oneri per servizio di tesoreria
6318	29/10/2019	238,30	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200065 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 42,97) - Basato su Consegne 304339. 304426. 304494.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6319	29/10/2019	1.103,32	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200059 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 198,96) - Fornitura materiale ed attrezzatura per Idraulico durata presunta 36 mesi - Basato su Consegne 303731. 303852. 303876. 303904. 303988. 304075. 304120.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6324	29/10/2019	1.515,25	GI ONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4658 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 273,24) - Valore: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza s	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6455	14/11/2019	798,32	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/BP DEL 01/10/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 75/BP DEL 18/10/2019 DI 657,44 - INTEGRAZIONE RETTA RSA PER P.C. MESE DI OTTOBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6456	14/11/2019	1.509,39	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/BP DEL 01/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA PER U. A. MESE DI OTTOBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6444	14/11/2019	11.529,00	KIBERNETES SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0001740/SPLIT del 30/09/2019 (di cui Split per euro 2.079,00) - REVISIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31.12.2018 - ATTIVITA PROPEDEUTICHE AVVIAMENTO NUOVE REGOLE INVENTARIO E CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE - sald	Altri servizi diversi n.a.c.
6326	29/10/2019	29.332,67	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 52 PA del 21/10/2019 (di cui Split per euro 5.289,50) - Riqualficazione carreggiata via Matteotti - anticipazione ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016	Infrastrutture stradali
6284	28/10/2019	49,11	CARTOMANIA DI GAROFALO MICHELA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 17/10/2019 - DETERMINA N.369 DEL 18/09/19 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019/20	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6285	28/10/2019	259,01	LO SCRIGNO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 22/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CINISELLO BALSAMO A.S. 2019/20	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6416	14/11/2019	1.500,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DGR 606/18 A FAVORE DI BRUNO ANTONIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6413	14/11/2019	1.950,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DGR 602/18 - MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7374	13/12/2019	6.276,61	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
7382	16/12/2019	179,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 003078106729 DEL 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2019 - SCAD 23/12/2019	Energia elettrica
6959	09/12/2019	49,71	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
6976	09/12/2019	58,71	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
6960	09/12/2019	6.946,78	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
6943	09/12/2019	390,87	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
6951	09/12/2019	51,59	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
6952	09/12/2019	907,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - TASSO FISSOPRESTITO 200 <sup>3</sup> 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
6961	09/12/2019	1.457,26	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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6957	09/12/2019	1.311,03	ASSA 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
6953	09/12/2019	1.206,25	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
6946	09/12/2019	214,89	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
6980	09/12/2019	3.359,15	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
6962	09/12/2019	2.029,19	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
6963	09/12/2019	1.476,08	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
6939	09/12/2019	1.059,46	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
6944	09/12/2019	14.442,83	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
6964	09/12/2019	5.291,76	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
6965	09/12/2019	1.839,23	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
6940	09/12/2019	2.574,85	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
6966	09/12/2019	6.528,73	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
6947	09/12/2019	1.912,16	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
6954	09/12/2019	171,95	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
6955	09/12/2019	2.743,57	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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6948	09/12/2019	4.531,74	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
6974	09/12/2019	887,79	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
6949	09/12/2019	139,37	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
6977	09/12/2019	709,42	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
6967	09/12/2019	2.226,59	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
6978	09/12/2019	2.206,41	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
6979	09/12/2019	1.854,18	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
6975	09/12/2019	595,81	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
6968	09/12/2019	1.400,86	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
6945	09/12/2019	1.016,46	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
6941	09/12/2019	640,66	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
6958	09/12/2019	3.744,72	ASSA 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
6969	09/12/2019	6.287,23	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
6970	09/12/2019	6.923,58	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
6942	09/12/2019	1.517,37	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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6971	09/12/2019	2.967,82	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
6972	09/12/2019	1.000,40	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
6950	09/12/2019	249,77	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
6973	09/12/2019	6.824,56	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
6956	09/12/2019	427,80	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
7150	12/12/2019	77,53	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
7075	10/12/2019	264,92	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	IVA SPLITTATA SU FATTURA 3-54 FARMACIA COMUNALE	Altre spese correnti n.a.c.
6929	05/12/2019	3.819,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7421	19/12/2019	8.116,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DA LIQUIDAZIONE COMMERCIALE ACCONTO DICEMBRE 2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7105	11/12/2019	15.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	SPESE POSTALI SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2019	Spese postali
6732	25/11/2019	320,25	C.M.O. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 84/PA del 16/10/2019 (di cui Split per euro 57,75) - RIF. NS SCHEDA D'INTERVENTO N. 69/19 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRO AL CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6896	03/12/2019	56,73	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18724/S del 31/10/2019 (di cui Split per euro 10,23) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 2 MODULISTICA	Carta, cancelleria e stampati
6897	03/12/2019	95,16	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18724/S del 31/10/2019 (di cui Split per euro 17,16) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 2 MODULISTICA	Carta, cancelleria e stampati
6898	03/12/2019	273,28	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18723/S del 31/10/2019 (di cui Split per euro 49,28) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 2 MODULISTICA	Carta, cancelleria e stampati
6899	03/12/2019	84,50	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18723/S del 31/10/2019 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2019 - LOTTO 2 MODULISTICA	Carta, cancelleria e stampati
6895	03/12/2019	884,99	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 17269/S del 30/09/2019 (di cui Split per euro 159,59) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2019 -LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
7430	19/12/2019	322,77	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2013 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7431	19/12/2019	132,30	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2014 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7432	19/12/2019	131,70	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7433	19/12/2019	213,23	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7434	19/12/2019	262,24	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7435	19/12/2019	298,58	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7424	19/12/2019	377,96	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7425	19/12/2019	204,37	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER CANONE ANNO 2013 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7426	19/12/2019	20,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER CANONE ANNO 2014 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7427	19/12/2019	20,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER CANONE ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7428	19/12/2019	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER CANONE ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7429	19/12/2019	80,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER CANONE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6922	05/12/2019	30.551,50	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO II RATA E SALDO - CONTRIBUTI CORRENTI - ANNO 2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6924	05/12/2019	9.348,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO II RATA A SALDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - ANNO 2019	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
6933	06/12/2019	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7106	11/12/2019	2.635,20	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1093/19/PA DEL 28/08/2019 - REVISIONE DOCUMENTATORE FTRD	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
7108	11/12/2019	22,10	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S DI COLAVITO F. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 541 DEL 05/11/2019 - LIBRO DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6561	20/11/2019	6.994,44	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
7127	12/12/2019	253,88	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
7128	12/12/2019	6.926,95	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6631	20/11/2019	7.500,00	ASSEGNATARI BORSE DI STUDIO	COMPENSI PER BORSE DI STUDIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6761	28/11/2019	95,00	ALTROCONSUMO EDIZIONE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 445/E del 25/11/2019 - Abbonamento per biblioteca a rivista ALTRONCONSUMO INCHIESTE	Pubblicazioni
6748	26/11/2019	55,00	GIUNTI EDITORE S.P.A.	Abbonamento rivista ART E DOSSIER per la Biblioteca	Pubblicazioni
6881	29/11/2019	12.625,95	MONTELLO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-10896 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO FORSU-MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6734	25/11/2019	1.403,12	A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	Liquidazione Fattura Nr. FE-244 del 16/10/2019 (di cui Split per euro 253,02) - MISURE GAS RADON PRESSO SEDE COMUNALE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
6908	05/12/2019	8.465,01	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 665 DEL 08/11/2019 - FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO N. 9 UTENTI- MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6875	29/11/2019	760,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0004502432 del 25/10/2019 - Formazione 770 e IRAP 2019 per tre dipendenti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
7037	09/12/2019	313,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI (CCP 29415205 UTENZE VARIE) AL 31/10/2019	Commissioni per servizi finanziari
7107	11/12/2019	175,00	DERCOLE PNEUMATICI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 569 DEL 02/11/2019 - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO E EQUILIBRATURA PNEUMATICI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7122	12/12/2019	25.306,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	2° TRANCHE CONTRBUTO COMUNALE SCUOL AINFANZIA ZUCCHI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
7113	11/12/2019	1.301,70	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 471/E DEL 04/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD- A.D. MESE DI NOVEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7114	11/12/2019	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 471/E DEL 04/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD- A.D. MESE DI NOVEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6752	27/11/2019	12.439,30	SANTAMARIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 164 del 28/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6753	27/11/2019	12.349,89	SANTAMARIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 164 del 28/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6722	25/11/2019	38,27	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619035083 DEL 14/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,90) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PIAZZALE GRAMSCI PER.12/10/2019-12/10/2019 FESTE IN PIAZZA 080131920190 PERMESSO N° 2133/2019 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI: BABY DANCE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6723	25/11/2019	14,25	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619035082 DEL 14/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,57) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.12/10/2019-12/10/2019 FESTE IN PIAZZA 080131920190 PERMESSO N° 2132/2019 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI: MUSICA DIFFUSA AREA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
7117	11/12/2019	167,48	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1619038379 DEL 11/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,20) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PIAZZA MAZZINI PER.31/10/2019-31/10/2019 FESTE IN PIAZZA 080131920190 PERMESSO N° 2315/2019 "NOTTE NERA DI HALLOWEEN" CON TRAMPOLIERI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6755	28/11/2019	800,00	INTERAZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/03 DEL 24/09/2019 - IMP. DI SPESA PER 113 - FORMAZIONE IVA/IRAP 2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6878	29/11/2019	625,37	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001859 DEL 15/09/2019 - CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI AGOSTO 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6879	29/11/2019	853,04	GALLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001987 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO - MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6729	25/11/2019	1.113,52	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/C DEL 01/10/2019 - INSERIMENTO RETTA RSA - D.L. MESE DI OTTOBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6730	25/11/2019	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/C DEL 01/10/2019 - INSERIMENTO RETTA RSA - D.L. MESE DI OTTOBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7383	16/12/2019	2.266,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208518 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2019 - SCAD 23/12/2019	Energia elettrica
7384	16/12/2019	3.566,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206028 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2019 - SCAD 23/12/2019	Energia elettrica
7389	16/12/2019	1.288,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308528 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2019 - SCAD 23/12/2019	Energia elettrica
7395	16/12/2019	324,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800118 DEL 03/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2019 - SCAD 23/12/2019	Energia elettrica
7391	16/12/2019	16,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220024 DEL 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC - SCAD 24/12/2019	Energia elettrica
7394	16/12/2019	71,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220024 DEL 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC - SCAD 24/12/2019	Energia elettrica
7396	16/12/2019	63,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220024 DEL 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC - SCAD 24/12/2019	Energia elettrica
7385	16/12/2019	91,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220024 DEL 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC - SCAD 24/12/2019	Energia elettrica
7392	16/12/2019	69,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220024 DEL 04/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC - SCAD 24/12/2019	Energia elettrica
7390	16/12/2019	17,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106028 DEL 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2019 - SCAD 27/12/2019	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7387	16/12/2019	190,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106027 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCADENZA 30/12/2019	Energia elettrica
7388	16/12/2019	1.002,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106027 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCADENZA 30/12/2019	Energia elettrica
7393	16/12/2019	704,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108027 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV/DIC 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7386	16/12/2019	17,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106029 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7400	16/12/2019	959,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108027 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7402	16/12/2019	2.109,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106027 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7398	16/12/2019	861,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200327 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7409	16/12/2019	74,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100224 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7403	16/12/2019	945,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208027 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7407	16/12/2019	1.344,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214527 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7406	16/12/2019	362,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105527 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7405	16/12/2019	276,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227627 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7401	16/12/2019	574,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106037 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7399	16/12/2019	125,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202024 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7410	16/12/2019	349,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320024 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7408	16/12/2019	749,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209527 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV. 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
7404	16/12/2019	1.798,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107027 DEL 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOV/DIC 2019 - SCAD 30/12/2019	Energia elettrica
6750	27/11/2019	76,99	EROS GOMME DI LUNARI EROS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 834 DEL 20/11/2017 - LAVORO ESEGUITO SU XSARA PICASSO TG. CX178TR	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6900	03/12/2019	3.120,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 127 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 120,00) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2019	Altri servizi di ristorazione
6725	25/11/2019	1.120,44	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 676/B del 31/10/2019 - Inserimento retta RSD- M.F e D.M. mese di ottobre 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6936	06/12/2019	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6937	06/12/2019	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7441	20/12/2019	1,53	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7439	20/12/2019	424,29	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7440	20/12/2019	443,04	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER CANONE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6925	05/12/2019	2,75	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 191300344 DEL 13/11/2019 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
6727	25/11/2019	845,10	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-562 DEL 14/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA I.L. MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6728	25/11/2019	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-562 DEL 14/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA I.L. MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6754	28/11/2019	352,00	CALDARINI&ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/19 DEL 28/10/2019 - CORSO DI FORMAZIONE 23.10.2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6938	09/12/2019	234,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	ISCRIZIONE QUATTRO DIPENDENTI PER ESAME IDONEITÀ ANTINCENDIO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
7436	20/12/2019	114,62	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7437	20/12/2019	431,58	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7438	20/12/2019	149,94	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER CANONI ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6910	05/12/2019	51.857,76	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 158 DEL 08/11/2019 - ACCONTO PERIODO SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6909	05/12/2019	10.581,37	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 158 DEL 08/11/2019 - ACCONTO PERIODO SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6911	05/12/2019	14.084,61	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 158 DEL 08/11/2019 - ACCONTO PERIODO SETTEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
6923	05/12/2019	33.806,60	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 159 DEL 08/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO "ANNA FRANK" - ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7067	10/12/2019	38,44	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7059	10/12/2019	61,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - ACQUISTO LIBRO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7068	10/12/2019	4,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - ACQUISTO PILE PER MICROFONI IMPIANTO AUDIO PORTATILE BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7071	10/12/2019	85,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER OPERAI ECOLOGIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7042	10/12/2019	16,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - ACQUISTO REGISTRO "VERBALI DELLE ASSEMBLEE"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7057	10/12/2019	17,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - PAGAMENTO RICHIESTA PARERE SU ISTANZA PROT. 350020/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7072	10/12/2019	44,65	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - ACQUISTO BATTERIE PER IMPIANTO VOCE PER MANIFESTAZIONI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7060	10/12/2019	4,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ACQUISTO SACCHI IN PLASTICA PER CONFERIMENTO MONETE PARCOMETRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7044	10/12/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 24/10/2019 TURNO SERALE	Altri servizi di ristorazione
7045	10/12/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 24/10/2019 TURNO SERALE	Altri servizi di ristorazione
7046	10/12/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200116 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 09/10/2019 TURNO SERALE	Altri servizi di ristorazione
7047	10/12/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 07/10/2019 TURNO SERALE	Altri servizi di ristorazione
7048	10/12/2019	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - PASTO USUFRUITO I GIORNI 2 - 4/10/2019 TURNI SERALI	Altri servizi di ristorazione
7049	10/12/2019	4,98	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 21/09/2019 TURNO SERALE	Altri servizi di ristorazione
7050	10/12/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 02/10/2019 TURNO SERALE	Altri servizi di ristorazione
7051	10/12/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - PASTO USUFRUITO IL GIORNO 28/10/2019 CONSIGLIO COMUNALE	Altri servizi di ristorazione
7052	10/12/2019	15,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200122 - PASTO USUFRUITO I GIORNI 7- 9 - 22/10/2019 TURNI SERALI	Altri servizi di ristorazione
7069	10/12/2019	8,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200123 - ACQUISTO CARTONCINI F.TO A/3 PER MOSTRA ANNIVERSARIO CADUTA MURO BERLINO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7061	10/12/2019	8,38	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200124 - ACQUISTO BATTERIE PER CASSAFORTE ARMERIA E TELECOMANDI AUTO DI SERVIZIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7053	10/12/2019	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200125 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 31/10/2019	Altri servizi di ristorazione
7054	10/12/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200126 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/10/2019	Altri servizi di ristorazione
7055	10/12/2019	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200127 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 29-31/10/2019	Altri servizi di ristorazione
7056	10/12/2019	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200128 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/10/2019	Altri servizi di ristorazione
7063	10/12/2019	65,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200129 - ACQUISTO NUOVI GRADI METALLO PER SOVRINTENDENTI POLIZIA LOCALE	Vestituario
7065	10/12/2019	42,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200130 - FORNITURA RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	Pubblicazioni
7040	10/12/2019	42,49	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200131 - ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PORTINERIA	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
7073	10/12/2019	2,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200132 - DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO PORTACHIAVI CON TARGHETTA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7041	10/12/2019	2,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200133 - ACQUISTO PILE MAX P 9V	Materiale informatico
7070	10/12/2019	9,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200134 - ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI BATTERIE STILO PER OROLOGI BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7066	10/12/2019	52,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200135 - FORNITURA RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	Pubblicazioni
7043	10/12/2019	57,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200136 - ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7058	10/12/2019	7,38	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200137 - PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7064	10/12/2019	200,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200138 - ACQUISTO ABBONAMENTO LIBERO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7062	10/12/2019	60,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200139 - ACQUISTO PLASTIFICATRICE MYLAMINATOR PER POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7074	10/12/2019	205,02	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200140 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6880	29/11/2019	1.681,81	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 705 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6764	28/11/2019	9.492,86	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930048722 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.711,82) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 FATT SALVO CONG Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6765	28/11/2019	86.987,78	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930048722 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 15.686,33) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 FATT SALVO CONG Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. -	Energia elettrica
6736	25/11/2019	1.510,29	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930051413 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 272,35) - CUSANO MILANINO INCR STELVIO M GRAPPA Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Infrastrutture stradali
6766	28/11/2019	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930050748 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 176,27) - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP SEMAFORI Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. ANT. 14	Infrastrutture stradali
6767	28/11/2019	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930050747 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 2.627,92) - EX- IP-CUSANO MI-Inte ANT 1-2-3-4-5-10	Infrastrutture stradali
6724	25/11/2019	1.032,17	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930048723 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 189,74) - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - fluor	Energia elettrica
6737	25/11/2019	20,01	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930048723 del 31/10/2019 - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP FATTURAZIONE SALVO CONGUAGLIO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - fluorescenze	Infrastrutture stradali
6738	25/11/2019	22,75	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930048561 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 4,10) - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP conguaglio periodo gennaio/giugno 2019	Infrastrutture stradali
6739	25/11/2019	2.109,93	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1930048559 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 380,48) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1det 418 25 11 13 - conguaglio perioro 1/1 - 30/6/2019	Infrastrutture stradali
7120	12/12/2019	1.903,03	BRAVETTI FABIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/E DEL 18/11/2019 - PROCEDIMENTO PENALE RG N. 1050/2016 TRIBUNALE DI VERCELLI - SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE	Patrocinio legale
7121	12/12/2019	127,18	BRAVETTI FABIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/E DEL 18/11/2019 - PROCEDIMENTO PENALE RG N. 1050/2016 TRIBUNALE DI VERCELLI - SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE	Patrocinio legale
6934	06/12/2019	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7118	11/12/2019	176,83	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002490 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,89) - FATTURAZIONE DETERSIVI NIDO DEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7119	11/12/2019	1.989,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002488 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,20) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE	Generi alimentari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6757	28/11/2019	14,58	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103845 DEL 30/09/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTAZIONE LUGLIO 2019	Commissioni per servizi finanziari
6758	28/11/2019	5,11	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103551 DEL 30/09/2019 - RECUPERO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019	Commissioni per servizi finanziari
6759	28/11/2019	2,46	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103552 DEL 30/09/2019 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - SALDO INCASSI LUGLIO 2019	Commissioni per servizi finanziari
6760	28/11/2019	75,25	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103840 DEL 30/09/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2019	Commissioni per servizi finanziari
6719	25/11/2019	2.208,44	ARPLAST LAMINATI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 00011 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 398,24) - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER OPERE DA FALEGNAME - CIG ZCB24B4CCF	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7442	20/12/2019	443,98	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2013 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7443	20/12/2019	534,90	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2014 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7444	20/12/2019	82,60	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7445	20/12/2019	197,70	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7446	20/12/2019	449,95	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7447	20/12/2019	604,46	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER SPESE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7448	20/12/2019	186,41	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER CANONI ANNO 2018 IN APPLICAZIONE DELLA DGR N. XI/601/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6935	06/12/2019	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2019 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7397	16/12/2019	200,00	PERSONA FISICA	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7111	11/12/2019	112,42	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 2/P DEL 31/01/2019 - SERVIZIO INDIRETTO ADE/PIS - GENNAIO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
7109	11/12/2019	235,06	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 2/P DEL 31/01/2019 - SERVIZIO INDIRETTO ADE/PIS - GENNAIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7110	11/12/2019	9.760,10	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 3/P DEL 31/01/2019 - PIS GENNAIO 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7112	11/12/2019	3.168,20	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 1/P DEL 31/01/2019 - SERVIZIO ADE (DOMICILIARE EDUCATIVA) GENNAIO 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
6721	25/11/2019	1.835,12	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 87 del 01/10/2019 (di cui Split per euro 330,92) - Gestione contratti di locazione 4 trimestre 2019 come da determina n.113 del 15/3/18	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6926	05/12/2019	16,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940181504 DEL 18/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD. 18/12/2019	Energia elettrica
6928	05/12/2019	1.264,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940181746 DEL 18/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTBRE 2019 - SCAD. 18/12/2019	Energia elettrica
6927	05/12/2019	528,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011940181746 DEL 18/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTBRE 2019 - SCAD. 18/12/2019	Energia elettrica
6756	28/11/2019	4.414,88	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019120004715 DEL 18/10/2019 - RENDICONTAZIONE GESTIONE 01/07/2019-30/09/2019	Commissioni per servizi finanziari
7102	11/12/2019	297,00	BORELLA FIORISTA S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 08/11/2019 (di cui Split per euro 27,00) - ACQUISTO CORONE PER CELEBRAZIONI CIVILI - ANNI 2018 E 2019 - CIG. ZF321BCFF9	Beni per attività di rappresentanza
7271	12/12/2019	404,88	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-25 DEL 7/12/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7272	12/12/2019	1,08	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8- 7 OLIOMIN DEL 2019	Altre spese correnti n.a.c.
7273	12/12/2019	17,26	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-10 OLIOVEGET 2019	Altre spese correnti n.a.c.
7274	12/12/2019	19,82	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-14 LEGNO DEL 2019	Altre spese correnti n.a.c.
7275	12/12/2019	218,89	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-15 PALSTICA 18	Altre spese correnti n.a.c.
7276	12/12/2019	1.133,01	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-15 PLASTICA18/8-15/19	Altre spese correnti n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7036	09/12/2019	793,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE S SOCIALE ALTREMENTI	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 05/03/2019 - laboratorio creativo "lavoriamo insieme per....costruire le nostra nazione" in data 22 aprile 2016 presso Piazza Allende a Cusano Milanino	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6726	25/11/2019	2.331,82	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/600 DEL 05/11/2019 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI MA.CL. E CA. FR. - MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6882	29/11/2019	1.687,50	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2992 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI + MESE DI SETTEMBRE 2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6891	02/12/2019	19,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013791 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6889	02/12/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013780 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6886	02/12/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013792 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6894	02/12/2019	29,26	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013786 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6890	02/12/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013665 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6893	02/12/2019	34,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013783 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6887	02/12/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013796 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6888	02/12/2019	37,77	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013784 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6885	02/12/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013782 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
6892	02/12/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190013789 DEL 13/11/2019 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2019	Gas
7079	11/12/2019	47,50	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014919 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7083	11/12/2019	726,63	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014486 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7080	11/12/2019	21,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014935 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO AGO/SETT 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7101	11/12/2019	52,14	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014940 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019	Gas
7081	11/12/2019	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014482 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7088	11/12/2019	1,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014936 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019	Gas
7084	11/12/2019	70,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014476 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7091	11/12/2019	3.064,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014475 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7097	11/12/2019	1.020,63	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014920 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7092	11/12/2019	377,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014926 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7093	11/12/2019	96,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014916 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7094	11/12/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014393 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7089	11/12/2019	19,52	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014297 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019	Gas
7098	11/12/2019	197,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014932 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7082	11/12/2019	22,23	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014930 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019	Gas
7095	11/12/2019	618,97	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014950 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7096	11/12/2019	651,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014939 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7085	11/12/2019	1.777,67	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014959 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7100	11/12/2019	796,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014945 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7099	11/12/2019	63,87	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014934 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7086	11/12/2019	601,36	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014956 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7087	11/12/2019	949,39	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014953 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019 - SCAD 19/12/2019	Gas
7090	11/12/2019	46,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014944 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO OTTOBRE 2019	Gas
7078	11/12/2019	945,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P190014955 DEL 29/11/2019 FORNITURA METANO - PERIODO MAG/OTT 2019	Gas
6914	05/12/2019	569,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550870 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 980810 MATR: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 463 MC	Acqua
6912	05/12/2019	914,05	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550902 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 702 MC	Acqua
6917	05/12/2019	779,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550918 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 636 MC	Acqua
6920	05/12/2019	660,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550853 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 544 MC	Acqua
6915	05/12/2019	633,47	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550900 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 1046 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6913	05/12/2019	664,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550873 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 528 MC	Acqua
6916	05/12/2019	693,79	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550858 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 567 MC	Acqua
6921	05/12/2019	246,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550909 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 625 MC	Acqua
6918	05/12/2019	173,09	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550856 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 1047 MC	Acqua
6919	05/12/2019	208,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019550857 DEL 04/10/2019 CLIENTE: 980258 MATR: 18SM36355 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 919 MC	Acqua
7123	12/12/2019	312,50	CANDIAN MARINA CECILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTAPROF DEL 07/11/2019 - PRESTAZIONE PER INIZIATIVA CULTURALE "NOTTE NERA"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6747	26/11/2019	100,00	GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	Abbonamenti a riviste L'ESPRESSO e NATIONAL GEOGRAPHIC per la Biblioteca	Pubblicazioni
6762	28/11/2019	190,00	IDEA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 377PA del 22/11/2019 - Abbonamento a riviste per la biblioteca (Donna moderna, Focus, Focua junior, Panorama, Sale & pepe)	Pubblicazioni
6733	25/11/2019	3.172,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 52/2019 PA del 18/10/2019 (di cui Split per euro 572,00) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT E ALTRE ATTIVITA' IN AMBITO DI EFFICIENZA ENERGETICA PER 24 MESI - CIG: ZF5264636A - periodo luglio/settembre 201	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
6763	28/11/2019	6.861,73	ITALGREEN S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/PA DEL 16/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.237,36) - MANUTENZIONE CAMPO SINTETICO VIA CAVETO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
7103	11/12/2019	15.372,78	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 377/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 2.772,14) - servizio di pulizia immobili comunali - canone mese di settembre/ottobre 2019	Servizi di pulizia e lavanderia
7104	11/12/2019	55,14	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 378/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 9,94) - servizio pulizia passerella ciclopedonale di via Ansaloni	Servizi di pulizia e lavanderia
7116	11/12/2019	1.055,14	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 938 DEL 06/11/2019 - RISCOSSIONE RUOLI OTTOBRE 2019	Commissioni per servizi finanziari
6731	25/11/2019	247,38	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/E DEL 04/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2019- C.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6735	25/11/2019	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0003129248 del 11/10/2019 (di cui Split per euro 240,02) - Servizio noleggio n. 2 veicoli per il settore Gestione del Territorio e Ambiente e Affari Generali - canone mese di novembre 2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
6932	06/12/2019	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6740	25/11/2019	102,68	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI	Oneri per servizio di tesoreria
6741	25/11/2019	72,87	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 06.11.19	Oneri per servizio di tesoreria
6742	25/11/2019	123,93	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 12.11.19	Oneri per servizio di tesoreria
7411	17/12/2019	29,49	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	IMPORTO MANCANTE DA VERSAMENTO MONETA DA PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2019**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
7412	17/12/2019	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
7413	17/12/2019	10,41	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
7414	17/12/2019	60,71	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
7415	17/12/2019	9,05	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
7416	17/12/2019	92,47	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
7417	17/12/2019	2,65	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
7418	17/12/2019	2,50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	IMPORTO MANCANTE DA VERSAMENTO MONETA DA PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
7419	17/12/2019	6,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PRESENTAZIONE DISTINTE MAV DEL 16/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria
7449	31/12/2019	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD PER PAGAMENTO BOLLI AUTO E RATE MUTUI	Oneri per servizio di tesoreria
7450	31/12/2019	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD PER PAGAMENTO BOLLI AUTO E RATE MUTUI	Oneri per servizio di tesoreria
7452	31/12/2019	35,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER INSOLUTI SDD SERVIZI ALLA PERSONA - 4° TRIMESTRE 2019 (N.10 INSOLUTI)	Oneri per servizio di tesoreria
6720	25/11/2019	196,31	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200068 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 35,40) - Basato su Consegne 304542. 304688. 304864. 304869. 6549.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7115	11/12/2019	1.460,70	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/BP DEL 04/11/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSA- U.A. MESE DI NOVEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6901	03/12/2019	1.145,58	BRAMBILLADIVISE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 149 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 206,58) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO RDO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E DELLE CALZATURE PER POLIZIA LOCALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.576,19 IVA INCLUSA. CIG.:ZC3	Vestiario
7126	12/12/2019	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6877	29/11/2019	175,12	MASTROTOTARO MARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 24/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CINISELLO BALSAMO A.S. 2019/20	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6751	27/11/2019	138,05	VAGO ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 24/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CINISELLO BALSAMO A.S. 2019/20	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6876	29/11/2019	22,09	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA DEL 29/10/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CINISELLO BALSAMO A.S. 2019/20	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7124	12/12/2019	187,50	MARINELLI SARA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTAPROF DEL 07/11/2019 - PRESTAZIONE PER INIZIATIVA CULTURALE "NOTTE NERA"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
7125	12/12/2019	250,00	VELA SARMIENTO CHRISTIAN GUSTAVO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTAPROF DEL 07/11/2019 - PRESTAZIONE PER INIZIATIVA CULTURALE "NOTTE NERA"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6749	26/11/2019	40,00	MIABBONO S.R.L.	Abbonamento riviste CASA IN FIORE e COSE DI CASA per la Biblioteca	Pubblicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**4° trimestre 2019**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
7035	09/12/2019	165,27	JANAS SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/19 DEL 06/11/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CINISELLO BALSAMO A.S. 2019/20	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6745	26/11/2019	537,09	ORGANISMO CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI MONZA	LIQUIDAZ. FT NR. 02418.M DEL 12/11/2019 - NOTE: INDENNITÀ DI MEDIAZIONE N. 815/2019 - DET. N. 533 DEL 30.10.2019	Patrocinio legale