

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1865	16/04/2020	6.994,44	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2378	20/05/2020	6.847,20	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3008	22/06/2020	6.534,28	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1866	16/04/2020	2.810,15	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1867	16/04/2020	380,73	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2190	29/04/2020	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2796	28/05/2020	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2691	26/05/2020	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 01/04/2020 - COMPENSO CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1° TRIMESTRE 2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2690	26/05/2020	1.712,88	DEMARZIANI ELENA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 02/04/2020 - CCOMPETENZE 1° TRIM REVISORE DEI CONTI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2689	26/05/2020	1.712,88	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24E DEL 01/04/2020 - COMPETENZA ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI 1° TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1819	07/04/2020	110,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO N. 50 FLACONI GEL DISINFETTANTE MANI E N. 2 SCATOLE DA 100 GUANTI MONOUSO	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
1820	07/04/2020	8,38	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTO N. 2 SCATOLE GUANTI MONOUSO PER SEDE VIA ALEMANNI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
1821	07/04/2020	200,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO N. 100 FLACONI GEL DISINFETTANTE MANI 80 ML.	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
1822	07/04/2020	23,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ACQUISTO N. 6 SCATOLE GUANTI IN NITRILE	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
1823	07/04/2020	23,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO N. 6 SCATOLE GUANTI NITRILE PER POLIZIA LOCALE	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
1824	07/04/2020	36,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO N. 6 SCATOLE GUANTI IN VINILE	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
2577	22/05/2020	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102358 DEL 12/05/2020 - CANONE SERVIZI BASE	Pubblicazioni
1796	01/04/2020	990,00	S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 236/PA del 10/03/2020 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2020	Pubblicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2224	04/05/2020	346,57	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 23/FE del 26/03/2020 (di cui Split per euro 264,71) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2225	04/05/2020	107,65	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 23/FE del 26/03/2020 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2226	04/05/2020	61,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 23/FE del 26/03/2020 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2227	04/05/2020	146,40	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 23/FE del 26/03/2020 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2228	04/05/2020	165,31	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 23/FE del 26/03/2020 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2229	04/05/2020	113,86	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 23/FE del 26/03/2020 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2230	04/05/2020	122,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 23/FE del 26/03/2020 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2231	04/05/2020	107,65	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 23/FE del 26/03/2020 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2232	04/05/2020	297,47	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 23/FE del 26/03/2020 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1 MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
2964	15/06/2020	175,68	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 06820/S del 31/05/2020 (di cui Split per euro 31,68) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2020	Carta, cancelleria e stampati
2965	15/06/2020	74,79	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 06821/S del 31/05/2020 (di cui Split per euro 13,49) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 2 MODULISTICA	Carta, cancelleria e stampati
2966	15/06/2020	495,93	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 06821/S del 31/05/2020 (di cui Split per euro 89,43) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 2 MODULISTICA	Carta, cancelleria e stampati
2339	08/05/2020	2.125,07	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 772/PA/1 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 383,21) - FORNITURA 150 SCATOLE CARTA BIANCA F.TO A/4 E N. 2 SCATOLE CARTA F.TO A/3	Carta, cancelleria e stampati
1825	07/04/2020	11,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - LAVAGGIO AUTO KIA NIRO IN DOTAZIONE SERVIZI GENERALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3034	22/06/2020	4,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2253	05/05/2020	1.802,63	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 28/02/2020 - Servizio di pulizia immobili comunali e della custodia domenicale cimitero comunale per 24 mesi - canone gennaio/febbraio 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
2255	05/05/2020	13.570,15	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 2.772,14) - Servizio di pulizia immobili comunali e della custodia domenicale cimitero comunale per 24 mesi - canone gennaio/febbraio 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
2254	05/05/2020	4.797,04	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 20/20 del 09/03/2020 (di cui Split per euro 865,04) - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA POLIVALENTE DONIZETTI - MESE DI FEBBRAIO 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
1826	07/04/2020	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - RIMBORSO PASTO SERALE CONSIGLIO COMUNALE 20/12/2019	Altri servizi di ristorazione
2340	08/05/2020	736,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 07/05/2020 (di cui Split per euro 28,31) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2020	Altri servizi di ristorazione
1797	01/04/2020	2.120,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 81,54) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020	Altri servizi di ristorazione
2967	15/06/2020	568,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 21,85) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2020	Altri servizi di ristorazione
2323	07/05/2020	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3020019847 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 495,00) - COMPENSO SERVIZIO DITESORERIA I TRIMESTRE 2020	Oneri per servizio di tesoreria
2297	06/05/2020	92,54	BARTALACCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/P DEL 23/03/2020 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3266	26/06/2020	40,17	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136/P DEL 26/05/2020 - CONSIGLIO COMUNALE 15/05/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
3267	26/06/2020	304,20	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_20 DEL 12/06/2020 - ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE SPECIALISTICHE MAGGIO 2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2534	20/05/2020	409,44	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 57_20 del 23/04/2020 - Sorveglianza Sanitaria febbraio 2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2548	21/05/2020	400,00	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020900515 del 13/03/2020 - Giornata di formazione su TRIBOX (Accertamenti TARI)	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2578	22/05/2020	176,80	STUDIO GIALLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22/10 del 07/05/2020 - FATT. 22/10 del 07/05/20 Partecipazione di una dipendente al corso "Le assunzioni e il fondo per le risorse decentrate 2020"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2201	04/05/2020	890,60	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002106556 del 24/02/2020 - abbonamento Entionline sei materia	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2256	05/05/2020	902,00	UPEL MILANO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 49_20 DEL 20/02/2020 - CORSO INTERNO IN MATERIA DI PERSONALE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3268	26/06/2020	680,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 245/00 del 29/05/2020 - DET 40 03/01/20 Abbonamento a Interazione anno 2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2995	19/06/2020	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. S	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 94_20 del 29/05/2020 - DET. N. 206 - PARTECIPANTE AL WEBINAR : MASSIMILIANO LUPPINO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2531	20/05/2020	557,52	SCOTTI FABIO GAETANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_20 DEL 15/04/2020 - VERTENZA A. COLOMBO/COMUNE-TRIBUNALE DI MONZA N. 13902/2016 - SALDO COMPETENZE AL LEGALE DIFENSORE	Patrocinio legale
2532	20/05/2020	1.595,20	SCOTTI FABIO GAETANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_20 DEL 15/04/2020 -VERTENZA A. COLOMBO/COMUNE-TRIBUNALE DI MONZA N. 13902/2016 - SALDO COMPETENZE AL LEGALE DIFENSORE	Patrocinio legale
2533	20/05/2020	137,28	SCOTTI FABIO GAETANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_20 DEL 15/04/2020 - VERTENZA A. COLOMBO/COMUNE-TRIBUNALE DI MONZA N. 13902/2016 - SALDO COMPETENZE AL LEGALE DIFENSORE	Patrocinio legale
2535	20/05/2020	1.830,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103892 DEL 30/09/2019 - 60% ALLA CONSEGNA PER LA FORNITURA GESTIONE DELLE LISTE SEZIONALI DIGITALI	Gestione e manutenzione applicazioni
2536	20/05/2020	1.098,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 212 DEL 17/01/2020 - FORMAZIONE DEL PERSONALE - 1Â° TRANCHE	Gestione e manutenzione applicazioni
2579	22/05/2020	1.952,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559/20 DEL 28/04/2020 - FORNITURA MODULO CONNESSIONE DGPAGOPA + SERVIZIO RICONCILIAZIONE	Gestione e manutenzione applicazioni
2257	05/05/2020	2.915,80	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI	Liquidazione Fattura Nr. 240 del 26/03/2020 - VS ORD CON TRATT MEPA Nr 761514 27 12 2018 COMANDO PL VS DET NR 738 21 12 2018 SETT PL SIG RESP CAP ART 21280 553 ANNO 2018 CAP ART 1236 222 ANNO 2018 CAP ART 1236 222 ANNO 2018 CA	Gestione e manutenzione applicazioni
2202	04/05/2020	5.490,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/265 DEL 29/02/2020 - RISTORAZIONE DETERMINAZIONE N.553 DEL 12/11/2019	Gestione e manutenzione applicazioni
2996	19/06/2020	1.098,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 635 DEL 28/05/2020 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 2° TRANCHE	Gestione e manutenzione applicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2865	29/05/2020	671,00	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FET DEL 26/02/2020 - CONFIGURAZIONE APPARATI WIFI	Gestione e manutenzione applicazioni
2867	29/05/2020	610,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/20 DEL 17/01/2020 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE UNIMATICA 5GB/ANNO.CANONE PERIODO: 01/01 - 31/12/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
2357	13/05/2020	854,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 410/20 del 16/04/2020 - Acquisto Modulo CU 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
2234	04/05/2020	1.959,93	G.B. INFORMATICA S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 03/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BIG BEN PLUS PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
2233	04/05/2020	2.412,86	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100281 DEL 31/01/2020 - 1° TRIMESTRE 2020 ASSISTENZA SW APPLICATIVO E CLOUD	Gestione e manutenzione applicazioni
2580	22/05/2020	8.554,71	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 619/20 DEL 30/04/2020 - ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020 - 1^ RATA (01/01/2020 - 30/06/2020)	Gestione e manutenzione applicazioni
2581	22/05/2020	3.660,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348/01 DEL 31/03/2020 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
2549	21/05/2020	1.213,29	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202030323 DEL 30/04/2020 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
1799	02/04/2020	4.267,36	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/1721 DEL 27/03/2020 - FT.VEND. COMMESSA 51929 FEBBRAIO - MARZO 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
2997	19/06/2020	4.267,39	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/3296 DEL 28/05/2020 - FT.VEND. COMMESSA 51929 APRILE - MAGGIO 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
2866	29/05/2020	2.412,86	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101506 DEL 30/04/2020 - ASSISTENZA SW APPLICATIVO E CLOUD 2° SEMESTRE 2020	Gestione e manutenzione applicazioni
1800	06/04/2020	89,53	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 201070751 DEL 12/03/2020 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
2085	28/04/2020	390,72	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002772 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2285	06/05/2020	2.863,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003083 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2286	06/05/2020	973,67	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003083 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2338	07/05/2020	119,00	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 201089940 DEL 14/04/2020 FORNITURA METANO PERIODO MARZO 2020	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2565	21/05/2020	319,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003674 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2692	28/05/2020	3.651,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004111 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2893	08/06/2020	1.727,02	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004860 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2894	08/06/2020	88,97	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004819 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2600	25/05/2020	1.637,63	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012097 DEL 30/04/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO MAR/APR 2020	Telefonia fissa
2008	20/04/2020	153,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800113 DEL 03/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2009	20/04/2020	844,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206023 DEL 03/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2634	26/05/2020	15,95	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202055036 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 4003460 MATR: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2635	26/05/2020	281,89	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063490 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2640	26/05/2020	75,70	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020176091 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 60 MC	Acqua
2638	26/05/2020	12,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202071527 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 5890663 MATR: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2639	26/05/2020	177,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202069814 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 8080609 MATR: 14T02708 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2636	26/05/2020	25,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202064397 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 982025 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2637	26/05/2020	168,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202066905 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 6089507 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2915	09/06/2020	29.500,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	SPESE POSTALI 2020 CIG ZCE2C664E7	Spese postali
2377	20/05/2020	4.904,40	MATTIOLI FABBRICA INSEGNE & PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 13/05/2020 (di cui Split per euro 884,40) - ACQUISTO DIVISORI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2885	05/06/2020	289,80	NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 29/05/2020 - FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2884	05/06/2020	440,00	DIDOPACK SNC F.LLI DI DOMENICO E C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/SP del 04/06/2020 - FORNITURA MASCHERINE MONOUSO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2235	04/05/2020	1.252,51	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 230 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 225,86) - RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI LOCALI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - GENNAIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
2553	21/05/2020	8,66	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100238 _ 2020 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE/PREAVVISI DI FERMO	Commissioni per servizi finanziari
2550	21/05/2020	6,47	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001100596_2020 - RECUPERO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
2551	21/05/2020	77,45	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100673_2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU ALTRE ENTRATE	Commissioni per servizi finanziari
2552	21/05/2020	7,22	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100674_2020 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) IC I IMU . FEBBRAIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
2597	22/05/2020	123,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
2554	21/05/2020	777,91	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 293_2020 - COMPENSI CONNESSI A RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI - FEBBRAIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
3162	23/06/2020	200,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
3163	23/06/2020	153,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
2998	19/06/2020	4,03	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001101075 del 31/03/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI - MARZO 2020	Commissioni per servizi finanziari
2999	19/06/2020	88,97	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002101230 del 31/03/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - MARZO 2020	Commissioni per servizi finanziari
3000	19/06/2020	17,73	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002101573 del 30/04/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - APRILE 2020	Commissioni per servizi finanziari
3001	19/06/2020	2,83	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001101244 del 30/04/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI - APRILE 2020	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2916	09/06/2020	313,13	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 434 DEL 14/04/2020 - COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI - MARZO 2020	Commissioni per servizi finanziari
2917	09/06/2020	226,24	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 536 DEL 14/05/2020 - COMPENSI SU RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI - APRILE 2020	Commissioni per servizi finanziari
2962	11/06/2020	601,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2352	11/05/2020	11.006,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1855	14/04/2020	4.326,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2376	18/05/2020	258,93	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	IVA SPLITTATA SU FATTURE FARMACIA COMUNALE - FATT. 3-12 DEL 12/03/2020	Altre spese correnti n.a.c.
2017	20/04/2020	280,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO 29392206	Commissioni per servizi finanziari
2018	20/04/2020	334,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO 76074368	Commissioni per servizi finanziari
2019	20/04/2020	1.417,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO 42752246	Commissioni per servizi finanziari
2020	20/04/2020	520,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO 42752279	Commissioni per servizi finanziari
2021	20/04/2020	294,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO 43719202	Commissioni per servizi finanziari
2022	20/04/2020	346,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO 43936202	Commissioni per servizi finanziari
2023	20/04/2020	370,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 29392206	Commissioni per servizi finanziari
2024	20/04/2020	348,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 76074368	Commissioni per servizi finanziari
2025	20/04/2020	375,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 42752246	Commissioni per servizi finanziari
2026	20/04/2020	548,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 42752279	Commissioni per servizi finanziari
2027	20/04/2020	279,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 43719202	Commissioni per servizi finanziari
2028	20/04/2020	292,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 43936202	Commissioni per servizi finanziari
2029	20/04/2020	348,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 29392206	Commissioni per servizi finanziari
2030	20/04/2020	299,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 76074368	Commissioni per servizi finanziari
2031	20/04/2020	361,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 42752246	Commissioni per servizi finanziari
2032	20/04/2020	543,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 42752279	Commissioni per servizi finanziari
2033	20/04/2020	296,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 43719202	Commissioni per servizi finanziari
2034	20/04/2020	19,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 43936202	Commissioni per servizi finanziari
2035	20/04/2020	279,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 43936202	Commissioni per servizi finanziari
2080	24/04/2020	283,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C N. 29392206	Commissioni per servizi finanziari
2081	24/04/2020	292,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA C/C N. 76074368	Commissioni per servizi finanziari



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2082	24/04/2020	287,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA TENUTA C/C N. 42752246	Commissioni per servizi finanziari
2083	24/04/2020	309,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA TENUTA C/C POSTALE N. 42752279	Commissioni per servizi finanziari
2236	04/05/2020	7,05	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001100220 del 31/01/2020 - Recupero spese postali - Gennaio 2020	Commissioni per servizi finanziari
3002	19/06/2020	131,76	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020901118 del 25/05/2020 - Postalizzazione TOSAP	Commissioni per servizi finanziari
3003	19/06/2020	68,24	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020901118 del 25/05/2020 - Postalizzazione TOSAP	Commissioni per servizi finanziari
2918	09/06/2020	23,62	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020120001988 del 20/04/2020 - COMPENSO PER GESTIONE ICP E DPA - DA 1/1/20 A 31/3/20	Commissioni per servizi finanziari
2919	09/06/2020	4.414,88	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020120001987 del 20/04/2020 - CORRISPETTIVO FISSO PER GESTIONE ICP E DPA - DA 1/1/20 A 31/3/20	Commissioni per servizi finanziari
2920	09/06/2020	3.111,00	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020120001986 del 20/04/2020 - COMPENSO PER GESTIONE TOSAP - DA 1/1/20 A 31/3/20	Commissioni per servizi finanziari
2921	09/06/2020	2.009,47	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020120001989 del 20/04/2020 - COMPENSI PER SUPPORTO ACCERTAMENTI ICP ANNI 2019-2020 - DA 1/1/20 A 31/3/20	Commissioni per servizi finanziari
2258	05/05/2020	230,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	Commissioni per servizi finanziari
2887	05/06/2020	200,00	DIDOPACK SNC F.LLI DI DOMENICO E C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/SP del 04/06/2020 - FORNITURA MASCHERINE MONOUSO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2324	07/05/2020	1.835,12	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 330,92) - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PROROGA TECNICA EX ART. 106 C.11 DLGS 50/2016. 2 trimestre 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2582	22/05/2020	315,64	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200014 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 56,92) - Fornitura di materiale da idraulico durata presunta 36 mesi - Basato su Consegne 301066. 301083.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2259	05/05/2020	963,54	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200003 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 173,75) - Fornitura di materiale idraulico durata presunta 36 mesi - Basato su Consegne 300025. 300027. 300089. 300161. 300163. 300322. 300500.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2260	05/05/2020	181,78	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200007 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 32,78) - Fornitura di materiale idraulico durata presunta 36 mesi - Basato su Consegne 300710. 300731.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2237	04/05/2020	224,55	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000345 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 40,49) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2238	04/05/2020	858,90	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00006 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 154,88) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2325	07/05/2020	144,14	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00007 del 24/03/2020 - fornitura materiale da ferramenta durata presunta 36 mesi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3164	23/06/2020	783,40	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000809 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 141,27) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2988	16/06/2020	1.594,41	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00011 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 287,52) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2326	07/05/2020	4.177,92	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00007 del 24/03/2020 (di cui Split per euro 779,39) - fornitura materiale da ferramenta durata presunta 36 mesi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2583	22/05/2020	129,81	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00009 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 23,41) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2239	04/05/2020	25,07	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 17/01/2020 - Gestione immobili comunali - 1 trimestre 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2240	04/05/2020	1.810,00	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 330,92) - Gestione immobili comunali - 1 trimestre 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2584	22/05/2020	1.212,53	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 37/E del 31/03/2020 (di cui Split per euro 435,98) - servizio di conduzione calore - proroga - canone mese di marzo 2020	Gas
2366	14/05/2020	394,98	SIRCUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300005 DEL 31/03/2020 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2367	14/05/2020	631,96	SIRCUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300044 DEL 16/12/2019 - GESTIONE SINISTRI RCT IN SELF INSURANCE RETENTION SOTTO FRANCHIGIA PERIODO OTT/2017 SET. 2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1837	08/04/2020	67,34	INSER S.P.A.	INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER SERVIZIO NONNI VIGILI	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1838	08/04/2020	607,00	INSER S.P.A.	EMISSIONE NUOVA POLIZZA FURTO E INCENDIO PER ESCAVATORE KUBOTA	Altri premi di assicurazione n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
1839	08/04/2020	195,00	INSER S.P.A.	EMISSIONE NUOVA POLIZZA FURTO E INCENDIO ESCAVATORE KUBOTA	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3004	19/06/2020	35.406,12	INSER S.P.A.	LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2020 POLIZZA RCT/O	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3005	19/06/2020	847,36	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	Contributo per la Conservazione della rete e degli impianti 2020 - MAV n. 05216068932485389	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3269	26/06/2020	157,00	REGIONE LOMBARDIA	CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2020 - PRATICA N. MI-01543	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3270	26/06/2020	157,00	REGIONE LOMBARDIA	CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2020 - PRATICA N. MI-00307	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3271	26/06/2020	157,00	REGIONE LOMBARDIA	CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2020 - PRATICA N. MI-00203	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3272	26/06/2020	157,00	REGIONE LOMBARDIA	CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2020 - PRATICA N. MI-02085	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3273	26/06/2020	266,85	REGIONE LOMBARDIA	CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2020 - PRATICA N. MI-00205	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2555	21/05/2020	351,87	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 30/12/2019 - REVISIONE FIAT PUNTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2922	09/06/2020	4.633,40	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 50/PA del 17/02/2020 (di cui Split per euro 835,53) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
2693	28/05/2020	23,78	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004019 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2895	08/06/2020	15,67	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004829 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2287	06/05/2020	24,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003074 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
1802	06/04/2020	25,36	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002099 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
2946	09/06/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00178368 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2947	09/06/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00177459 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2605	25/05/2020	958,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338326 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2603	25/05/2020	476,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200323 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2602	25/05/2020	41,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301126 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2604	25/05/2020	70,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519527 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2606	25/05/2020	35,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000713 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2607	25/05/2020	310,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720027 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2042	21/04/2020	88,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202026 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR/APR 2020	Energia elettrica
3174	26/06/2020	998,97	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
3175	26/06/2020	2.427,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 193-RIQUALIFICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - Rep. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3176	26/06/2020	609,62	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
3177	26/06/2020	1.458,70	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
2341	08/05/2020	131,09	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 23,64) - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO RDO SU SINTEL, DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2019 - CIG Z79287B631	Equipaggiamento
2298	06/05/2020	363,07	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00005 del 25/02/2020 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI GIARDINIERI	Equipaggiamento
2888	05/06/2020	100,00	DIDOPACK SNC F.LLI DI DOMENICO E C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/SP del 04/06/2020 - FORNITURA MASCHERINE MONOUSO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2944	09/06/2020	949,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01469258 DEL 15/04/2020 3° BIM FEBB/MAR 2020	Telefonia mobile
2945	09/06/2020	202,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01381111 DEL 15/04/2020 3° BIM FEBB/MAR 2020	Telefonia mobile
3165	23/06/2020	213,50	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03732/S DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,50) - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020	Beni per consultazioni elettorali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2203	04/05/2020	2.000,00	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2020 57 del 06/02/2020 - Servizio Mantenimento cani randagi - Anno 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2204	04/05/2020	12.860,80	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2020 57 del 06/02/2020 - Servizio Mantenimento cani randagi - Anno 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2016	20/04/2020	720,29	FARMACIA RISORGIMENTO SNC DR. MASSIMO PALOTTA & C.	Liquidazione Fattura Nr. 11 / PA del 09/04/2020 (di cui Split per euro 129,89) - ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI GUANTI IN LATTICE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1798	01/04/2020	6.438,31	FARMACIA RISORGIMENTO SNC DR. MASSIMO PALOTTA & C.	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 1.161,01) - ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI GUANTI IN LATTICE E MASCHERINE PROTETTIVE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1813	06/04/2020	48,80	DUBINI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 265/FV del 31/03/2020 (di cui Split per euro 8,80) - FORNITURA PROTEZIONI FACCIALI PER POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1829	07/04/2020	241,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - ACQUISTO CONTA-DIVIDI MONETE CM012	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2342	08/05/2020	83,45	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00010 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 15,05) - FORNITURA GUANTI IN LATTICE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3158	23/06/2020	45,00	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00012 del 11/06/2020 - PROTEZIONI FACCIALI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2889	05/06/2020	500,00	DIDOPACK SNC F.LLI DI DOMENICO E C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/SP del 04/06/2020 - FORNITURA MASCHERINE MONOUSO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2241	04/05/2020	305,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/20003243 DEL 25/02/2020 - CANONI BD 201908-202001 CNB RIF. INTERNO IC: 600319	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2242	04/05/2020	67,71	INFOCAMERE S.C.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VVA/20003243 DEL 25/02/2020 - CANONI BD 201908-202001 CNB RIF. INTERNO IC: 600319	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2537	20/05/2020	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101797 DEL 23/04/2020 - CANONE ACI PRA	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2369	15/05/2020	324,41	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Corrispettivi Trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 - 1° trim. 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2949	09/06/2020	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016238 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2950	09/06/2020	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016670 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2948	09/06/2020	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016409 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2585	22/05/2020	246,87	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 37/E del 31/03/2020 - servizio di conduzione calore - proroga - canone mese di marzo 2020	Gas
2261	05/05/2020	917,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 21/E del 29/02/2020 - Servizio calore - canone mese di febbraio 2020	Gas
2288	06/05/2020	2.843,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003080 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2289	06/05/2020	3.456,06	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003084 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2566	21/05/2020	1.197,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003695 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2086	28/04/2020	4.342,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002790 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2087	28/04/2020	109,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002792 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
1803	06/04/2020	3.099,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002109 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
1804	06/04/2020	3.793,41	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002113 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
2567	21/05/2020	690,86	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003695 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2568	21/05/2020	111,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003697 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2899	08/06/2020	1.331,39	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004864 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2694	28/05/2020	3.272,39	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004112 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2695	28/05/2020	2.678,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004108 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2896	08/06/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004852 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2897	08/06/2020	69,70	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004855 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2898	08/06/2020	1.095,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004849 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2315	06/05/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00210910 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2316	06/05/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00210366 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2951	09/06/2020	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016581 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2952	09/06/2020	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016700 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2969	15/06/2020	90,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106034 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2970	15/06/2020	77,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108024 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2686	26/05/2020	2,73	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900006992 DEL 14/05/2020 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2018	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2610	25/05/2020	404,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220026 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2608	25/05/2020	64,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106033 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2609	25/05/2020	64,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108023 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2044	21/04/2020	330,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108022 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2043	21/04/2020	180,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106032 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2641	26/05/2020	168,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202055265 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 4011168 MATR: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2642	26/05/2020	168,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202069603 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 7468543 MATR: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2643	26/05/2020	168,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202072295 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 5852835 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2932	09/06/2020	25.383,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLA INFANZIA ZUCCHI ANNO 2020 - 1° TRANCHE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3180	26/06/2020	821,46	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
3179	26/06/2020	13.618,20	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
3178	26/06/2020	315,88	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
2989	16/06/2020	1.226,02	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 54/E del 30/04/2020 - Servizio conduzione calore edifici comunali - canone mese di aprile 2020	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3274	26/06/2020	1.273,98	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 87/E del 29/05/2020 (di cui Split per euro 229,73) - Cestrione calore - canone mese di maggio 2020	Gas
2088	28/04/2020	110,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002622 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
1805	06/04/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002391 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
2090	28/04/2020	2.413,73	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002785 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2091	28/04/2020	22,84	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002582 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2089	28/04/2020	6.466,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002781 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2571	21/05/2020	1.255,54	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003690 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2569	21/05/2020	2.655,20	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003685 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2570	21/05/2020	110,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003672 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2290	06/05/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003334 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2901	08/06/2020	110,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004817 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2902	08/06/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004646 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2903	08/06/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004834 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2900	08/06/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004844 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2904	08/06/2020	22,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004431 DEL 29/05/2020 METANO MARZO-APRILE 2020	Gas
2696	28/05/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004165 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2317	06/05/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00209897 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2318	06/05/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00208684 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2953	09/06/2020	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016695 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2971	15/06/2020	351,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107024 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2972	15/06/2020	173,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208024 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG/GIU 2020	Energia elettrica



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2973	15/06/2020	263,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106024 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2612	25/05/2020	94,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208023 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2613	25/05/2020	304,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106023 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2611	25/05/2020	276,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107023 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2046	21/04/2020	484,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208022 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR/APR 2020	Energia elettrica
2010	20/04/2020	91,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308523 DEL 03/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2045	21/04/2020	838,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106022 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2047	21/04/2020	978,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107022 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR/APR 2020	Energia elettrica
2644	26/05/2020	392,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063648 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2645	26/05/2020	281,89	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063654 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2646	26/05/2020	569,48	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063639 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
3006	19/06/2020	286,52	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE RESIDENTI IN CUSANO A.S. 2019/20	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3185	26/06/2020	168,08	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
3181	26/06/2020	202,62	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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3182	26/06/2020	1.803,00	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
3183	26/06/2020	4.272,99	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
3184	26/06/2020	131,42	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
2092	28/04/2020	995,01	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002624 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO DIC 2019/FEBB 2020	Gas
1807	06/04/2020	22,14	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002102 DEL 12/03/2020 METANO DIC. 2019/GEN. 2020	Gas
1806	06/04/2020	10.779,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002110 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
2093	28/04/2020	4.873,28	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002788 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2572	21/05/2020	1.884,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003692 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2291	06/05/2020	10.048,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003081 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2697	28/05/2020	9.550,37	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004109 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2906	08/06/2020	4.385,68	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004854 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2905	08/06/2020	110,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004846 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2907	08/06/2020	22,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004833 DEL 29/05/2020 METANO MARZO-APRILE 2020	Gas
2601	25/05/2020	1.638,58	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012097 DEL 30/04/2020 SPESE TELEFONIA PERIODO MAR/APR 2020	Telefonia fissa
2954	09/06/2020	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016271 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2955	09/06/2020	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016584 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2934	09/06/2020	239,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220027 DEL 04/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG/GIU 2020	Energia elettrica
2935	09/06/2020	151,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208515 DEL 04/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2936	09/06/2020	86,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800115 DEL 04/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2937	09/06/2020	1.129,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206025 DEL 04/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2976	15/06/2020	90,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106026 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2977	15/06/2020	203,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106024 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2974	15/06/2020	60,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100227 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG/GIU 2020	Energia elettrica
2978	15/06/2020	164,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320027 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG/GIU 2020	Energia elettrica
2975	15/06/2020	288,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200324 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2371	18/05/2020	86,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800114 DEL 05/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2372	18/05/2020	1.684,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206024 DEL 05/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2629	25/05/2020	103,11	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412013032300 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2630	25/05/2020	17,07	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412013032299 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2631	25/05/2020	70,52	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412013032297 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2632	25/05/2020	17,23	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412013032296 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2633	25/05/2020	3,40	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412013032298 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2615	25/05/2020	73,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106025 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2614	25/05/2020	275,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106023 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2011	20/04/2020	2.177,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206023 DEL 03/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2048	21/04/2020	654,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106022 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2049	21/04/2020	88,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106024 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2939	09/06/2020	70,52	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014004411 DEL 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE 2020	Energia elettrica
2940	09/06/2020	0,07	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014004412 DEL 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE 2020	Energia elettrica
2941	09/06/2020	103,11	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014004414 DEL 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE 2020	Energia elettrica
2942	09/06/2020	16,99	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014004410 DEL 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE 2020	Energia elettrica
2943	09/06/2020	16,99	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014004413 DEL 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE 2020	Energia elettrica
2650	26/05/2020	414,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063653 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 982887 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2649	26/05/2020	392,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063631 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2651	26/05/2020	360,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202070491 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 7431302 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2648	26/05/2020	1.321,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202053483 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1158 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2647	26/05/2020	485,85	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202053034 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 444 MC	Acqua
3190	26/06/2020	2.586,92	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
3189	26/06/2020	162,12	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
3186	26/06/2020	41,70	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
3187	26/06/2020	733,67	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
3188	26/06/2020	1.137,38	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
3191	26/06/2020	369,69	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
2205	04/05/2020	560,97	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000308 DEL 25/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,99) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2206	04/05/2020	63.491,91	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000310 DEL 25/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.442,00) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3275	26/06/2020	75,34	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1564/07 DEL 20/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,59) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 - CIG 78487365D7	Altri servizi diversi n.a.c.
2807	28/05/2020	600,00	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1197/07 DEL 14/04/2020 ATTIVITA' DI PRE/POST SCUOLA - GENNAIO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2808	28/05/2020	3.650,62	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1197/07 DEL 14/04/2020 ATTIVITA' DI PRE/POST SCUOLA - GENNAIO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
2573	21/05/2020	386,07	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003675 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2094	28/04/2020	1.240,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002773 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2574	21/05/2020	33,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003675 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2908	08/06/2020	194,72	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004820 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2012	20/04/2020	324,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308523 DEL 03/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
1832	07/04/2020	4,05	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI SQUADRETTE SNODATE PER ESPOSITORI BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1833	07/04/2020	4,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - N. 2 DUPLICATI CHIAVI INGRESSO BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1830	07/04/2020	11,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI MOLLE PER PANNELLI ESPOSITIVI BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1831	07/04/2020	4,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - N. 2 DUPLICATI CHIAVI BIBLIOTECA PER CORSO SERALE CSBNO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2262	05/05/2020	1.500,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 21/E del 29/02/2020 (di cui Split per euro 435,98) - Servizio calore - canone mese di febbraio 2020	Gas
2292	06/05/2020	1.762,68	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003073 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
1808	06/04/2020	1.837,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002097 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
2698	28/05/2020	1.614,67	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004018 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2909	08/06/2020	671,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004825 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2050	21/04/2020	99,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227622 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2616	25/05/2020	113,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227623 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2979	15/06/2020	71,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227624 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2373	18/05/2020	383,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208514 DEL 05/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2617	25/05/2020	686,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338326 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2652	26/05/2020	152,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202070492 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 7431312 MATR: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2653	26/05/2020	15,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202070492 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 7431312 MATR: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2933	09/06/2020	10.092,40	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE DIRETTA-VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2020 DI ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO- I TRANCHE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2994	18/06/2020	31.191,56	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE DIRETTA- VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ANNUALE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO - SALDO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2990	16/06/2020	191,69	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 54/E del 30/04/2020 - Servizio conduzione calore edifici comunali - canone mese di aprile 2020	Gas
2586	22/05/2020	958,31	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 37/E del 31/03/2020 - servizio di conduzione calore - proroga - canone mese di marzo 2020	Gas
2991	16/06/2020	1.000,00	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 54/E del 30/04/2020 (di cui Split per euro 435,98) - Servizio conduzione calore edifici comunali - canone mese di aprile 2020	Gas
2599	25/05/2020	180,00	ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER L'ACQUISTO MATERIALE PER CREAZIONE COSTUMI CARNEVALE CITTADINO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2293	06/05/2020	1.187,40	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003079 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
1809	06/04/2020	1.475,81	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002108 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
1810	06/04/2020	4.143,73	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002112 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
2294	06/05/2020	240,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003079 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2910	08/06/2020	526,15	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004848 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2699	28/05/2020	1.325,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004107 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2883	05/06/2020	12,09	IREN MERCATO S.P.A. (DAL 01/01/2020)	PAGAMENTO FATTURA NR. 012040031783 DEL 18/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020 - SCAD 18/06/2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2618	25/05/2020	563,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232527 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2620	25/05/2020	54,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338136 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2619	25/05/2020	134,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105523 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
1801	06/04/2020	14,95	IREN MERCATO S.P.A. (DAL 01/01/2020)	PAGAMENTO FATTURA NR. 012040021100 DEL 16/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2020	Energia elettrica
2051	21/04/2020	219,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105522 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2013	20/04/2020	1.324,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208513 DEL 03/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2052	21/04/2020	859,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200322 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2980	15/06/2020	116,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105524 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2368	14/05/2020	12,54	IREN MERCATO S.P.A. (DAL 01/01/2020)	PAGAMENTO FATTURA NR. 012040028871 DEL 20/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2687	26/05/2020	20,52	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900004965 DEL 14/05/2020 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2018	Energia elettrica
2688	26/05/2020	23,19	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000920900009107 DEL 14/05/2020 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2018	Energia elettrica
1812	06/04/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002105 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
1811	06/04/2020	159,79	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002101 DEL 12/03/2020 METANO GENNAIO 2020	Gas
2095	28/04/2020	469,36	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002779 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2575	21/05/2020	208,11	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003683 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2295	06/05/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003078 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2296	06/05/2020	181,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003076 DEL 14/04/2020 METANO FEBBRAIO 2020	Gas



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2913	08/06/2020	185,51	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004830 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2700	28/05/2020	180,06	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004020 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2912	08/06/2020	88,57	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004832 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2911	08/06/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004838 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2701	28/05/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004023 DEL 15/05/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2956	09/06/2020	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016554 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2938	09/06/2020	377,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308525 DEL 04/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2981	15/06/2020	273,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209524 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2982	15/06/2020	135,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214524 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2983	15/06/2020	30,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106025 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	Energia elettrica
2961	11/06/2020	118,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004037679401 DEL 08/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APR/MAG 2020	Energia elettrica
2374	18/05/2020	357,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308524 DEL 05/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2375	18/05/2020	17,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106024 DEL 06/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2623	25/05/2020	233,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209523 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2622	25/05/2020	115,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214523 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2621	25/05/2020	232,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359826 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2054	21/04/2020	86,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209522 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2053	21/04/2020	144,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214522 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2014	20/04/2020	17,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106023 DEL 06/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2036	21/04/2020	167,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004022708721 DEL 07/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PREIODO FEBB/MAR 2020	Energia elettrica
2654	26/05/2020	396,60	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202053478 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 951 MC	Acqua
2655	26/05/2020	48,89	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063087 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 983028 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2656	26/05/2020	12,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202064496 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 982320 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2809	28/05/2020	13.031,21	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 27/04/2020 - AGGIUDICAZIONE CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021 - CIG. Z832848632	Altri servizi diversi n.a.c.
2358	13/05/2020	954,10	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000535 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 172,05) - FORNITURA MATERIALE PER OPERE STRADALI DURATA 36 MESI - CIG Z6624B4D0A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2263	05/05/2020	11.057,06	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 06/03/2020 (di cui Split per euro 1.993,90) - SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - sal n. 1	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2923	09/06/2020	14.691,56	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 11/05/2020 (di cui Split per euro 2.649,30) - SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSCAVI DI CRUDO ANTONIO -SAL N. 2	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2556	21/05/2020	3.583,80	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030018570 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 1.691,31) - 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. CAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2557	21/05/2020	5.795,30	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030018570 del 30/04/2020 - 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. CANONE 2 TRIMESTRE 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3276	26/06/2020	40.488,39	POZZI VIRGINIO STRADE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 104/20 del 18/06/2020 (di cui Split per euro 8.856,10) - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2017 - CUP F16G17001430004 - CIG 73358853CF -	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3277	26/06/2020	8.622,72	POZZI VIRGINIO STRADE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 104/20 del 18/06/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2017 - CUP F16G17001430004 - CIG 73358853CF - SAL N. 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3194	26/06/2020	1.059,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B06000010004 - Rep. N.4496528/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3193	26/06/2020	1.177,98	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
3192	26/06/2020	6.469,78	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
3195	26/06/2020	1.913,33	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
3196	26/06/2020	1.391,80	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
3197	26/06/2020	4.989,62	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
3198	26/06/2020	1.734,21	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
3199	26/06/2020	6.155,97	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
3200	26/06/2020	2.099,46	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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
3207	26/06/2020	6.476,17	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
3206	26/06/2020	892,00	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
3205	26/06/2020	2.856,65	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
3203	26/06/2020	6.005,19	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
3204	26/06/2020	6.625,17	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
3202	26/06/2020	3.575,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - Rep. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3201	26/06/2020	1.320,88	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
2558	21/05/2020	84.544,75	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030018570 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 15.245,78) - 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. CA	Energia elettrica
3209	26/06/2020	561,79	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
3208	26/06/2020	837,10	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
2539	20/05/2020	679,21	CONDOMINIO VIA ROMA 15	LIQUIDAZIONE SX CCM-19-0009	Spese per risarcimento danni
2538	20/05/2020	226,50	A.T.M. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI MILANESI	LIQUIDAZIONE SINISTRO N. 2019.1100527.1	Spese per risarcimento danni
2540	20/05/2020	200,00	VIARO DONATELLA	LIQUIDAZIONE SX CCM-19-0033 VIARO DONATELLA	Spese per risarcimento danni
2559	21/05/2020	1.599,74	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00001 del 31/01/2020 - materiale vario	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1814	06/04/2020	4.392,00	FARMACIA RISORGIMENTO SNC DR. MASSIMO PALOTTA & C.	Liquidazione Fattura Nr. 8 / PA del 02/04/2020 (di cui Split per euro 792,00) - ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI GUANTI IN LATTICE E MASCHERINE PROTETTIVE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2560	21/05/2020	4.490,66	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000823 del 31/03/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020 - MARZO 2020 -SERVIZIO INGOMBRANTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2561	21/05/2020	3.251,42	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 308 del 29/02/2020 - CONFERIMENTO LEGNO - FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2562	21/05/2020	2.243,43	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 786 del 28/04/2020 - Conferimento Legno- Gennaio 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2589	22/05/2020	635,95	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 31/03/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-MARZO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2591	22/05/2020	14.993,99	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00111 del 09/04/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 .-SECCO - MARZO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2588	22/05/2020	2.452,87	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 575 del 31/03/2020 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-MARZO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2592	22/05/2020	921,54	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 938 del 31/03/2020 - SCARTI VEGETALI - MARZO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2590	22/05/2020	13.370,76	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10230 del 31/03/2020 - SERVIZIO FORSU UMIDO - MARZO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2587	22/05/2020	489,60	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20002122 del 31/03/2020 - SERVIZIO INERTI - MARZO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2214	04/05/2020	858,69	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 310 del 31/01/2020 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-GENNAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2215	04/05/2020	975,40	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 622 del 29/02/2020 - SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI - FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2207	04/05/2020	219,54	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20000316 del 31/01/2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - GENNAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2209	04/05/2020	1.546,18	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 31/01/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - GENNAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2210	04/05/2020	2.029,93	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 143 del 29/02/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE - FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2208	04/05/2020	6.103,83	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000186 del 31/01/2020 - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2213	04/05/2020	15.170,51	PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/FV00042 DEL 10/02/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 .- RSU - GENNAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2211	04/05/2020	14.705,72	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10011 del 31/01/2020 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO-GENNAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2212	04/05/2020	12.954,81	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10124 del 29/02/2020 - SERVIZIO FORSU- FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3170	23/06/2020	12.126,97	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10347 del 30/04/2020 - SERVIZIO FORSU-Aprile 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3169	23/06/2020	1.195,05	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 267 del 30/04/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-Aprile 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3171	23/06/2020	13.057,34	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00142 del 11/05/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 .-SERVIZIO RSU-Aprile 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3167	23/06/2020	2.848,60	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001003 del 30/04/2020 - SERVIZIO INGOMBRANTI-Periodo di riferimento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2359	13/05/2020	708,59	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20001184 del 29/02/2020 - SERVIZIO INERTI - FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2361	13/05/2020	14.151,39	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00081 del 12/03/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 -SECCO-FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2360	13/05/2020	6.054,95	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000551 del 29/02/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 - RIFIUTI INGOMBRANTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3166	23/06/2020	261,37	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20002975 del 30/04/2020 - SERVIZIO INERTI-Aprile 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3172	23/06/2020	1.765,29	SPURGH I F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1192 del 30/04/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI-Aprile 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3168	23/06/2020	665,71	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 835 del 30/04/2020 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-Aprile 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2871	03/06/2020	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 770 del 02/04/2020 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2872	03/06/2020	11.925,62	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 769 del 02/04/2020 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GENNAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2873	03/06/2020	120.282,04	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 769 del 02/04/2020 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GENNAIO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2874	03/06/2020	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 771 del 02/04/2020 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA MARZO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2890	05/06/2020	200,00	DIDOPACK SNC F.LLI DI DOMENICO E C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/SP del 04/06/2020 - FORNITURA MASCHERINE MONOUSO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2875	03/06/2020	738,36	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Liquidazione Fattura Nr. 193/20 del 30/04/2020 - SERVIZIO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI CONTROLLO STABILITA' ALBERI DEL TERRITORIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2876	03/06/2020	757,62	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Liquidazione Fattura Nr. 193/20 del 30/04/2020 - SERVIZIO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI CONTROLLO STABILITA' ALBERI DEL TERRITORIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2877	03/06/2020	19,26	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Liquidazione Fattura Nr. 193/20 del 30/04/2020 - SERVIZIO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI CONTROLLO STABILITA' ALBERI DEL TERRITORIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2878	03/06/2020	14.041,92	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Liquidazione Fattura Nr. 192/20 del 30/04/2020 - SERVIZI DI CONTROLLO STABILITA' DI ALBERI E ATTIVITA' DI SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO. ANNI 2018-2019	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2264	05/05/2020	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19 PA del 28/02/2020 - Servizio di Apertura e chiusura quotidiana di tutti gli accessi e dei Servizi Igienici del Parco Matteotti dal 01/11/19 al 31/03/20 - Mese di Febbraio 2020	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2593	22/05/2020	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 PA DEL 31/03/2020 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI DAL 01/11/19 AL 31/03/20 - MESE DI MARZO 2020	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2216	04/05/2020	10.270,89	ECOSAN ITALIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 25/02/2020 - SERVIZI VARI DI PROFILASSI ANTIPARASSITARIA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1834	07/04/2020	82,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - ACQUISTO BATTERIA BOSH E OLIO PER MISCELA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2624	25/05/2020	148,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108546 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR/APR 2020	Energia elettrica
2041	21/04/2020	233,68	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412012045255 DEL 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2020 - SCAD. 30/04/2020	Energia elettrica
2037	21/04/2020	17,19	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412012045254 DEL 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2020 - SCAD. 30/04/2020	Energia elettrica
2038	21/04/2020	70,52	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412012045252 DEL 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2020 - SCAD. 30/04/2020	Energia elettrica
2039	21/04/2020	16,86	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412012045251 DEL 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2020 - SCAD. 30/04/2020	Energia elettrica
2040	21/04/2020	4,17	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412012045253 DEL 11/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2020 - SCAD. 30/04/2020	Energia elettrica
2015	20/04/2020	277,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220026 DEL 03/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020	Energia elettrica
2055	21/04/2020	325,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320026 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR/APR 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2056	21/04/2020	71,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100226 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR/APR 2020	Energia elettrica
2984	15/06/2020	9,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320027 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG/GIU 2020	Energia elettrica
2659	26/05/2020	1.020,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202053491 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2305 MC	Acqua
2660	26/05/2020	19,14	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202058823 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 4051892 MATR: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2661	26/05/2020	15,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202057745 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 4026414 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2662	26/05/2020	30,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202057754 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 4026858 MATR: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2658	26/05/2020	551,41	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202053321 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1256 MC	Acqua
2657	26/05/2020	410,28	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202053032 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 942 MC	Acqua
2664	26/05/2020	38,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202062933 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 4023056 MATR: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 1 MC	Acqua
2665	26/05/2020	14,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202062365 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 980214 MATR: 18SM02422 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 9 MC	Acqua



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2666	26/05/2020	23,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202062634 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 982427 MATR: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 32 MC	Acqua
2667	26/05/2020	15,30	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202064108 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981245 MATR: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2668	26/05/2020	18,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063825 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981003 MATR: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 11 MC	Acqua
2669	26/05/2020	21,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202064104 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981217 MATR: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 7 MC	Acqua
2670	26/05/2020	16,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063988 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981051 MATR: 18SM34813 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 1 MC	Acqua
2671	26/05/2020	16,14	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063986 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981047 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2678	26/05/2020	21,01	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202064269 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981266 MATR: 18SM12208 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 26 MC	Acqua
2679	26/05/2020	13,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063983 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981033 MATR: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 11 MC	Acqua
2680	26/05/2020	149,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202066906 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 6089510 MATR: 18SM32967 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 97 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2681	26/05/2020	15,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202068339 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 5895668 MATR: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2675	26/05/2020	15,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063824 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 980987 MATR: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2676	26/05/2020	26,26	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063987 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981049 MATR: 18SM34827 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 29 MC	Acqua
2677	26/05/2020	15,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063826 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 981004 MATR: 18SM32783 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2673	26/05/2020	25,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202067639 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 6043936 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020	Acqua
2674	26/05/2020	11,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063375 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 3053942 MATR: 18SM16199 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTÀ' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2672	26/05/2020	102,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202062633 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 982420 MATR: 18SM32692 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 241 MC	Acqua
2663	26/05/2020	31,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202063372 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 3046432 MATR: 18SM16116 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 5 MC	Acqua
2682	26/05/2020	30,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202072697 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 5872457 MATR: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2683	26/05/2020	9,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202072453 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 5748576 MATR: 18SM16280 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 3 MC	Acqua
2684	26/05/2020	38,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202071305 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 5886119 MATR: 18SM28499 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 1 MC	Acqua
3210	26/06/2020	668,92	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
3211	26/06/2020	2.080,43	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
3212	26/06/2020	1.748,32	ASSA 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
2243	04/05/2020	1.625,26	GIOCHIMPARA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 272 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 293,08) - FORNITURA PRODOTTI PER IL PRANZO E GIOCHI PER ASILO NIDO 'C. GHEZZI'	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2217	04/05/2020	50,30	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000314 DEL 25/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,07) - FATTURAZIONE DETERSIVI NIDO DEL MESE DI FEBBRAIO 2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3160	23/06/2020	253,50	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00013 del 18/06/2020 - PROTEZIONI FACCIALI PER ASILO NIDO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3161	23/06/2020	124,20	NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 17/06/2020 - FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI PER ASILO NIDO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3159	23/06/2020	350,00	360 H.C. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 172/00 del 17/06/2020 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER ASILO NIDO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 360 H.C. SRL.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2218	04/05/2020	868,79	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000312 DEL 25/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,32) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI FEBBRAIO 2020	Generi alimentari
2541	20/05/2020	64.328,34	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 17/04/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" - ANNO 2020- ACCONTO GENNAIO E FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio di asilo nido

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2244	04/05/2020	211,98	MARCHESINI COOKING DI MARCO MARCHESINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/E DEL 04/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,23) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIMESTRALE DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE - 2° BIMESTRE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2868	29/05/2020	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000307 DEL 25/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,04) - NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE FATTURAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3278	26/06/2020	1.143,73	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 87/E del 29/05/2020 (di cui Split per euro 206,25) - Cestrione calore - canone mese di maggio 2020	Gas
2576	21/05/2020	1.369,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200003687 DEL 28/04/2020 METANO MARZO 2020	Gas
2096	28/04/2020	2.191,68	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002783 DEL 27/03/2020 FORNITURA METANO FEBBRAIO 2020	Gas
2914	08/06/2020	223,93	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200004839 DEL 29/05/2020 METANO APRILE 2020	Gas
2958	09/06/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00177414 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2957	09/06/2020	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016565 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2985	15/06/2020	160,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108024 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG/GIU 2020	Energia elettrica
2057	21/04/2020	470,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108022 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR/APR 2020	Energia elettrica
2625	25/05/2020	84,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108023 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020	Energia elettrica
2265	05/05/2020	3.175,50	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900224 DEL 31/10/2019 - INTEGRAZIONE RETTA J.B. MESE DI OTTOBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2266	05/05/2020	3.127,20	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A1900268 DEL 23/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2019 UTENTE J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2245	04/05/2020	1.257,79	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 520/E DEL 02/12/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 27/E DEL 23/01/2020 DI 89,30 - INTEGRAZIONE RETTA RSD- UTENTE A.M MESE DI DICEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2810	28/05/2020	2.340,19	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 278/I DEL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA RSD - UTENTE R.G MESE DI DICEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2825	28/05/2020	2.340,19	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 57/I del 31/03/2020 - integrazione retta RSD utente R.G. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2826	28/05/2020	2.264,70	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 83/I del 30/04/2020 - integrazione RSD utente R.G. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2827	28/05/2020	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 83/I del 30/04/2020 - integrazione RSD utente R.G. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2821	28/05/2020	937,75	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 168/B del 31/03/2020 - integrazione RSD utenti M.F. e D.M. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2822	28/05/2020	907,50	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 232/B del 30/04/2020 - integrazione RSD utenti MF eD.M mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2811	28/05/2020	1.729,71	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1576/PA del 01/04/2020 - integrazione retta RSD utente E.R. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2812	28/05/2020	1.673,91	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2156/PA del 30/04/2020 - integrazione RSD utente E.R. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2817	28/05/2020	2.322,83	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 266EL del 31/03/2020 - integrazione RSD utente I.D mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2818	28/05/2020	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 266EL del 31/03/2020 - integrazione RSD utente I.D mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2813	28/05/2020	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 267EL del 31/03/2020 - integrazione RSD utente C.L mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2814	28/05/2020	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 373EL del 30/04/2020 - integrazione RSD utente C.L. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2815	28/05/2020	2.247,90	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 372EL del 30/04/2020 - integrazione RSD utente I.D. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2816	28/05/2020	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 372EL del 30/04/2020 - integrazione RSD utente I.D. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2823	28/05/2020	1.363,80	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 199/E del 30/04/2020 - integrazione retta RSD utente A.M. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2824	28/05/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 199/E del 30/04/2020 - integrazione retta RSD utente A.M. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2246	04/05/2020	1.409,26	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 35/E del 31/01/2020 - Integrazione RSD utente A.M. mese di gennaio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2247	04/05/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 35/E del 31/01/2020 - Integrazione RSD utente A.M. mese di gennaio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2248	04/05/2020	1.318,34	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 89/E del 02/03/2020 - integrazione retta RSD - utente A.M mese di febbraio2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2249	04/05/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 89/E del 02/03/2020 - integrazione retta RSD - utente A.M mese di febbraio2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2270	05/05/2020	3.006,71	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A2000023 DEL 29/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTE J.B. MESE DI FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2300	06/05/2020	1.409,26	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 151/E del 31/03/2020 - ntegrazione retta RSD utente A.M mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2301	06/05/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 151/E del 31/03/2020 - ntegrazione retta RSD utente A.M mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2299	06/05/2020	877,25	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95/B DEL 29/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSD UTENTI M.F. E D.M MESE DI FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2302	06/05/2020	2.190,95	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 28/I del 29/02/2020 - mese di febbraio 2020 servizio per disabili DETERMINAZIONE N. 26 del 21.1.2020 Capitolo n.10233/173/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2303	06/05/2020	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 28/I del 29/02/2020 - mese di febbraio 2020 servizio per disabili DETERMINAZIONE N. 26 del 21.1.2020 Capitolo n.10233/173/2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2267	05/05/2020	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 156EL del 29/02/2020 - integrazione retta RSD utente C.L mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2268	05/05/2020	2.172,97	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 155EL del 29/02/2020 - integrazione retta RSD utente I.D. mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2269	05/05/2020	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 155EL del 29/02/2020 - integrazione retta RSD utente I.D. mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2219	04/05/2020	1.618,11	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1374/PA del 12/03/2020 - integrazione RSD utente E.R.mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2220	04/05/2020	1.729,71	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1373/PA del 12/03/2020 - integrazione retta RSD utente E.R. mese di gennaio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2819	28/05/2020	3.207,40	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000053 del 31/03/2020 - integrazione retta RSD utente J.B mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2820	28/05/2020	3.058,76	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000073 del 30/04/2020 - integrazione RSD utente J.B. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2271	05/05/2020	357,50	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 624 DEL 31/12/2019 - INSERIMENTO SPAZIO NEUTRO MINORE C.G. MESE DI DICEMBRE 2019	Trasferimenti correnti a Comuni
2354	11/05/2020	99.779,16	EDENRED ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. N04572 del 08/04/2020 - buoni spesa alimentari	Generi alimentari
2924	09/06/2020	852,37	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 20/12/2019 - CITROEN XSARA PICASSO CX178TR KM 38589	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2542	20/05/2020	149,99	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 / PA DEL 14/02/2020 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI PRESIDII SANITARI DAL 1/01/2019 AL 30/06/2019 AL E SERV.TELESOCCORSO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
2543	20/05/2020	500,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 1 / PA del 14/02/2020 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI PRESIDII SANITARI dal 1/01/2019 al 30/06/2019 al E SERV.TELESOCCORSO dal 01/01/2019 al 31/12/2019	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
2221	04/05/2020	1.402,07	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000361 del 29/02/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2828	28/05/2020	1.738,08	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000562 del 31/03/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2829	28/05/2020	1.937,19	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000709 del 30/04/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2544	20/05/2020	499,99	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 / PA DEL 14/02/2020 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI PRESIDII SANITARI DAL 1/01/2019 AL 30/06/2019 AL E SERV.TELESOCCORSO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2545	20/05/2020	500,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 1 / PA del 14/02/2020 - CONSEGNA DOMICILIO FARMACI PRESIDII SANITARI dal 1/01/2019 al 30/06/2019 al E SERV.TELESOCCORSO dal 01/01/2019 al 31/12/2019	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2830	28/05/2020	2.568,36	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 922D del 20/12/2019 - SIL dicembre 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2832	28/05/2020	2.619,83	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 117D del 25/02/2020 - SIL mese di gennaio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2833	28/05/2020	1.376,45	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/16 del 29/02/2020 - integrazione CSE utenti Z.D e P.A. mese di febbraio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2304	06/05/2020	2.454,55	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/181 DEL 03/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA CDD UTENTI- MA.CL E CA.FR MESE DI FEBBRAIO 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2272	05/05/2020	8.465,01	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191 DEL 13/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA CSE MESE DI FEBBRAIO 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2869	29/05/2020	745,46	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/291 del 27/04/2020 - integrazione retta CDD utente MA.CL. mese di marzo 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2870	29/05/2020	250,01	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/296 del 29/04/2020 - integrazione retta CSE utente CA. FR. periodo dal 01/03/2020 al 8/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2831	28/05/2020	859,09	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/314 del 08/05/2020 - inserimento CSE/CDD utenti MA.CL e CA. FR. mese di aprile 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2834	28/05/2020	21.587,10	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 04/05/2020 - servizi socio-sanitari ed assistenziali- gennaio e febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2835	28/05/2020	95.705,64	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 04/05/2020 - servizi socio-sanitari ed assistenziali- gennaio e febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2992	16/06/2020	732,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 770/12 del 28/05/2020 - Adesione progettazione Servizio civile universale con ANCI Lombardia per volontari in servizio 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
1835	07/04/2020	11,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
1860	15/04/2020	16,24	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P200002103 DEL 12/03/2020 METANO AGO. 2019/GEN. 2020	Gas
2626	25/05/2020	45,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837556 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2986	15/06/2020	127,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202027 DEL 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG/GIU 2020	Energia elettrica
2839	28/05/2020	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200056 del 31/03/2020 - inserimento minore in comunità - D.S. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2305	06/05/2020	3.607,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 946/20 del 29/02/2020 - integrazione retta in comunità- utente G.A. mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2273	05/05/2020	3.567,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200025 DEL 29/02/2020 - INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORE D.S. MESE DI FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2836	28/05/2020	6.592,95	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 635 del 06/04/2020 - integrazione inserimento in comunita' minore F.S.- quota al 50% primo trimestre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2840	28/05/2020	1.804,16	IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. ARL	Liquidazione Fattura Nr. 143/2020 del 05/03/2020 - inserimento in comunita' minore P.S. mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2841	28/05/2020	1.928,59	IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. ARL	Liquidazione Fattura Nr. 170/2020 del 31/03/2020 - inserimento minore P:S. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2842	28/05/2020	1.866,38	IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. ARL	Liquidazione Fattura Nr. 235/2020 del 30/04/2020 - inserimento minore P.S. in comunita' mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2837	28/05/2020	3.875,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 973/20 del 31/03/2020 - integrazione retta madre in comunita' G.A. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2838	28/05/2020	3.750,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1001/20 del 30/04/2020 - inserimento in comunita' mamma G.A. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3279	26/06/2020	3.875,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1024/20 del 31/05/2020 - inserimento in comunita' utente G.A. - mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2274	05/05/2020	2.886,08	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 156EL del 29/02/2020 - integrazione retta RSD utente C.L mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2843	28/05/2020	2.985,60	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 373EL del 30/04/2020 - integrazione RSD utente C.L. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2844	28/05/2020	3.085,12	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 267EL del 31/03/2020 - integrazione RSD utente C.L mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2275	05/05/2020	975,57	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 818/9 DEL 10/02/2020 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE Z.N. MESE DI DICEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2276	05/05/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 818/9 DEL 10/02/2020 - INTEGRAZIONE RSA UTENTE Z.N. MESE DI DICEMBRE 2019	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2277	05/05/2020	1.287,12	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/373 DEL 11/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE R.D. MESE DI GENNAIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2278	05/05/2020	1.204,08	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 600/606 DEL 04/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA - UTENTE R.D. MESE DI FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2279	05/05/2020	660,03	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 12/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE D.S.V MESE DI FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2280	05/05/2020	2.825,18	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E/2020 DEL 05/03/2020 - PRESTAZIONI RSA 3 UTENTI MESE FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2250	04/05/2020	235,19	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/E DEL 04/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA UTENTE C.M. MESE DI FEBBRAIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2306	06/05/2020	1.488,28	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 84/E del 29/02/2020 - integrazione retta RSA - utente P.C. mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2307	06/05/2020	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 84/E del 29/02/2020 - integrazione retta RSA - utente P.C. mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2310	06/05/2020	4.137,51	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1782/9 del 05/03/2020 - integrazione retta RSA mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2311	06/05/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1782/9 del 05/03/2020 - integrazione retta RSA mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2308	06/05/2020	914,66	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1972/9 del 05/03/2020 - integrazione retta RSA utente Z.N. mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2309	06/05/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1972/9 del 05/03/2020 - integrazione retta RSA utente Z.N. mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2329	07/05/2020	1.827,95	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 48/PA del 13/03/2020 - integrazione retta RSA utente M.F. mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2327	07/05/2020	1.590,92	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 159/E del 31/03/2020 - integrazione retta RSA utente P.C mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2328	07/05/2020	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 159/E del 31/03/2020 - integrazione retta RSA utente P.C mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2858	28/05/2020	198,01	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 30/E del 03/04/2020 - integrazione retta RSA utente D.S.V. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2848	28/05/2020	1.029,82	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-216 del 01/04/2020 - integrazione RSA utente R.S.N. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2849	28/05/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-216 del 01/04/2020 - integrazione RSA utente R.S.N. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2850	28/05/2020	877,61	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-213 del 01/04/2020 - integrazione RSA utente I.L. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2845	28/05/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-213 del 01/04/2020 - integrazione RSA utente I.L. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2846	28/05/2020	849,30	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-298 del 04/05/2020 - integrazione RSA utente I.L mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2847	28/05/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-298 del 04/05/2020 - integrazione RSA utente I.L mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2863	28/05/2020	3.020,02	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 41/E/2020 del 10/04/2020 - integrazione RSA mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2362	13/05/2020	820,99	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-131 del 04/03/2020 - integrazione RSA ese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2363	13/05/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-131 del 04/03/2020 - integrazione RSA ese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2364	13/05/2020	963,38	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-134 del 04/03/2020 - integrazione retta RSA utente R.S.N mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2365	13/05/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-134 del 04/03/2020 - integrazione retta RSA utente R.S.N mese di febbraio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2370	15/05/2020	251,41	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 06/03/2020 - integrazione retta RSA utente C.M mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2854	28/05/2020	1.947,05	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 81/PA del 16/04/2020 - integrazione RSA utente F.M. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2855	28/05/2020	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 81/PA del 16/04/2020 - integrazione RSA utente F.M. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2856	28/05/2020	1.886,50	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 113/PA del 07/05/2020 - integrazione RSA utente F.M mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2857	28/05/2020	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 113/PA del 07/05/2020 - integrazione RSA utente F.M mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2853	28/05/2020	1.024,38	GRUPPO GHERON	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/BP DEL 27/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA RSA U.A. MESE DI GENNAIO 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
3282	26/06/2020	1.590,92	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 280/E del 31/05/2020 - integrazione retta RSA utente P.C. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3283	26/06/2020	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 280/E del 31/05/2020 - integrazione retta RSA utente P.C. mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3280	26/06/2020	243,30	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 17/E del 01/04/2020 - integrazione retta rsa UTENTE c.m MESE DI APRILE 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3281	26/06/2020	251,19	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 24/E del 02/05/2020 - integrazione retta RSA utente C.M mese di maggio 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2851	28/05/2020	1.287,12	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/855 del 07/04/2020 - integrazione retta RSA utente R.D. mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2852	28/05/2020	1.245,60	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/1128 del 13/05/2020 - integrazione RSA utente R.D. mese di aprile 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2859	28/05/2020	977,74	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2468/9 del 31/03/2020 - integrazione RSA utente Z.N mse di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2860	28/05/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2468/9 del 31/03/2020 - integrazione RSA utente Z.N mse di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2861	28/05/2020	4.050,42	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2561/9 del 05/04/2020 - integrazione RSA mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2862	28/05/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2561/9 del 05/04/2020 - integrazione RSA mese di marzo 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2864	28/05/2020	10.058,78	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 04/05/2020 - servizi socio-sanitari ed assistenziali- gennaio e febbraio 2020	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
2356	12/05/2020	1.950,00	O.A.	CONTRIBUTO DGR 602/2018 A FAVORE DI C.A.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2346	11/05/2020	400,00	L.A.M.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2343	11/05/2020	400,00	B.D.A.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2344	11/05/2020	400,00	D.A./F.G.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2345	11/05/2020	400,00	D.L.L.C.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2879	04/06/2020	400,00	B.D.A.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE - GIUGNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2882	04/06/2020	400,00	L.A.M.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE - GIUGNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2881	04/06/2020	400,00	D.L.L.C.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE - GIUGNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
1815	06/04/2020	400,00	B.D.A.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1816	06/04/2020	400,00	D.A./F.G.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1817	06/04/2020	400,00	D.L.L.C.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1818	06/04/2020	400,00	L.A.M.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2880	04/06/2020	400,00	D.A./F.G.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE - GIUGNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1859	15/04/2020	240,00	V.A.	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 31 MARZO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2251	04/05/2020	2.473,86	SAIE-SRL	Liquidazione Fattura Nr. 19FC-0087 del 09/12/2019 al netto di Nota: N. 20FC-0007 del 10/02/2020 di 24,99 (di cui Split per euro 446,10) - Servizio di cremazione degli indecomposti risultanti dall'esumazione ordinaria dei campi di inumazione	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1836	07/04/2020	13,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - RICARICA CELLULARE SERVIZIO IN DOTAZIONE A CODALLI LUIGI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2594	22/05/2020	1.830,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 17/E del 07/05/2020 (di cui Split per euro 330,00) - AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO FOSSE DI INUMAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE - liquidazione n. 6 scavi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2925	09/06/2020	122,40	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00022 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 22,07) - RIPARAZIONE TOSAERBA E DECESPULIATORE IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2960	09/06/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00177000 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2959	09/06/2020	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800016324 DEL 06/04/2020 3° BIM 2020	Telefonia fissa
2627	25/05/2020	961,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215826 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2628	25/05/2020	152,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301126 DEL 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2020	Energia elettrica
2685	26/05/2020	15,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202070320 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 7236948 MATR: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2020 CONSUMO : 14 MC	Acqua
3213	26/06/2020	3.167,36	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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2546	20/05/2020	331,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200319003333 DEL 30/03/2020 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - VS ORDINE 4002005_001 CIG: Z78211BF7C IBAN PER PAGAMENTO: IT72J0306909209100000124206	Hardware n.a.c.
2330	07/05/2020	6.485,39	MASOTINA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 02/04/2020 (di cui Split per euro 897,68) - Lavori di riqualificazione dell'impianto di riscaldamento della scuola " E. Fermi" di piazza Trento e Trieste - SAL n. 2	Beni immobili n.a.c.
2331	07/05/2020	3.389,06	MASOTINA IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 02/04/2020 (di cui Split per euro 897,68) - Lavori di riqualificazione dell'impianto di riscaldamento della scuola " E. Fermi" di piazza Trento e Trieste - SAL n. 2	Beni immobili n.a.c.
2281	05/05/2020	2.513,24	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 26/E del 29/02/2020 (di cui Split per euro 453,21) - AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE ALLA CALDAIA DELLA SCUOLE MATERNA BIGATTI ALLA DITTA IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Beni immobili n.a.c.
2926	09/06/2020	2.976,76	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 68/E del 30/04/2020 (di cui Split per euro 536,79) - AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE ALLA CALDAIA DELLA SCUOLE MATERNA BIGATTI ALLA DITTA IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Beni immobili n.a.c.
2927	09/06/2020	3.127,48	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 69/E DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 563,97) - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI SU GUASTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 2019/2020 - CIG Z29297F74F - RIFERIMENTO CONSUNTIVO N.	Beni immobili n.a.c.
3284	26/06/2020	2.355,09	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 90/E del 29/05/2020 (di cui Split per euro 424,69) - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI SU GUASTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 2019/2020 - CIG Z29297F74F	Beni immobili n.a.c.
2282	05/05/2020	7.416,36	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 32/E del 29/02/2020 (di cui Split per euro 1.337,38) - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI SU GUASTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 2019/2020 - CIG Z29297F74F - consuntivo n. 1 del 31/	Beni immobili n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2312	06/05/2020	106.591,54	IMERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 04/20 PA del 08/04/2020 (di cui Split per euro 9.690,14) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI IIÂ° LOTTO: CUP F11B17000470004 CIG:7332287AA3 - anticipazione art. 35 c18 del D.Lgs 50/2016	Fabbricati ad uso commerciale
2595	22/05/2020	14.884,00	CARDIOSAFE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/20 del 05/05/2020 (di cui Split per euro 2.684,00) - Rif. Rdo MEPA n. 5396687 - dD n. 114 del 02.03.2020 FORNITURA DI N. 10 DEA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO E N. 2 DEA PER GLI AUTOVEICOLI IN U	Attrezzature sanitarie
2563	21/05/2020	3.172,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 39/2020 PA del 17/04/2020 (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 1 trimestre 2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2564	21/05/2020	1.233,79	SACEE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. NR. 26/2020 PA DEL 02/03/2020 - D.M. 16/02/2016 - FT N. 26/2020 PA DEL 02/03/2020 - SR CF 83005680158 - BENEF. P.I. 07457800964 - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA POST INTERVENTO SCUOLA ZANELLI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2222	04/05/2020	7.402,72	SACEE S.R.L.	D.M. 16/02/2016 - FATT. N. 25/2020 PA DEL 27/02/2020 DITTA SACEE S.R.L. P.IVA: 07457800964 - COMUNE DI CUSANO MILANINO C.F.: 83005680158	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2993	16/06/2020	2.440,00	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 29/2020 PA del 05/03/2020 (di cui Split per euro 440,00) - INCARICO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA ( ENERGY MANAGER) DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 E SS.MM.II.O - CIG. Z8	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2891	05/06/2020	4.292,50	GATTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2008-2020-FE DEL 28/04/2020 - INCARICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELLE POTATURE 2019/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2283	05/05/2020	12.253,68	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/PA DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.209,68) - REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2596	22/05/2020	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0003686855 del 14/04/2020 (di cui Split per euro 240,02) - servizio noleggio di n. 2 vetture per 36 mesi destinate ai settori Gestione del territorio e Affari istituzionali - canone mese di Maggio 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2314	06/05/2020	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0003595497 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 240,02) - servizio noleggio n. 2 autovetture settore Servizi Generali e Settore Gestione del Territorio - canone mese di aprile 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2313	06/05/2020	29.280,00	ARIOLI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 116/2020 del 05/02/2020 (di cui Split per euro 5.280,00) - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MINI ESCAVATORE A RAGGIO DI ROTAZIONE RIDOTTO	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3007	19/06/2020	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0003770398 del 11/05/2020 (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.
2598	25/05/2020	935,33	SINORA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159P.A. DEL 30/04/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO CANONE 1° SEMESTRE 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
2892	08/06/2020	2.007,45	DEAL STUDIO TECNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_20 DEL 18/05/2020 - DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ACCESSO AL CONTO TERMICO LAVORI ENERGETICI ZANELLI - SALDO PRESTAZIONI	Fabbricati ad uso scolastico
2928	09/06/2020	6.564,69	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO E C. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 596,79) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SC. ZANELLI - CUP F15116000040004 - CIG 69180191E1 - liquidazione residuo credito a seguito di approvazione di CRE	Fabbricati ad uso scolastico
2223	04/05/2020	9.304,69	ABACO FORNITURE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001142000017 DEL 10/03/2020 - DETERMINA 655 DEL 10/12/19 - IMPEGNO BIB655/1/2019	Attrezzature n.a.c.
2252	04/05/2020	5.002,00	LUDICANDO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PA-0011/2020 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 902,00) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE PARCHI/AREE VERDI COMUNALI -determina n. 687/2019	Altri beni materiali diversi
2332	07/05/2020	549,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030014598 del 31/03/2020 (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. I.ANT. MS31 - rata n. 4	Infrastrutture stradali
2334	07/05/2020	297,34	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030014598 del 31/03/2020 - CUSANO MILANINO PARCO COMO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. I.ANT. MS31 - rata n. 4	Infrastrutture stradali



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
2335	07/05/2020	609,25	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030014598 del 31/03/2020 - CUSANO MILANINO PARCO COMO Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. I.ANT. MS31 - rata n. 4	Infrastrutture stradali
2336	07/05/2020	2.988,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030014623 del 31/03/2020 (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. 4 rata I.ANT. MS 29	Infrastrutture stradali
2333	07/05/2020	2.763,02	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030014624 del 31/03/2020 (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. - I.ANT. MS-22 - rat	Infrastrutture stradali
2929	09/06/2020	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030019733 del 30/04/2020 (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.	Infrastrutture stradali
2930	09/06/2020	4.370,76	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030019732 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 2.627,92) - LAVORI EXTRA CANONE - ANT 1/2/3/4/5/10	Infrastrutture stradali
2931	09/06/2020	10.202,25	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030019732 del 30/04/2020 - LAVORI EXTRA CANONE - ANT 1/2/3/4/5/10	Infrastrutture stradali
2284	05/05/2020	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030008609 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 2.627,92) - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	Infrastrutture stradali
2320	07/05/2020	4.751,66	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_20 DEL 24/02/2020 - REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AS ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - ACCONTO D.L. AL 2 SAL	Fabbricati ad uso commerciale
2319	07/05/2020	1.744,36	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_20 DEL 24/02/2020 - REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO DESTINATO AS ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - ACCONTO D.L. AL 2 SAL	Fabbricati ad uso commerciale
2321	07/05/2020	2.007,85	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_20 DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 602,03) - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITÀ RICREATIVA ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - SALDO PERIZIA	Fabbricati ad uso commerciale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**2° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
2322	07/05/2020	1.330,68	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_20 DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 602,03) - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITÀ RICREATIVA ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - SALDO PERIZIA	Fabbricati ad uso commerciale
2547	20/05/2020	85.688,54	REAL CASA BUILDING S.R..L.	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 7.789,87) - Realizzazione nuovo fabbricato destinato as attività ricreative all'interno del parco Matteotti a Cusano Milanino con finalità sociali - SAL n. 2	Fabbricati ad uso commerciale
2337	07/05/2020	54.817,04	MARCHINI PIANTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_20 del 23/04/2020 - SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATE CITTADINE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. CIG 81299116CA I STATO DI AVANZAMENTO	Opere per la sistemazione del suolo