

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5140	01/10/2020	2.663,41	IL MILLESIMO S.N.C.	reintegro fondo spese anno 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5141	01/10/2020	2.315,05	IL MILLESIMO S.N.C.	reintegro fondo spese anno 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5146	05/10/2020	395,28	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 118/E del 31/07/2020 (di cui Split per euro 71,28) - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI SU GUASTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI STAGIONE TERMICA 2019/2020 - CIG Z29297F74F	Beni immobili n.a.c.
5145	05/10/2020	140,10	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 160/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 25,26) - servizio di pulizia passerella FNM e Transennamento domenicale di viale Matteotti - periodo luglio/agosto 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
5142	05/10/2020	55,15	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 160/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 9,95) - servizio di pulizia passerella FNM e Transennamento domenicale di viale Matteotti - periodo luglio/agosto 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
5143	05/10/2020	15.372,78	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 159/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 2.772,14) - servizio di pulizia immobili comunali periodo Luglio/agosto 2020	Servizi di pulizia e lavanderia
5144	05/10/2020	80,62	OZANAM SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione Fattura Nr. 161/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 14,54) - servizio di pulizia immobili comunali	Servizi di pulizia e lavanderia
5147	05/10/2020	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0004036204 del 07/08/2020 (di cui Split per euro 240,02) - servizio di noleggio n. 2 autovetture per settore Gestione del Territorio e Ambiente e Affari Generali - canone mese di settembre 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5148	05/10/2020	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0004130414 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 240,02) - servizio di noleggio n. 2 autovetture per settore Gestione del Territorio e Ambiente e Affari Generali - canone mese di ottobre 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5150	06/10/2020	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 26/06/2020	Altri servizi di ristorazione
5164	06/10/2020	69,84	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO FILO PER DECESPUGLIATORE E GUANTI DIVERSI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5149	06/10/2020	14,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO APP AUTORESPONDER PRO PER WS	Materiale informatico
5161	06/10/2020	5,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - ACQUISTO TELO PROTEZIONE PER ESPOSITORE ESTERNO BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5165	06/10/2020	131,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - ACQUISTO FIORI VARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5166	06/10/2020	82,37	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - RIPARAZIONE TOSAERBA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5160	06/10/2020	40,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	Pubblicazioni
5168	06/10/2020	38,63	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PRATICA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5158	06/10/2020	11,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE EPSON WF-7110 UFFICIO STATO CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5167	06/10/2020	43,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5151	06/10/2020	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - RIMBORSO PASTO PATTUGLIA SERALE DEL 28/07/2020	Altri servizi di ristorazione
5152	06/10/2020	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - RIMBORSO PASTO PATTUGLIA SERALE DEL 28/07/2020	Altri servizi di ristorazione
5153	06/10/2020	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - RIMBORSO PASTO PATTUGLIA SERALE DEL 31/07/2020	Altri servizi di ristorazione
5154	06/10/2020	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - RIMBORSO PASTO PATTUGLIA SERALE DEL 31/07/2020	Altri servizi di ristorazione
5155	06/10/2020	56,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - ACQUISTO VOLUME "CONCORSO PUBBLICO NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5159	06/10/2020	17,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - DUPLICATO CHIAVI COMANDO POLIZIA LOCALE PER NUOVO AGENTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5169	06/10/2020	62,46	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5156	06/10/2020	119,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - ACQUISTO N. 4 TERMOMETRI INFRAROSSI ZEPHIR	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5163	06/10/2020	54,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - ACQUISTO N. 2 SCATOLE POUCHES F.TO A/3 PER PLASTIFICAZIONE A CALDO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5162	06/10/2020	11,28	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVA BIBLIOTECA DEL 20/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5157	06/10/2020	52,83	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - ACQUISTO SPRAY IGIENIZZANTE E ROTOLONI CARTA PER SEGGI ELETTORALI	Beni per consultazioni elettorali
5170	06/10/2020	2.569,32	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 01/10/2020 - COMPENSO CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 3° TRIMESTRE 2020 - SCAD. 30/11/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5171	06/10/2020	1.712,88	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46E DEL 01/10/2020 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ATTIVITA' 3° TRIMESTRE 2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
5179	07/10/2020	429,44	ITALIANA AUDION S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20120967 DEL 31/07/2020 - AGREEMENT: CANONE DI MANUTENZIONE PER POS	Gestione e manutenzione applicazioni
5178	07/10/2020	4.026,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1151/20 DEL 21/09/2020 - SOFTWARE APPLICATIVO CIMITERIALI E ATTIVAZIONE PAGO PA	Gestione e manutenzione applicazioni
5173	07/10/2020	130,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208519 DEL 05/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5177	07/10/2020	251,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220029 DEL 05/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/OTT 2020	Energia elettrica
5174	07/10/2020	234,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800119 DEL 05/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5175	07/10/2020	6,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106029 DEL 06/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5176	07/10/2020	11,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106029 DEL 06/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5182	07/10/2020	500,00	MACRI' FERDINANDO	liquidazione sx CCM-20-0013	Spese per risarcimento danni
5181	07/10/2020	1.525,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103525 DEL 30/09/2020 - ASSISTENZA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
5180	07/10/2020	159,36	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200033 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 28,74) - fornitura materiale e attrezzatura per opere da idraulico durata presunta 36 mesi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5184	07/10/2020	1.583,56	NETSYSCO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/P20 DEL 23/07/2020 - RIF. DDT N. 112/C DEL 16/07/20 E DDT N. 0044357768 DEL 02/07/2020 ACQUISTO CUFFIE	Hardware n.a.c.
5190	08/10/2020	331,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200919003305 DEL 30/09/2020 - CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA N. 4002005_001	Hardware n.a.c.
5185	08/10/2020	2.096,33	COMUNE DI DESIO	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2019	Trasferimenti correnti a Comuni
5186	08/10/2020	8.554,70	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1204/20 DEL 30/09/2020 - ASSISTENZA SW COM-DATAGRAPH PERIODO 01/07/2020-31/12/2020	Gestione e manutenzione applicazioni
5188	08/10/2020	237,75	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	ESERCIZIO 2020 - RATA ANTICIPATA N. 2 - MAV 05034033766140642	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5189	08/10/2020	1.253,87	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	ESERCIZIO 2020 - RATA ANTICIPATA N. 2 - MAV 05034033766140642	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5187	08/10/2020	165,92	NAMIRIAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PY/0000114 DEL 08/06/2020 - TOKEN USB + CERTIFICATI FIRMA	Gestione e manutenzione applicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5191	08/10/2020	724,68	NETSYSCO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/P20 DEL 31/08/2020 - RIF. DDT N. 127/C DEL 27/08/2020- TRATTATIVA DIRETTA N.1320118 - N.6 WEB CAM LOGITECH	Hardware n.a.c.
5192	08/10/2020	1.061,40	NETSYSCO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96/P20 DEL 30/09/2020 - N. 30 WEBCAM LOGITECH + MICROFONO	Hardware n.a.c.
5200	09/10/2020	9.207,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5199	09/10/2020	36.352,72	COMUNE DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 000000045/F96/2020 del 03/09/2020 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA -RATA UNICA ANNO 2020 ESCLUSO TIP- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER	Contratti di servizio di trasporto pubblico
5198	09/10/2020	3.635,27	COMUNE DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 000000045/F96/2020 del 03/09/2020 (di cui Split per euro 3.625,37) - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA -RATA UNICA ANNO 2020 ESCLUSO TIP- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
5204	09/10/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI POLI MASSIMO DARIO RENATO DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5205	09/10/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI CAPPELLINI CLARISSA DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5206	09/10/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI RONCARI EMANUELA DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5207	09/10/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI RODRIGUEZ HERNANDEZ RAIZA DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5208	09/10/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI SARA BOSCHIN DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5194	09/10/2020	400,00	D.L.L.C.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5209	09/10/2020	1.200,00	EDISIS S.P.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI ZAKHARY MASHHOUR FAYEZ SAID DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5195	09/10/2020	400,00	L.A.(M.)	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5193	09/10/2020	400,00	B.D.A.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5211	09/10/2020	1.200,00	M.C.	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.S. DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5214	09/10/2020	1.200,00	UNITELLA DI FURIOSI VANDA E C. S.N.C.	CONTRIBUTO A FAVORE DI G.G.G.M. DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5197	09/10/2020	5.891,67	FINAZZI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 17/09/2020 - INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE 2020 - SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA N. 27 A CUSANO M.NO - LIQ	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5196	09/10/2020	198,57	FINAZZI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 17/09/2020 - INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE 2020 - SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII, VIA ROMA N. 27 A CUSANO M.NO - LIQ	Beni immobili n.a.c.
5203	09/10/2020	1.500,00	ARMELLIN DANTE	CONTRIBUTO A FAVORE A.G. DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5212	09/10/2020	1.200,00	MINUNNO MICHELA	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.C. DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5213	09/10/2020	1.200,00	PALEARI ANNA	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.L. DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5210	09/10/2020	1.200,00	LOMBARDIA CASE SRL	CONTRIBUTO A FAVORE DI O.A. DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5263	12/10/2020	96,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004068138653 DEL 10/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5241	12/10/2020	10.941,79	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10801 del 31/08/2020 - SERVIZIO FORSU-2020-AGOSTO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5237	12/10/2020	7.860,04	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000060/003 del 31/08/2020 - SERVIZIO INGOMBRANTI-AGOSTO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5245	12/10/2020	79.811,93	SANTAMARIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158 DEL 21/09/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020 - CIG 716343096F - CUP F19D17000390004	Acquisto di sevzi per verde e arredo urbano
5235	12/10/2020	2.068,62	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	MAV 03069005382662787 - ESERCIZIO 2019/2020 RATA N. 5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5219	12/10/2020	320,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108028 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5224	12/10/2020	72,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106021 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5226	12/10/2020	745,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308529 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5227	12/10/2020	102,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227628 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5221	12/10/2020	676,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106028 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5231	12/10/2020	70,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100229 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/OTT 2020	Energia elettrica
5216	12/10/2020	1.888,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206029 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5220	12/10/2020	285,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106038 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5225	12/10/2020	492,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106028 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5222	12/10/2020	465,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208028 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/OTT 2020	Energia elettrica
5217	12/10/2020	110,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202021 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT. 2020	Energia elettrica
5233	12/10/2020	81,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108028 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/OTT 2020	Energia elettrica
5234	12/10/2020	482,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108028 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/OTT 2020	Energia elettrica
5229	12/10/2020	688,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214528 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5218	12/10/2020	368,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200328 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5223	12/10/2020	809,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107028 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/OTT 2020	Energia elettrica
5232	12/10/2020	281,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320029 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/OTT 2020	Energia elettrica
5230	12/10/2020	284,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209528 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5228	12/10/2020	161,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105528 DEL 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2020	Energia elettrica
5257	12/10/2020	501,43	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	3 rata gestione 2020 - Lecce	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5258	12/10/2020	250,00	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	quota lavori fossa biologica - Lecce	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5259	12/10/2020	630,02	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	3 rata gestione 2020 - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5260	12/10/2020	250,00	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	quota lavori fossa biologica - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5246	12/10/2020	2.320,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 134 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 89,23) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020	Altri servizi di ristorazione
5242	12/10/2020	14.324,28	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00266 del 07/09/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2-RSU AGOSTO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5240	12/10/2020	1.904,85	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-AGOSTO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5249	12/10/2020	61,25	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101326 DEL 31/05/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI MAGGIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5252	12/10/2020	79,00	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101859 DEL 31/05/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2020	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5250	12/10/2020	211,69	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101860 DEL 31/05/2020 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE - MAGGIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5253	12/10/2020	3,84	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101455 DEL 30/06/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI - GIUGNO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5255	12/10/2020	82,64	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102424 DEL 30/06/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA - GIUGNO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5256	12/10/2020	97,23	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102706 DEL 31/07/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5247	12/10/2020	3,01	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101540 DEL 31/07/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI LUGLIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5254	12/10/2020	61,79	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102976 DEL 31/08/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5248	12/10/2020	1,63	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101627 DEL 31/08/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI AGOSTO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5251	12/10/2020	4.414,88	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020120003148 DEL 20/07/2020 - CONTRATTO GESTIONE DELLA RISCOSSIONE - PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
5238	12/10/2020	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2595 del 18/09/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - AGOSTO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5239	12/10/2020	2.371,42	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1825 del 31/08/2020 - CONFERIMENTO LEGNO-AGOSTO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5243	12/10/2020	2.014,82	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2550 del 31/08/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI-AGOSTO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5244	12/10/2020	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 86 PA del 31/08/2020 - Servizio di Apertura e Chiusura quotidiana di tutti gli accessi e dei Servizi Igienici del Parco Matteotti dal 15/06/2020 al 31/12/2020 - Mese di Agosto 2020	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
5261	12/10/2020	65,16	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200038 del 31/08/2020 - Fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5262	12/10/2020	68,27	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200038 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 24,06) - Fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5236	12/10/2020	733,05	A2A RECYCLING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CE20006520 DEL 31/08/2020 - SERVIZIO INGOMBRANTI-AGOSTO 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5264	13/10/2020	169,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004069417630 DEL 11/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGO/SETT 2020	Energia elettrica
5265	13/10/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI D.H. DGR 2974 ALL B DET 423 DEL 30/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5267	13/10/2020	148,99	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.S.A. DGR 2974 ALL B DET 423 DEL 30/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5266	13/10/2020	1.040,26	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.S.A. DGR 2974 ALL B DET 423 DEL 30/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5276	13/10/2020	122,00	ELLEGI S.A.S.. DI GIACOMELLI DIEGO	Liquidazione Fattura Nr. 336/E del 30/09/2020 (di cui Split per euro 22,00) - FORNITURA CARTELLI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO IL VILAE MATTEOTTI NELLE GIORNATE DOMENICALI - CIG Z4A2DCA525	Altri servizi diversi n.a.c.
5269	13/10/2020	1.500,00	GUERRIERI GIOVANNI	CONTRIBUTO A FAVORE DI DI M.C. DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5275	13/10/2020	788,72	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00018 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 142,23) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5270	13/10/2020	2.417,71	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI FERRUCCIO E MIRKO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2020 111/E del 31/07/2020 (di cui Split per euro 435,98) - servizio conduzione calore stagione 2019/2020 - canone mese di luglio 2020	Gas
5272	13/10/2020	3.111,00	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020120003147 DEL 20/07/2020 - GESTIONE TOSAP 01/04-30/6/2020 - CORRISPETTIVO FISSO	Commissioni per servizi finanziari
5273	13/10/2020	67,51	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020120003149 DEL 20/07/2020 - AGGIO GESTIONE ICP SU INCASSI ENTE + SPESE GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' - 01/04/2020 - 30/06/2020	Commissioni per servizi finanziari
5268	13/10/2020	1.500,00	GIUSSANI IVO AMBROGIO	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.D. DGR 2974 ALL B DET 402 DEL 21/09/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5277	13/10/2020	2.409,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	Liquidazione Fattura Nr. 2062 del 17/09/2020 - Allacciamento idrico della fontanella al parco " il Bosco di Giulia" - det. n. 411/2020	Acquisto di sevzi per verde e arredo urbano
5271	13/10/2020	46,50	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615 DEL 02/07/2020 - RISCOSSIONE RUOLI TARES, COSAP, IMU, TASI, ENTRATE PATRIMONIALI, SANZIONI - GIUGNO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5274	13/10/2020	752,55	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615 DEL 02/07/2020 RISCOSSIONE RUOLI TARES, COSAP, IMU, TASI, ENTRATE PATRIMONIALI, SANZIONI - GIUGNO 2020	Commissioni per servizi finanziari
5278	14/10/2020	17,74	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412018711958 DEL 10/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	Energia elettrica
5279	14/10/2020	16,95	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412018711956 DEL 10/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	Energia elettrica
5282	14/10/2020	25,95	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412018692064 DEL 10/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	Energia elettrica
5280	14/10/2020	70,52	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412018711957 DEL 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	Energia elettrica
5281	14/10/2020	103,33	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412018711959 DEL 10/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	Energia elettrica
5283	16/10/2020	96,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004070960591 DEL 13/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	Energia elettrica



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5284	16/10/2020	7,64	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 201296980 DEL 12/10/2020 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
5312	21/10/2020	1,60	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5790	19/11/2020	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5857	19/11/2020	7.500,00	ASSEGNATARI BORSE DI STUDIO	COMPENSI PER BORSE DI STUDIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6072	23/11/2020	599,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/99 del 17/09/2020 - integrazione CSE utente P.A. mese di luglio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6052	23/11/2020	1.520,08	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA	Corso obbligatorio per Appartenenti al comando di polizia locale	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6062	23/11/2020	12.218,14	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10916 del 30/09/2020 - SERVIZIO RACCOLTA UMIDO-SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6067	23/11/2020	8.530,47	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 366 del 09/11/2020 - integrazione CSE mese di ottobre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6053	23/11/2020	53,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020224976 DEL 10/08/2020 - 20 CONF.BUSTA AG_MDV00021AV-2OORD.9	Spese postali
6070	23/11/2020	1.999,85	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 732D del 20/10/2020 - SIL mese di settembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6071	23/11/2020	3.120,39	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 806D del 31/10/2020 - SIL mese di ottobre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6065	23/11/2020	1.405,54	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 452/E del 10/11/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6066	23/11/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 452/E del 10/11/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6073	23/11/2020	331,83	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-492 del 02/07/2020 - Integrazione RSA utente R.S.N mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6074	23/11/2020	2,00	CROCE DI MALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. X-492 del 02/07/2020 - Integrazione RSA utente R.S.N mese di giugno 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6064	23/11/2020	2.247,90	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 845EL del 30/09/2020 - integrazione RSD utente I.D.M. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6055	23/11/2020	3.111,00	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020120004401 del 20/10/2020 - SPESE PER SUPPORTO GESTIONE ICP E DPA - DA 1/7/2020 A 30/09/2020	Commissioni per servizi finanziari
6056	23/11/2020	4.414,88	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020120004398 del 20/10/2020 - SPESE SUPPORTO GESTIONE TOSAP - DA 1/7/2020 A 30/09/2020	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6068	23/11/2020	1.704,56	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/612 del 06/10/2020 - integrazione CDD utente MA.CL e CA.FR mese di settembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6069	23/11/2020	2.454,55	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/687 del 05/11/2020 - integrazione CSE utenti MA.CL. e CA.FR. mese di ottobre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6063	23/11/2020	2.114,75	SPURGH F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2843 del 30/09/2020 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6057	23/11/2020	631,90	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 933 del 30/11/2020 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
6058	23/11/2020	247,45	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 933 del 30/11/2020 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
6061	23/11/2020	421,67	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20007406 del 30/09/2020 - SERVIZIO RACCOLTA INERTI-SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6059	23/11/2020	2.900,55	LEGGERE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 14066 del 11/11/2020 - Fornitura libri alla biblioteca ex D.l. 32/2020 e D.Mibact 267/2020 quota parte-fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinati al sostegno del libro e dell'editoria	Pubblicazioni
6060	23/11/2020	4.707,52	FERRETTI ANDREA GUERRINO	LIQUIDAZIONESX CCM-19-0017 FERRETTI	Spese per risarcimento danni
6099	24/11/2020	10,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO VARIABILE 200.00CARREGGIATE-CUP F57H05000180004 - Rep. N.4474533/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6092	24/11/2020	10,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 200.000-VARIABILE-CONTROSOFF.MEDIA MARCONI-CUP 57H05000180004 - Rep. N.4475244/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6100	24/11/2020	5.983,86	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
6084	24/11/2020	239,33	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
6093	24/11/2020	31,60	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
6094	24/11/2020	556,00	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
6101	24/11/2020	892,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO 320.000 FISSO OPERE STRADALI - Rep. N.4490649/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
6102	24/11/2020	802,62	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
6095	24/11/2020	1.067,01	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
6087	24/11/2020	190,08	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
6121	24/11/2020	2.971,39	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
6103	24/11/2020	1.794,95	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
6104	24/11/2020	1.305,69	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
6080	24/11/2020	937,16	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
6085	24/11/2020	12.775,64	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
6105	24/11/2020	4.680,91	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
6106	24/11/2020	1.626,92	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
6081	24/11/2020	2.277,62	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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6107	24/11/2020	5.775,09	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
6088	24/11/2020	1.691,45	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
6096	24/11/2020	152,09	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
6097	24/11/2020	2.426,87	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
6089	24/11/2020	4.008,62	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
6116	24/11/2020	785,31	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
6090	24/11/2020	123,29	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
6118	24/11/2020	627,53	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
6108	24/11/2020	1.969,56	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
6119	24/11/2020	1.951,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1 <sup>o</sup> LOTTO - Rep. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6120	24/11/2020	1.640,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2 <sup>o</sup> LOTTO - Rep. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6117	24/11/2020	527,03	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
6109	24/11/2020	1.239,16	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
6086	24/11/2020	622,40	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
6082	24/11/2020	577,85	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
6110	24/11/2020	3.402,43	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
6111	24/11/2020	5.716,24	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
6112	24/11/2020	6.320,30	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
6083	24/11/2020	1.398,84	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
6113	24/11/2020	2.742,89	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
6114	24/11/2020	991,76	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
6091	24/11/2020	84,83	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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6115	24/11/2020	6.572,28	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
6098	24/11/2020	357,16	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
6177	24/11/2020	199,14	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6178	24/11/2020	107,64	SHARE MAKERSPACE CUSANO ASSOCIAZIONE	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6179	24/11/2020	134,81	SPORTING MILANINO ASD	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6174	24/11/2020	663,52	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 807 DEL 11/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 322,94) - RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI - LUGLIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
6175	24/11/2020	1.127,35	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 807 DEL 11/08/2020 - RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI - LUGLIO 2020	Commissioni per servizi finanziari
6176	24/11/2020	1.114,08	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 850 DEL 17/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,90) - RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI - AGOSTO 2020 FATTURA NR. 850 DEL 17-09-2020	Commissioni per servizi finanziari
6183	26/11/2020	1.094,42	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 637/B del 31/10/2020 al netto di Nota: N. 684/B del 16/11/2020 di 31,13 - integrazione RSD utenti MI.FR e D.M. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6182	26/11/2020	1.802,37	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 715 del 30/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6180	26/11/2020	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2900 del 15/10/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6181	26/11/2020	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3032 del 29/10/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6184	26/11/2020	1.240,50	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/2155 del 07/10/2020 - integrazione retta RSA utente R.D. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6185	26/11/2020	1.281,85	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/2376 del 09/11/2020 - integrazione RSA utente R.D. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6186	26/11/2020	1.479,35	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 333/PA del 24/11/2020 - integrazione RSA utente F.M. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6187	27/11/2020	2.337,16	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	SALDO LIQUIDAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2017 (ACCONTO VERSATO € 649,70)	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6188	27/11/2020	3.054,60	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	LIQUIDAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6189	27/11/2020	3.009,24	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	LIQUIDAZIONE SPES CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6191	27/11/2020	260,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2020/118/ED del 20/10/2020 - Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA SERVIZI ALLA PERSONA attivo dal 16/10/2020 al 16/10/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6192	27/11/2020	2.602,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2020-1154 del 04/11/2020 - Abbonamento soluzione - 10- giornate corsi di formazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6193	27/11/2020	195,20	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 517 DEL 11/11/2020 - LAVORI SU AUTO TG. YA 609 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6194	27/11/2020	175,01	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 570 DEL 24/11/2020 - MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI CON BILANCIATURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6195	27/11/2020	175,01	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 569 DEL 24/11/2020 - MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI CON BILANCIATURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6199	27/11/2020	3.813,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200263 del 31/10/2020 - inserimento in comunità minore D.S mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6196	27/11/2020	957,70	INPUT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 179/PA DEL 05/11/2020 - INTERVENTO TECNICO IN LOCO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6200	27/11/2020	3.085,12	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 952EL del 31/10/2020 - integrazione RSD utente C.L. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6197	27/11/2020	2.322,83	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 951EL del 31/10/2020 - integrazione RSD utente I.D. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6198	27/11/2020	1.709,04	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001942 del 31/10/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6190	27/11/2020	425,86	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 151_20 del 06/11/2020 - Sorveglianza sanitaria luglio, agosto e settembre 2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6201	27/11/2020	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020046252 DEL 25/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,00) - COMPENSO SERV. TESORERIA 3' TRIM.2020	Oneri per servizio di tesoreria
6203	30/11/2020	3.993,51	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002191 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 720,14) - FORNITURA MATERIALE PER OPERE STRADALI DURATA 36 MESI - CIG Z6624B4D0A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6202	30/11/2020	1.862,26	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002144 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 335,82) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6207	01/12/2020	12.264,54	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-11033 del 31/10/2020 - SERVIZIO FORSU-OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6208	01/12/2020	15.486,00	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00295 del 06/10/2020 - SMALTIMENTO CER 200301 LOTTO 2 -RSU-SETTEMBRE 2020.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6209	01/12/2020	16.646,54	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/FV00323 del 06/11/2020 - SERVIZIO RECUPEO/SPALTIMENTO RSU-OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6206	01/12/2020	3.571,59	MARTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 815 del 31/10/2020 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6205	01/12/2020	1.899,26	AMBIENTHESIS SPA	Liquidazione Fattura Nr. PASEG20-015 del 31/10/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RUP - OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6213	01/12/2020	1.252,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001948 del 31/10/2020 - alimenti mese di ottobre 2020	Generi alimentari
6214	01/12/2020	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001950 del 31/10/2020 - noleggio taglieri e coltelli del mese di Ottobre 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6212	01/12/2020	481,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001951 del 31/10/2020 - Fatturazione detersivi nido del mese di Ottobre 2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6211	01/12/2020	429,00	PROFESSIONAL TENT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 53/PA/2020 del 05/11/2020 - gazebo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6210	01/12/2020	1.262,02	SPURGHY F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3204 del 31/10/2020 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6204	01/12/2020	453,19	A2A RECYCLING SRL	Liquidazione Fattura Nr. CE20008434 del 31/10/2020 - SERVIZIO INERTI- OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6219	03/12/2020	2,14	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
6220	03/12/2020	72,21	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6221	03/12/2020	14,25	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6222	03/12/2020	36,40	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6223	03/12/2020	2,51	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
6224	03/12/2020	66,47	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6225	03/12/2020	17,46	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6226	03/12/2020	42,74	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6227	03/12/2020	15,81	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6228	03/12/2020	7,87	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6229	03/12/2020	1,19	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
6230	03/12/2020	39,21	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6231	03/12/2020	15,34	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6232	03/12/2020	14,64	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
6233	03/12/2020	13,60	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
6234	03/12/2020	7,24	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
6235	03/12/2020	9,48	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
6236	03/12/2020	17,29	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
6237	03/12/2020	2,12	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
6238	03/12/2020	0,75	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
6239	03/12/2020	2,12	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
6240	03/12/2020	2,12	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
6241	03/12/2020	8,48	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - ECONOMATO	Oneri per servizio di tesoreria
6242	03/12/2020	8,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER PAGAMENTO TRAMITE SDD DI BOLLI AUTO	Oneri per servizio di tesoreria
6243	03/12/2020	3,50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER INSOLUTI SDD - SAD LUGLIO	Oneri per servizio di tesoreria
6244	03/12/2020	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
6245	03/12/2020	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
6246	03/12/2020	40,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
6247	03/12/2020	1,20	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER EMISSIONE MAV	Oneri per servizio di tesoreria
6248	04/12/2020	272,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251170220021 DEL 03/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2020	Energia elettrica
6271	07/12/2020	100,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004079158482 DEL 05/12/2020 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
6272	07/12/2020	100,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004079158483 DEL 05/12/2020 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_VAR	Energia elettrica
6265	07/12/2020	250,10	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00050 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 45,10) - FORNITURA DI N. 50 INNAFFIATOI DA 5 LITRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE A RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI PADERNO DUGNANO.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6257	07/12/2020	22.333,19	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 002107 DEL 24/11/2020 - LIBRI DI TESTO PER A.S. 2020/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6255	07/12/2020	265,18	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000028/20/PA del 29/10/2020 (di cui Split per euro 47,82) - Servizio di manutenzione impianti elevatori installati presso gli immobili comunali durata 24 mesi	Altri servizi diversi n.a.c.
6256	07/12/2020	252,03	ANCITEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 760 DEL 09/11/2020 - CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
6290	07/12/2020	949,70	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	Liquidazione Fattura Nr. 840/20 del 15/10/2020 - 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  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6284	07/12/2020	378,20	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/20 del 29/10/2020 (di cui Split per euro 68,20) - CIG Z2F24B4CEC Oggetto richiesta d'offerta per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per la durata presunta di 36 mesi Iva da versare ai	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6287	07/12/2020	625,25	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002146697 del 26/11/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Altri servizi diversi n.a.c.
5817	19/11/2020	24,71	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5681	05/11/2020	24.617,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA ZUCCHI 2° TRANCHE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5682	05/11/2020	766,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	CONTRIBUTO MATERNA ZUCCHI AUMENTO ISTAT	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5685	05/11/2020	3.270,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206021 DEL 04/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5687	05/11/2020	234,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800111 DEL 04/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5686	05/11/2020	805,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208511 DEL 04/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5683	05/11/2020	285,69	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002096 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 68,47) - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
5684	05/11/2020	93,97	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002096 del 31/10/2020 - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
5688	06/11/2020	314,52	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/090979 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 56,72) - Contributo ambientale CONAI assolto RDC-2020-10-14-12-19-05 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	Carta, cancelleria e stampati
5689	06/11/2020	2.208,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 137 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 84,92) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2020	Altri servizi di ristorazione
5694	09/11/2020	145,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072032259 DEL 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5690	09/11/2020	281,07	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
5692	09/11/2020	1.082,90	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308521 DEL 07/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5693	09/11/2020	4,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106021 DEL 07/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5696	09/11/2020	400,00	L.A.(M.)	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE NOVEMBRE 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5695	09/11/2020	400,00	B.D.A.	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE NOVEMBRE 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5691	09/11/2020	915,00	IL MILLESIMO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 06/10/2020 - GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE 4 TRIMESTRE 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5700	10/11/2020	100,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004074016289 DEL 08/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5697	10/11/2020	61,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 16344/S del 30/10/2020 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 2 MODULISTICA	Carta, cancelleria e stampati
5698	10/11/2020	685,64	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 16344/S del 30/10/2020 (di cui Split per euro 123,64) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 2 MODULISTICA	Carta, cancelleria e stampati
5699	10/11/2020	793,31	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 16344/S del 30/10/2020 (di cui Split per euro 143,06) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 2 MODULISTICA	Carta, cancelleria e stampati
5707	11/11/2020	290,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209529 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5705	11/11/2020	1.013,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106029 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5702	11/11/2020	341,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250010338329 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5712	11/11/2020	45,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837559 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5703	11/11/2020	357,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208029 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5706	11/11/2020	250,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105529 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5709	11/11/2020	226,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250620000718 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5710	11/11/2020	1.007,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250430215829 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5704	11/11/2020	1.674,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106029 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5711	11/11/2020	69,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900519521 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5708	11/11/2020	252,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250359829 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5701	11/11/2020	667,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200329 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5713	11/11/2020	7.148,37	CECI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 05/10/2020 - AGGIUDICAZIONE INCARICO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT (DOCUMENTO DI PIANO E AGGIORNAMENTI DEL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI)	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5714	11/11/2020	364,00	MASSARI ALEX	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 23/20 DEL 20/10/2020 - SALDO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5715	11/11/2020	4.765,58	STUDIO ASS.TO ING.URB.ARCH.MAZZUCHELLI ING.A.POZZI ARCH.R.MAZZUCHELLI ARCH.M.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 16/P DEL 31/08/2020 - RIPARTIZIONE QUOTE E SUDDIVISIONE PAGAMENTI RELATIVI ALL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT VARIAZIONE DETERMINA N. 118 DEL 16/03/2018.	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5726	16/11/2020	2.365,35	CENTRO CULTURALE A. MANZONI - LIBRERIA IL GIRASOLE	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 02/11/2020 - Fornitura di libri alla biblioteca con contributo Mibact (ex d.l. n.34/2020 e d.M. n.267/2020)	Pubblicazioni
5719	16/11/2020	133,33	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1348/20 del 30/10/2020 - Nr.1 ora di Corso di Istruzione Online da Ns. sede Datagraph S.r.l in data 11/09/2020 all'uso delle procedure Com-Datagraph dell'Area Servizi Sociali. (ns. tecnico Sig. Matteo Camellini) A	Gestione e manutenzione applicazioni
5718	16/11/2020	610,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1347/20 DEL 30/10/2020 - ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA - AFFITTI	Gestione e manutenzione applicazioni
5735	16/11/2020	13,60	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 201346306 DEL 12/11/2020 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas
5728	16/11/2020	16.166,20	C 2 GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13357 DEL 30/10/2020 - ACQUISTO PC E MATERIALE VARIO	Hardware n.a.c.
5729	16/11/2020	3.000,00	C 2 GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13357 DEL 30/10/2020 - ACQUISTO PC E MATERIALE VARIO	Attrezzature n.a.c.
5721	16/11/2020	3.660,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020902313 DEL 23/10/2020 - DETERMINAZIONE N. 316 DEL 23/07/2020 CIG ZF42DAEF98	Gestione e manutenzione applicazioni
5717	16/11/2020	1.213,29	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202030943 DEL 31/10/2020 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
5716	16/11/2020	2.412,84	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103802 DEL 16/10/2020 - 4° TRIMESTRE ASSISTENZA APPLICATIVO SW E CLOUD	Gestione e manutenzione applicazioni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
5727	16/11/2020	210,80	PUNTO AUTO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182-2020 DEL 08/06/2020 - LAVORI SU FORD FUSION - TG. CT 832 PH	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
5723	16/11/2020	50,44	CARTOMANIA DI GAROFALO MICHELA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 23/10/2020 - DETERMINA N. 340/2020 (FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5725	16/11/2020	166,69	LO SCRIGNO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 29/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/201	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5724	16/11/2020	276,25	JANAS SNC DI CAMPIONI DAVIDE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/20 DEL 27/10/2020 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5732	16/11/2020	8,34	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412019620698 DEL 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5733	16/11/2020	16,70	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412019761056 DEL 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5734	16/11/2020	17,12	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412019761058 DEL 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5730	16/11/2020	102,37	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412019761059 DEL 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5731	16/11/2020	69,05	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412019761057 DEL 10/11/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5720	16/11/2020	3.965,00	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20020107/AP DEL 30/10/2020 - SERVIZIO DI HELP DESK INFORMATICO	Gestione e manutenzione applicazioni
5736	17/11/2020	485,60	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251090232521 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5738	17/11/2020	464,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106039 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5746	17/11/2020	148,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108549 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETT/OTT 2020	Energia elettrica
5739	17/11/2020	877,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251340220029 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5744	17/11/2020	53,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250610338139 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5743	17/11/2020	287,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227629 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5748	17/11/2020	210,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250900301129 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5740	17/11/2020	749,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108029 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5737	17/11/2020	270,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250870720021 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTT/NOV 2020	Energia elettrica
5742	17/11/2020	76,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106023 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5745	17/11/2020	651,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214529 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5741	17/11/2020	808,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107029 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5747	17/11/2020	291,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108029 DEL 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2020	Energia elettrica
5749	17/11/2020	491,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624766 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1236 MC	Acqua
5759	17/11/2020	181,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624637 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2269 MC	Acqua
5751	17/11/2020	500,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624637 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2269 MC	Acqua
5756	17/11/2020	226,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624637 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2269 MC	Acqua
5752	17/11/2020	215,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020625748 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 602 MC	Acqua
5758	17/11/2020	375,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624747 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 936 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5753	17/11/2020	350,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020625165 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 491 MC	Acqua
5760	17/11/2020	263,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020625165 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 491 MC	Acqua
5754	17/11/2020	171,13	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624720 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
5761	17/11/2020	300,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624720 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
5763	17/11/2020	250,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624720 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
5757	17/11/2020	273,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624720 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
5755	17/11/2020	196,83	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624720 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
5750	17/11/2020	188,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020624720 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1140 MC	Acqua
5764	17/11/2020	6,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020625087 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 488 MC	Acqua
5762	17/11/2020	18,85	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020623855 DEL 06/11/2020 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 2 MC	Acqua
5765	18/11/2020	634,40	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 324 del 17/11/2020 (di cui Split per euro 114,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 3 REGISTRI E BOLLETTARI	Carta, cancelleria e stampati

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa**  
**4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5766	18/11/2020	251,32	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 324 del 17/11/2020 (di cui Split per euro 45,32) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 LOTTO 3 REGISTRI E BOLLETTARI	Carta, cancelleria e stampati
5774	18/11/2020	1.030,05	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/117 del 31/10/2020 - integrazione retta CSE mese di ottobre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5789	18/11/2020	4.674,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO QUOTA DEL 50% RELATIVA A SPESE DI INVESTIMENTO PER L'ANNO 2020	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
5788	18/11/2020	1.795,52	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 80/E/2020 del 03/11/2020 - Prestazioni RSA mese Ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5773	18/11/2020	8.530,47	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 314 del 15/10/2020 - integrazione RSD mese di settembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5771	18/11/2020	1.872,09	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 213/I del 31/10/2020 - integrazione RSD utente R.G. Mese di OTTOBRE 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5772	18/11/2020	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 213/I del 31/10/2020 - integrazione RSD utente R.G. Mese di OTTOBRE 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5776	18/11/2020	2.985,60	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 846EL del 30/09/2020 - integrazione RSD utente CA.LA mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5781	18/11/2020	99,00	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 73/E del 13/10/2020 - integrazione RSA utente D.S.V. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5770	18/11/2020	3.141,20	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000207 del 31/10/2020 - integrazione RSD utente J.B. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5786	18/11/2020	4.142,10	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7349/9 del 30/09/2020 - integrazione retta RSA mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5787	18/11/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7349/9 del 30/09/2020 - integrazione retta RSA mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5782	18/11/2020	946,20	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7367/9 del 30/09/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5783	18/11/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7367/9 del 30/09/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5784	18/11/2020	977,74	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8124/9 del 09/11/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5785	18/11/2020	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8124/9 del 09/11/2020 - integrazione RSA utente Z.N. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5768	18/11/2020	3.555,17	STUDIO IDROGEOTECNICO S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	Liquidazione Fattura Nr. 303E/2020 del 21/07/2020 - redazione dello studio di compatibilit� idraulica per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico della piattaforma ecologica comunale	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5779	18/11/2020	246,14	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 44/E del 03/10/2020 - integrazione retta RSA utente C.M. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5775	18/11/2020	3.857,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1181/20 del 02/11/2020 - integrazione comunit� G.A. mese di ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5780	18/11/2020	1.479,35	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 295/PA del 22/10/2020 - integrazione RSA utente F.M. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5767	18/11/2020	150,00	ZANIBONI ANDREA - EQUIVOCI MUSICALI	Liquidazione Fattura Nr. 7/2020 del 26/10/2020 - Organizzazione conferenza musicale "Amami, Alfredo" presso la biblioteca in data 15/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
5777	18/11/2020	767,56	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 165/G del 29/10/2020 - Integrazione retta RSA Slg.ra B.E. ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5778	18/11/2020	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 165/G del 29/10/2020 - Integrazione retta RSA Slg.ra B.E. ottobre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5769	18/11/2020	11.994,40	GRUBRIA - CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE C/O COMUNE DI	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - ANNO 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6037	19/11/2020	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennit�
6291	07/12/2020	6.019,82	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 30/10/2020 - Affidamento degli interventi di riqualificazione a verde delle aiuole di largo merini e p.zza cavour det.nr. 422 del 29/09/2020	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
6267	07/12/2020	1.449,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250027208512 DEL 04/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6269	07/12/2020	1.130,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250637308522 DEL 04/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6268	07/12/2020	180,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251258800112 DEL 04/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6270	07/12/2020	17,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157106022 DEL 06/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6253	07/12/2020	375,58	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00021 del 30/10/2020 (di cui Split per euro 67,73) - FORNITURA ARTICOLI E UTENSILERIA VARIA DA FERRAMENTA DURATA 36 MESI - CIG Z3124B4B80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6274	07/12/2020	400,00	L.A.(M.)	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6263	07/12/2020	244,00	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. gm del 31/10/2020 (di cui Split per euro 44,00) - POSA CASSONE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6288	07/12/2020	8.435,37	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030047250 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.521,13) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1DET 418 25 11 13 FATT SALVO CONG OVE APPLICABILE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6289	07/12/2020	77.195,69	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030047250 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.920,54) - SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1DET 418 25 11 13 FATT SALVO CONG OVE APPLICABILE	Energia elettrica
6294	07/12/2020	13.787,96	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030048940 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 2.627,92) - interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento a norme tecnologiche di cui alla convenzione CONSIP SPA con Enel sole srl relativa a l servizio I	Infrastrutture stradali
6295	07/12/2020	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030048941 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 176,27) - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP SEMAFORI , ANT 14	Infrastrutture stradali
6273	07/12/2020	400,00	B.D.A.	AFFIDI FAMILIARI ANNO 2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6260	07/12/2020	639,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001946 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,07) - FATTURAZIONE EXTRA DEL MESE DI OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
6261	07/12/2020	73.918,05	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001944 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.843,00) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
6280	07/12/2020	59,27	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103416 del 30/09/2020 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
6276	07/12/2020	9,06	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001101729 del 30/09/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
6277	07/12/2020	7,20	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101729 DEL 30/09/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
6278	07/12/2020	0,50	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101953 DEL 31/10/2020 - RECUPERO SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari
6279	07/12/2020	34,18	M.T. S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103886 del 31/10/2020 - SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2020	Commissioni per servizi finanziari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6252	07/12/2020	1.615,33	ARPLAST LAMINATI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 00014 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 291,29) - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER OPERE DA FALEGNAME - CIG ZCB24B4CCF	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6275	07/12/2020	159,50	BORELLA FIORISTA S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 19/11/2020 - FORNITURA CORONE ANNO 2020 - DETERMINAZIONE NR 479 DEL 11/11/2020 COD IPA 4YNYG8	Beni per attività di rappresentanza
6249	07/12/2020	1.316,00	EDUCATORI CRD	PASTI EDUCATORI CRD 2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6250	07/12/2020	1.341,20	EDUCATORI CRD	PASTI EDUCATORI CRD 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6281	07/12/2020	3.660,00	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2020902456 del 11/11/2020 - STIPULA MEPA NR. 1239154	Commissioni per servizi finanziari
6266	07/12/2020	59.979,91	HINELSY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 16/11/2020 (di cui Split per euro 5.452,72) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA ZANELLI DI VIA ROMA: LOTTO II°- RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA E PRIMI INTERVENTI DI ISOLAMENTO INVOLUCRO ED	Fabbricati ad uso commerciale
6283	07/12/2020	49.930,88	IMERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10/20 PA del 18/11/2020 (di cui Split per euro 4.539,17) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI IIÂ° LOTTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL PALAZZO, DI PARTE DELLA VIA OMODEI - FORMAZIONE DI UNA PIAZZET	Fabbricati ad uso commerciale
6282	07/12/2020	5.538,52	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 326/PA del 28/10/2020 (di cui Split per euro 998,75) - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO	Altri servizi diversi n.a.c.
6258	07/12/2020	325,85	CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA DEL 14/11/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA NR. 340/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6292	07/12/2020	1.331,02	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0004223563 del 12/10/2020 (di cui Split per euro 240,02) - servizio noleggio n. 2 autovetture settore tecnico e servizi generali - canone mese di novembre 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
6293	07/12/2020	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0004322064 del 11/11/2020 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture settore tecnico e servizi generali - canone mese dicembre 2020	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
6259	07/12/2020	46,16	VAGO ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05 DEL 10/11/2020 - TESTI PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6254	07/12/2020	48.441,26	RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 235-FE del 16/11/2020 (di cui Split per euro 8.735,31) - 2 SAL CIG 8102853DD0 -	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6251	07/12/2020	124,59	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 384/P DEL 06/11/2020 - TRASCRIZIONE C.C. 30/10/2020	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6285	07/12/2020	4.552,06	PI.BOR DISINFESTAZIONI DI PIETRO BORGONOVO	Liquidazione Fattura Nr. 1091/2020 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 964,13) - servizio di sanificazione immobili comunali	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6286	07/12/2020	794,47	PI.BOR DISINFESTAZIONI DI PIETRO BORGONOVO	Liquidazione Fattura Nr. 1091/2020 del 26/10/2020 - servizio di sanificazione immobili comunali	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6262	07/12/2020	2.368,00	PAROLEDOLCI LIBRERIA CARAMELLERIA CREPALDI ANNA ANGELA	Liquidazione Fattura Nr. 23/03 del 16/11/2020 - Fornitura libri alla biblioteca ex D.L. n. 34/2020 e D.Mibact n 267/2020 quota parte.	Pubblicazioni
6264	07/12/2020	1.464,00	CATELLI GIOVANNI & C SNC	Liquidazione Fattura Nr. 1172 del 10/11/2020 (di cui Split per euro 264,00) - CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 CASSONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO E ARMATO PER LA TUMULAZIONE IN CAMPO GIARDINO A CATELLI GIOVANNI &	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6298	09/12/2020	9,88	COMUNE DI BRESSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RIF. NS. PROT. N. 22583/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
6302	09/12/2020	5.508,30	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002147712 DEL 30/11/2020 - VERBALE AUTOIMBUSTANTE PER SOFTWARE CONCILIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6306	09/12/2020	336,00	GRASSI UFFICIO S.A.S DI GIORGIO GRASSI & C	Liquidazione Fattura Nr. FT 004182 del 30/11/2020 - ACQUISTO CAMICI E SOVRASCARPE MONOUSO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
6307	09/12/2020	4.005,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250807206022 DEL 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6305	09/12/2020	2.168,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 160 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 83,38) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020	Altri servizi di ristorazione
6304	09/12/2020	2.440,00	D'ARIES & PARTNERS S .R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19/E/2020 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 440,00) - Incarico Supporto al Bilancio Consolidato 2020 (es. 2019)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
6303	09/12/2020	1.530,74	CENTRUFFICIO LORETO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 20FVIT018603 del 26/11/2020 - 23180/553	Attrezzature n.a.c.
6310	10/12/2020	2.525,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6309	10/12/2020	160,19	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18943/S del 30/11/2020 (di cui Split per euro 28,89) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI PER L'ANNO 2020	Carta, cancelleria e stampati
6313	10/12/2020	146,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947214521 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6315	10/12/2020	636,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251077108021 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOV/DIC 2020	Energia elettrica
6314	10/12/2020	89,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250927209521 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6308	10/12/2020	8.881,60	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 385 DEL 18/11/2020 - FORNITURA GENERICA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6344	11/12/2020	3,20	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
6467	11/12/2020	30.551,50	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO A SALDO DEI CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE- ANNO 2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6464	11/12/2020	7,25	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S DI COLAVITO F. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 624/FE DEL 26/11/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO: LINGUA STRANIERA 3	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6465	11/12/2020	49,50	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S DI COLAVITO F. & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 652/FE DEL 02/12/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO VARI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6316	11/12/2020	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6479	11/12/2020	69,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250020100221 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOV/DIC 2020	Energia elettrica
6470	11/12/2020	781,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251157108021 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6472	11/12/2020	1.830,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250267106021 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6478	11/12/2020	227,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251027105521 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6480	11/12/2020	302,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251250320021 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2020	Energia elettrica
6468	11/12/2020	915,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251030200321 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6475	11/12/2020	1.043,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251207106021 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6473	11/12/2020	1.523,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250707107021 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2020	Energia elettrica
6469	11/12/2020	129,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251040202022 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2020	Energia elettrica
6477	11/12/2020	157,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250591227621 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6476	11/12/2020	76,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250947106024 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6471	11/12/2020	478,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106031 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6474	11/12/2020	780,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250127208021 DEL 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2020	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6466	11/12/2020	75.687,05	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002119 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.911,04) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
6481	11/12/2020	298,15	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1107 del 10/12/2020 - compenso spese riscossionc coattiva - Ottobre 2020	Commissioni per servizi finanziari
6482	11/12/2020	542,91	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1107 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 151,67) - compenso spese riscossionc coattiva - Ottobre 2020	Commissioni per servizi finanziari
6463	11/12/2020	52.729,75	RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 248-FE del 03/12/2020 (di cui Split per euro 9.508,64) - 2 SAL CIG 8102853DD0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6623	14/12/2020	1.793,32	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6525	14/12/2020	166,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004084605483 DEL 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTT/NOV 2020	Energia elettrica
6626	14/12/2020	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	spese postali anno 2020 integrazione	Spese postali
6627	14/12/2020	7.807,53	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000118/003 del 10/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6628	14/12/2020	1.753,02	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000118/003 del 10/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6629	14/12/2020	9.526,29	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000119/003 del 10/12/2020 - SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI - MESE DI OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6635	14/12/2020	48,46	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1620022494 del 04/12/2020 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CORTILE BIBLIOTECA PER.06/12/2020-31/12/2020 Strumenti meccanici DETERMINA 563 DEL 03/12/2020 IMPEGNO BIB563/1-Abbonamento mensile filodiffusione musica natalizia	Altri servizi diversi n.a.c.
6630	14/12/2020	132.207,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3193 DEL 26/11/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6636	14/12/2020	1.098,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1674/12 del 09/12/2020 - Progettazione 2020 Servizio civile (per n.3 volontari in servizio nel 2021 c/o Biblioteca e Servizi Sociali)	Altri servizi diversi n.a.c.
6631	14/12/2020	2.177,41	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2814 del 10/12/2020 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO - SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6632	14/12/2020	2.686,87	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2814 del 10/12/2020 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO - SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6633	14/12/2020	3.365,71	IL TRUCIOLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2815 del 10/12/2020 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO - OTTOBRE 2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6625	14/12/2020	232,00	INFOPOL SRL	Liquidazione Fattura Nr. 482/E del 08/12/2020 - determina n. 485 del 12/11/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6744	18/12/2020	8,96	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - COMMISSIONI POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6745	18/12/2020	68,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6746	18/12/2020	0,83	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
6757	18/12/2020	1.200,00	LESMA LINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.R. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6756	18/12/2020	1.000,00	ERRICO NUNZIA	CONTRIBUTO A FAVORE DI U.J.D.L. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6753	18/12/2020	196,65	BERTOLOTTI MARIA FRANCESCA	CONTRIBUTO A FAVORE DI F.A.E.P. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6750	18/12/2020	1.003,35	BERTOLOTTI MARIA FRANCESCA	CONTRIBUTO A FAVORE DI F.A.E.P. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6749	18/12/2020	140,63	CONTI RINA LUCIA	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.A.D. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6747	18/12/2020	1.059,37	CONTI RINA LUCIA	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.A.D. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6762	21/12/2020	1.464,00	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 100/20 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 264,00) - Rif. A Determina n. 388 del 07/09/2020 - CIG: Z9C2C001BB - Servizio di igienizzazione e sanificazione dei seggi elettorali	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
6763	22/12/2020	4.365,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2020 - ACCONTO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6683	15/12/2020	1.030,05	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/130 del 30/11/2020 - integrazione RSD utente P.A. mese di novembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6661	15/12/2020	133,33	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1377/20 DEL 16/11/2020 - AGGIUDICAZIONE MEPA DEL 14/07/2020 CIG ZD22D26AB1 FORNITURA N.2 ORE DI ISTRUZIONE ON LINE DEL 28/09/2020 - NUOVE PROCEDURE AREA CIMITERIALE	Gestione e manutenzione applicazioni
6689	15/12/2020	1.737,60	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 85/E/2020 del 02/12/2020 - integrazione RSA mese Novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6679	15/12/2020	7.408,88	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 400 del 07/12/2020 - integrazione CSE mese di novembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6682	15/12/2020	1.941,58	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 900D del 30/11/2020 - SIL mese di novembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6675	15/12/2020	1.360,20	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 464/E del 30/11/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6676	15/12/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 464/E del 30/11/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6669	15/12/2020	1.963,03	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 6126/PA del 02/12/2020 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6670	15/12/2020	1.844,06	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 5933/PA del 25/11/2020 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6671	15/12/2020	0,55	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 5933/PA del 25/11/2020 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6674	15/12/2020	1.095,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 705/B del 30/11/2020 - integrazione RSD utenti M.F e D.M. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6662	15/12/2020	610,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 944 DEL 14/12/2020 - INTEGRAZIONE SPID	Gestione e manutenzione applicazioni
6677	15/12/2020	1.811,70	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 231/I del 30/11/2020 - integrazione RSD utente R.G.Mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6678	15/12/2020	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 231/I del 30/11/2020 - integrazione RSD utente R.G.Mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6672	15/12/2020	2.289,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1048/EL del 30/11/2020 - integrazione RSD utente I.D. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6685	15/12/2020	2.985,60	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1047/EL del 30/11/2020 - integrazione RSD utente C.L mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6639	15/12/2020	37,92	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6645	15/12/2020	12,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - PAGAMENTO INVIO QUESTIONARIO ISTAT	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6652	15/12/2020	37,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ACQUISTO SPRAY PER VESPE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6647	15/12/2020	3,56	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI SACCHETTI TRASPARENTI PER MONETE PARCOMETRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6640	15/12/2020	9,45	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - ACQUISTO PILE DIVERSE PER SALA CONSIGLIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6637	15/12/2020	47,96	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PORTINERIA	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
6646	15/12/2020	22,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - ACQUISTO N. 2 CARTUCCE A COLORI PER STAMPANTE EPSON WF7110	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6650	15/12/2020	11,85	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI ETICHETTE RIMOVIBILI PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6641	15/12/2020	4,39	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/11/2020	Altri servizi di ristorazione
6648	15/12/2020	140,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - ACQUISTO BATTERIA PER ALIMENTAZIONE PARCOMETRO N. 1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6649	15/12/2020	27,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - ACQUISTO ROTOLINI CARTA REG. CASSA PER PALMARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6638	15/12/2020	9,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - ACQUISTO PILE CR2032 PER PERSONAL COMPUTER	Materiale informatico
6642	15/12/2020	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 6-11-13-18-20-25/11/2020	Altri servizi di ristorazione
6643	15/12/2020	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 25/11/2020	Altri servizi di ristorazione
6644	15/12/2020	25,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 11-13-18-20-25/11/2020	Altri servizi di ristorazione
6653	15/12/2020	49,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - ACQUISTO OLIO PER MOTOSEGA E PREPARAZIONE MISCELA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6654	15/12/2020	80,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - ACQUISTO TUBO LUMINOSO MULTICOLOR	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6655	15/12/2020	149,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - ACQUISTO PIANTINE ORNAMENTALI E TERRICCIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6656	15/12/2020	27,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - ACQUISTO SCATOLA TASSELLI FISCHER E CARTUCCIA DI RESINA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6651	15/12/2020	50,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - ACQUISTO PORTACHIAVI IN PLASITCA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6657	15/12/2020	154,61	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO GHEZZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6690	15/12/2020	785,05	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030048940 del 31/10/2020 - interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento a norme tecnologiche di cui alla convenzione CONSIP SPA con Enel sole srl relativa a l servizio luce 2 - ANT 1; ANT 2, ANT 3, ANT	Infrastrutture stradali
6668	15/12/2020	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002116 del 30/11/2020 - Fatturazione del mese di Novembre 2020-contributo nido	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6667	15/12/2020	759,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002234 DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,89) - FATTURAZIONE EXTRA DERRATE SCUOLE DEL MESE DI NOVEMBRE 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
6673	15/12/2020	3.025,68	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000230 del 30/11/2020 - integrazione RSD utente J.B. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6680	15/12/2020	1.000,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/759 del 09/12/2020 - integrazione CSE utenti CA.FR e MA.CL mese di novembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6681	15/12/2020	1.454,55	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/759 del 09/12/2020 - integrazione CSE utenti CA.FR e MA.CL mese di novembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6659	15/12/2020	205,90	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 178_20 del 10/12/2020 - Sorveglianza Sanitaria Mesi di ottobre e novembre	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6688	15/12/2020	1.240,50	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/2728 del 09/12/2020 - integrazione RSA utente R.D: mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6663	15/12/2020	413,14	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200042 del 30/09/2020 - Basato su Consegne 303977. 304334.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6664	15/12/2020	771,70	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200046 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 139,16) - Basato su Consegne 304534. 304601. 304677. 304814. 304896. 304935. 305036.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6684	15/12/2020	3.732,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1219/20 del 01/12/2020 - inserimento in comunità G.A. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6665	15/12/2020	24,05	LIBRISCUOLA DI FABRIZIO MONTAVOCI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_20 DEL 30/11/2020 CEDOLA SUSSIDIARIO 3	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6686	15/12/2020	742,80	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 182/G del 30/11/2020 - Integrazione RSA Sig.ra B.E. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6687	15/12/2020	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 182/G del 30/11/2020 - Integrazione RSA Sig.ra B.E. mese di novembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6660	15/12/2020	221,00	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 708/PA/2020 del 04/12/2020 - Corso di formazione MAROTTA CLELIA	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6666	15/12/2020	100,88	TERZOLI PAOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 09/12/2020 - DET. N. 340/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6692	16/12/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.R. DGR 3008 DET 576 DEL 9/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6693	16/12/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.M. DGR 3008 DET. 576 DEL 9/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6699	16/12/2020	23.366,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	FINANZIAMENTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINI AI 6 ANNI . ANNUALITA' 2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6695	16/12/2020	1.200,00	POGLIANI CARLO	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.R. DGR 3008 DET 576 DEL 9/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6698	16/12/2020	100,00	C.C.	CONTRIBUTO A FAVORE C.C. DET 589 DEL 10/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6701	16/12/2020	54,85	SOENERGY SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 201366586 DEL 14/12/2020 FORNITURA GAS PDR 00880001533968 VIALE BUFFOLI - 20095 CUSANO MILANINO MI	Gas

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6700	16/12/2020	19.687,00	LA CASA DI TOPOLINO DI CARMELINA CAPRARO	FINANZIAMENTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINI AI 6 ANNI . ANNUALITA' 202	Trasferimenti correnti a altre imprese
6694	16/12/2020	254,71	FIORANI LANFRANCO	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.F. DGR 3008 DET 576 DEL 9/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6696	16/12/2020	17,29	FIORANI LANFRANCO	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.F. DGR 3008 DET 576 DEL 9/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6697	16/12/2020	928,00	FIORANI LANFRANCO	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.F. DGR 3008 DET 576 DEL 9/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6691	16/12/2020	1.200,00	CELANTE ODORICO	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.M.A. DGR 3008 DET 576 DEL 9/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6702	16/12/2020	101,38	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412020778452 DEL 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6703	16/12/2020	17,20	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412020778451 DEL 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6705	16/12/2020	127,06	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412020715063 DEL 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6704	16/12/2020	69,05	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412020778450 DEL 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6706	16/12/2020	16,59	HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 412020778449 DEL 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	Energia elettrica
6709	17/12/2020	266,94	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002142270 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,14) - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E NUMERAZIONE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6711	17/12/2020	27,21	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1053/PA del 04/03/2019 (di cui Split per euro 1,05) - Ritenuta 0,50% - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6712	17/12/2020	27,52	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1660/PA del 02/04/2019 (di cui Split per euro 1,06) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 - CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6713	17/12/2020	25,82	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2164/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,99) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6714	17/12/2020	26,37	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2577/PA del 23/05/2019 (di cui Split per euro 1,01) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6715	17/12/2020	26,02	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3224/PA del 24/06/2019 (di cui Split per euro 1,00) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6716	17/12/2020	26,87	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3877/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 1,03) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14 CIG 3256166130	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6710	17/12/2020	5.666,78	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 478 DEL 03/12/2020 - SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI - II° QUADRIMESTRE 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6723	17/12/2020	26,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020642442 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 980811 MATR: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 54 MC	Acqua
6731	17/12/2020	70,97	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020644015 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 3046433 MATR: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 29 MC	Acqua
6724	17/12/2020	147,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020645273 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 980520 MATR: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 103 MC	Acqua
6725	17/12/2020	191,70	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020647346 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 141 MC	Acqua
6726	17/12/2020	76,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020650295 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 61 MC	Acqua
6727	17/12/2020	20,72	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020648507 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 983008 MATR: 16W32498 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 31 MC	Acqua
6719	17/12/2020	34,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020649081 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 3024624 MATR: 18SM16192 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 10 MC	Acqua
6734	17/12/2020	97,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020668783 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 8092188 MATR: 16W19279 FORNITURA: VIA IPPOCASTANI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 211 MC	Acqua
6720	17/12/2020	7,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020673119 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 7035845 MATR: 18SM07262 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6721	17/12/2020	12,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020699953 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981050 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020	Acqua
6728	17/12/2020	44,70	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020697693 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981267 MATR: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 92 MC	Acqua
6735	17/12/2020	22,83	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020699941 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981031 MATR: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 37 MC	Acqua
6736	17/12/2020	20,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020699370 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981076 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020	Acqua
6729	17/12/2020	16,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020699370 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981076 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020	Acqua
6732	17/12/2020	48,26	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020701093 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981159 MATR: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 9 MC	Acqua
6733	17/12/2020	5,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020697148 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981256 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020	Acqua
6730	17/12/2020	1,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020697148 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981256 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020	Acqua
6722	17/12/2020	2,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020697148 DEL 03/12/2020 CLIENTE: 981256 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020	Acqua
6761	18/12/2020	96,94	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000080/F96/2020 DEL 11/12/2020 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA -APPLICAZIONE TIP SU ANNO 2020- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6760	18/12/2020	9,69	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000080/F96/2020 DEL 11/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,69) - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - APPLICAZIONE TIP SU ANNO 2020- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6754	18/12/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.I. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6755	18/12/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI L.I. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
6751	18/12/2020	1.200,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.A.A.A. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6748	18/12/2020	296,62	POGLIANI CARLO	CONTRIBUTO A FAVORE DI B.S. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6752	18/12/2020	903,38	POGLIANI CARLO	CONTRIBUTI A FAVORE DI B.S. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6739	18/12/2020	682,35	MANUTAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. I20000044914 del 15/12/2020 - FORNITURA N. 5 SEDIE DA UFFICIO	Mobili e arredi per ufficio
6740	18/12/2020	272,94	MANUTAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. I20000044013 del 07/12/2020 - ACQUISTO N. 2 SEDIE DA UFFICIO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA, DALLA DITTA MANUTAN ITALIA S.P.A. - IMPORTO € 272,94 IVA INCLUSA. CIG:Z092F99B94	Mobili e arredi per ufficio
6758	18/12/2020	1.200,00	OSTI MARVINCA	CONTRIBUTO A FAVORE DI S.M. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6759	18/12/2020	1.200,00	SORMANI ANTONELLA ARMIDA	CONTRIBUTO A FAVORE DI D.S.D. DGR 3008/2020 DET 520 DEL 19/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6741	18/12/2020	9,33	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - CANONE SPESE POS ANAGRAFE	Oneri per servizio di tesoreria
6742	18/12/2020	27,11	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - CANONE SPESE POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
6743	18/12/2020	0,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PER UFFICI DIVERSI - COMMISSIONI POS VIGILI	Oneri per servizio di tesoreria
5623	29/10/2020	1.030,05	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/103 del 30/09/2020 - integrazione retta CSE utente P.A. mese di settembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5597	29/10/2020	5.287,20	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000022/20/PA del 29/09/2020 (di cui Split per euro 1.563,59) - servizio di manutenzione ascensori immobili comunali - periodo dal 1/1/2020 al 30/9/2020.	Altri servizi diversi n.a.c.
5598	29/10/2020	3.383,60	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000022/20/PA del 29/09/2020 - servizio di manutenzione ascensori immobili comunali - periodo dal 1/1/2020 al 30/9/2020.	Altri servizi diversi n.a.c.
5599	29/10/2020	919,78	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000023/20/PA del 29/09/2020 (di cui Split per euro 165,86) - servizio manutenzione impianti elevatori - interventi eseguiti presso l'immobile di via Italia 2	Altri servizi diversi n.a.c.
5601	29/10/2020	405,04	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 13712/S del 30/09/2020 (di cui Split per euro 73,04) - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI A GRAFICHE GASPARI S	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
5612	29/10/2020	2.612,61	VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	Liquidazione Fattura Nr. 409/E del 29/09/2020 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER. PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5613	29/10/2020	512,40	ELTRAFF S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1395/20/PA del 07/10/2020 - Fornitura generica	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5625	29/10/2020	1.737,60	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 76/E/2020 del 05/10/2020 - Prestazioni RSA mese Settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5596	29/10/2020	244,00	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/20 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 44,00) - CIG Z2F24B4CEC Oggetto richiesta d'opera per la fornitura di materiali per opere da vetraio e da fabbro per la durata presunta di 36 mesi Iva da versare ai s	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5594	29/10/2020	1.509,00	CONDOMINIO VIA MONTE GERVINO 25 (AMM.VANZINI)	spese condominiali es 2020/2021 rata n. 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5618	29/10/2020	1.118,50	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 567/B del 30/09/2020 - integrazione RSD utenti Mi.FR. e DA.MA mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5593	29/10/2020	6.017,35	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 118/20 del 05/10/2020 (di cui Split per euro 1.085,10) - Rif. A Determina n. 369 del 26/08/2020 - CIG: 8389241CAB - Servizio di custodia e pulizia della Palestra polivalentee di via Donizetti - canone mese di s	Servizi di pulizia e lavanderia
5611	29/10/2020	377,00	UPEL MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 181_20 del 24/09/2020 - Corso il Funzionario Responsabile della riscossione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5619	29/10/2020	1.811,70	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 180/I del 30/09/2020 - integrazione retta RSD utente R.G. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5620	29/10/2020	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	Liquidazione Fattura Nr. 2020 180/I del 30/09/2020 - integrazione retta RSD utente R.G. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5595	29/10/2020	815,40	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001801 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 147,04) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5600	29/10/2020	1.072,20	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001796 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 193,35) - REFERENDUM 20/21 SETTEMBRE 2020. FORNITURA DI SET BARRIERA COMPOSTA DA PALETTI DISSUASORI E CATENA IN PLASTICA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
5605	29/10/2020	2.763,02	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030044155 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 498,25) - CUSANO MILANINO VIA PEDRETTI E IV NOVEMBRE Ove applicabile, imposta di bollo assoluta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. - 6° rata intervento	Infrastrutture stradali
5606	29/10/2020	2.988,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030044154 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 538,91) - CUSANO MILANINO VIA MATTEOTTI Ove applicabile, imposta di bollo assoluta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. I.ANT MS- 29 Rata n. 6	Infrastrutture stradali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5607	29/10/2020	1.456,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2030044156 del 30/09/2020 (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 MS-31 rata n. 6	Infrastrutture stradali
5621	29/10/2020	2.007,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001566 del 30/09/2020 - Fatturazione pasti anziani del mese di Settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
5615	29/10/2020	7.294,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001568 DEL 30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 280,57) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5616	29/10/2020	418,20	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001662 DEL 19/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,08) - MAGGIORAZIONE COSTO PASTO EMERGENZA COVID-19	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5622	29/10/2020	350,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/593 del 24/09/2020 - integrazione retta CSE utente CA. FR mese di maggio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5617	29/10/2020	671,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 105 PA del 30/09/2020 - Servizio di Apertura e Chiusura quotidiana di tutti gli accessi e dei Servizi Igienici del Parco Matteotti dal 15/06/2020 al 31/12/2020 - Mese di Settembre 2020	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5609	29/10/2020	2.540,57	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 132_20 DEL 13/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) -NOMINA MEDICO COMPETENTE E ATTIVITÀ TRIENNIO 2017/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
5610	29/10/2020	425,43	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 132_20 DEL 13/10/2020 - NOMINA MEDICO COMPETENTE E ATTIVITÀ TRIENNIO 2017/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
5602	29/10/2020	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 593/20 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 134,30) - PROCEDURA EX ART. 36 C2 LETT. A) DEL D.LEG 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5603	29/10/2020	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 797/20 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 134,30) - PROCEDURA EX ART. 36 C2 LETT. A) DEL D.LEG 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5604	29/10/2020	8.011,74	VIGER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATPAM/2020_30 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 1.444,74) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA DI BLOCCO CELLETTE OSSARI/CINERARI DOPPI (60+60) E DELLE INDAGINI TECNICHE/GEOLOGICO C/O CIMITERO COM.	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5624	29/10/2020	238,20	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 41/E del 02/09/2020 - integrazione retta RSA utente C.M. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5608	29/10/2020	32,95	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323/P DEL 01/10/2020 - FORNITURA GENERICA	Altri servizi diversi n.a.c.



**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5614	29/10/2020	29,65	LIBRACCIO MONZA SRL A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/000062 DEL 13/10/2020 - CEDOLE ELEMENTARI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5638	30/10/2020	332,33	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2020H02544 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 59,93) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020. IMPORTO COMPLESSIVO €14.368,43	Vestiario
5626	30/10/2020	190,72	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 34,39) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5627	30/10/2020	1.220,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 220,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5628	30/10/2020	199,15	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 35,91) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5629	30/10/2020	113,86	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 20,53) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5630	30/10/2020	134,81	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 24,31) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5631	30/10/2020	113,86	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 20,53) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5632	30/10/2020	732,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 132,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5633	30/10/2020	226,31	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 40,81) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5634	30/10/2020	183,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5635	30/10/2020	61,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5636	30/10/2020	61,00	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 11,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5637	30/10/2020	174,29	VISUALGRAF DI CAMPARINI FABIO	Liquidazione Fattura Nr. 139/FE del 24/10/2020 (di cui Split per euro 31,44) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2020 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5646	02/11/2020	1.500,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI G.T. DGR 2065/2019 DET 343 DEL 07/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5639	02/11/2020	343,92	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2020H02598 del 29/10/2020 (di cui Split per euro 62,02) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020. IMPORTO COMPLESSIVO €14.368,43	Vestiario
5652	02/11/2020	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001570 del 30/09/2020 - Fatturazione noleggio del mese di Settembre 2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5651	02/11/2020	2.067,06	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001576 del 30/09/2020 - Fatturazione derrate nido del mese di Settembre 2020	Generi alimentari
5647	02/11/2020	1.500,00	UNITELLA DI FURIOSI VANDA E C. S.N.C.	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.P. DGR 2065/2019 DET. 343 DEL 07/08/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5648	02/11/2020	1.091,40	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Rimborso somme dovute alla Città Metropolitana di Milano per il concorso Agente Polizia Locale - C1	Trasferimenti correnti a Comuni
5649	02/11/2020	2.500,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Rimborso somme dovute alla Città Metropolitana di Milano per il concorso Istruttore Amministrativo - C1	Trasferimenti correnti a Comuni
5640	02/11/2020	50,01	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206016204 DEL 31/07/2020 METANO 06/2020 - V206016204	Gas
5643	02/11/2020	134,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206047336 DEL 30/09/2020 METANO 08/2020 - V206047336	Gas
5644	02/11/2020	132,46	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206028181 DEL 28/08/2020 METANO 07/2020 - V206028181	Gas
5641	02/11/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206028183 DEL 28/08/2020 METANO 07/2020 - V206028183	Gas
5645	02/11/2020	136,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206016201 DEL 31/07/2020 METANO 06/2020 - V206016201	Gas
5642	02/11/2020	47,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V206047343 DEL 30/09/2020 METANO 08/2020 - V206047343	Gas
5650	02/11/2020	2.368,00	MONDADORI RETAIL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1040000003 del 21/10/2020 - Liquidazione fornitura libri alla biblioteca ex D.L. n.34/2020 e D.Mibact n.267/2020 - FT PADERNO RD499	Pubblicazioni
5678	03/11/2020	4.456,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5653	03/11/2020	118,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020373171 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981322 MATR: 18SM32973 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 61 MC	Acqua
5654	03/11/2020	44,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020357177 DEL 13/08/2020 CLIENTE: 981031 MATR: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 72 MC	Acqua
5658	03/11/2020	705,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415343 DEL 11/09/2020 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 8870 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5659	03/11/2020	119,45	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415626 DEL 11/09/2020 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 492 MC	Acqua
5656	03/11/2020	420,14	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416999 DEL 11/09/2020 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 435 MC	Acqua
5655	03/11/2020	21,13	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020417730 DEL 11/09/2020 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 3 MC	Acqua
5657	03/11/2020	5.342,76	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416451 DEL 11/09/2020 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 7956 MC	Acqua
5671	03/11/2020	774,76	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020489602 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 636 MC	Acqua
5673	03/11/2020	660,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020486378 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 980876 MATR: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 528 MC	Acqua
5668	03/11/2020	176,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485722 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 980258 MATR: 18SM36355 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 521 MC	Acqua
5669	03/11/2020	243,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485387 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 625 MC	Acqua
5677	03/11/2020	103,17	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485720 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 125 MC	Acqua
5674	03/11/2020	339,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485383 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 702 MC	Acqua
5675	03/11/2020	568,27	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485383 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 702 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5670	03/11/2020	1.157,28	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020486375 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 980810 MATR: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 4030 MC	Acqua
5676	03/11/2020	431,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485095 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 625 MC	Acqua
5672	03/11/2020	344,48	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485095 DEL 09/10/2020 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2020 CONSUMO : 625 MC	Acqua
5286	21/10/2020	6.534,28	ORGANI ISITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5285	21/10/2020	920,00	360 H.C. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 688/00 del 15/10/2020 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 360 H.C. SRL.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5435	22/10/2020	559,41	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001250/20 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 344,82) - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTUFUNZIONE 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5438	22/10/2020	200,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001250/20 del 14/10/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTUFUNZIONE 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5439	22/10/2020	500,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001250/20 del 14/10/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTUFUNZIONE 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5437	22/10/2020	200,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001250/20 del 14/10/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTUFUNZIONE 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5436	22/10/2020	452,77	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001250/20 del 14/10/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTUFUNZIONE 3^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5441	23/10/2020	160,00	MARTINELLI PAOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 03_2020 DEL 20/10/2020 - ATTIVITÀ FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI - IL RITORNO DEL PIFFERAIO MAGICO PER ASS. SOCIALI DEL 9 E 10 OTT 2020 LECCO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5448	26/10/2020	8.879,40	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 271 del 01/10/2020 - inserimento CDD/CSE mese di settembre 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5449	26/10/2020	2.500,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 241 del 20/07/2020 - integrazione CSE/CDD mese di giugno 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5446	26/10/2020	1.360,20	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 387/E del 30/09/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
5447	26/10/2020	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 387/E del 30/09/2020 - integrazione RSD utente A.M. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5444	26/10/2020	1.785,11	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 4697/PA del 30/09/2020 - integrazione RSD utente E.R.A. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5443	26/10/2020	252,54	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/638 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 45,54) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
5454	26/10/2020	3.690,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 200231 del 30/09/2020 - inserimento in comunità utente D.S. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5442	26/10/2020	146,25	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00019 del 20/10/2020 - FORNITURA PROTEZIONI FACCIALI	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5445	26/10/2020	3.065,58	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2000186 del 30/09/2020 - integrazione RSD utente J.B. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5451	26/10/2020	1.454,55	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/596 del 24/09/2020 - integrazione CDD utente MA.CL mese di agosto 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5452	26/10/2020	1.704,56	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/595 del 24/09/2020 - integrazione cse/cdd utenti MA.CL e CA. FR mese di luglio 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5450	26/10/2020	1.440,90	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/594 del 24/09/2020 - integrazione cse/cdd utenti MA.CL e CA.FR mese di giugno 2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5457	26/10/2020	776,64	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 507/E del 30/09/2020 - integrazione RSA utente P.C. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5458	26/10/2020	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 507/E del 30/09/2020 - integrazione RSA utente P.C. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5453	26/10/2020	3.714,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1138/20 del 01/10/2020 - inserimento in comunità utente G.A. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5459	26/10/2020	1.479,35	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 259/PA del 17/09/2020 - integrazione retta RSA utente F.M mese di agosto 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5455	26/10/2020	742,80	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 151/G del 01/10/2020 - integrazione RSA utente B.E.E. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5456	26/10/2020	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 151/G del 01/10/2020 - integrazione RSA utente B.E.E. mese di settembre 2020	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5475	27/10/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00569781 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5469	27/10/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00541586 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa  
4° trimestre 2020**

<b>Num.</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiari</b>	<b>Descrizione mandato</b>	<b>Natura economica</b>
5465	27/10/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00537878 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5477	27/10/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00569006 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5478	27/10/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00566700 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5460	27/10/2020	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00569779 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5470	27/10/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00537877 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5466	27/10/2020	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00541493 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5476	27/10/2020	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054519 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5462	27/10/2020	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054424 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5474	27/10/2020	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054741 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5461	27/10/2020	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054656 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5463	27/10/2020	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054977 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5467	27/10/2020	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054440 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5471	27/10/2020	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054978 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5464	27/10/2020	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054425 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5472	27/10/2020	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054433 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5473	27/10/2020	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054632 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5468	27/10/2020	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800054423 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia fissa
5479	27/10/2020	201,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03689400 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia mobile
5480	27/10/2020	988,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03664836 DEL 14/10/2020 6° BIM - AGO/SETT 2020	Telefonia mobile
5579	28/10/2020	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità