

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1102	18/02/2022	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	spese postali prima integrazione	Spese postali
966	18/02/2022	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1109	21/02/2022	951,60	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002107123 del 15/02/2022 - ABBONAMENTO ENTIONLINE 2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1112	21/02/2022	337,50	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 14/02/2022 - BATTERIA + MANODOPERA VEICOLO TARGA CT 832 PH	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1110	21/02/2022	370,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 152/PA del 27/01/2022 - Abbonamento a Personale News anno 2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1107	21/02/2022	3.362,00	CALDARINI&ASSOCIATI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 97.22 del 09/02/2022 - Abbonamento a 60 ore di formazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1111	21/02/2022	567,30	MILANSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000074/22 DEL 07/02/2022 - MOTO Pompa CAFFINI MODELLO TRASH 3" MATR.23516(4457) - 2003 (DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE) RESA RIPARATA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1108	21/02/2022	240,00	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/TA DEL 10/02/2022 - DATE 04-05/02/2022 PARTECIPANTI PIROLA ELISA RADAELLI CHIARA - ESENTE DA BOLLO DL 117/2017 ART. 82 COMMA 5	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1106	21/02/2022	368,91	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 38_22 del 14/02/2022 - Sorveglianza Sanitaria Gennaio 2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1105	21/02/2022	2.410,72	STUDIO TECNICO TROTTA MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/11 DEL 18/01/2022 - LAVORI MANUTENZIONE ZANELLI - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1148	22/02/2022	976,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	Liquidazione Fattura Nr. 220001044FE del 13/01/2022 - NOLEGGIO DEL DANCING VALLECHIARA DI CUSANO MILANINO PER REALIZZAZIONE DI EVENTI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1140	22/02/2022	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 08/02/2022 - integrazione CSE CDD mese di gennaio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1133	22/02/2022	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621023502 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 0,88) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM Concerto classica 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1134	22/02/2022	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621023504 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 0,88) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM Concerto classica 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1135	22/02/2022	156,18	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621023505 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 28,16) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.17/12/2021-18/12/2021 Concerto classica	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1136	22/02/2022	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621023501 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 0,88) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM Concerto classica 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1139	22/02/2022	519,56	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 31/B del 10/02/2022 - Integrazione RSD mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1131	22/02/2022	95,17	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000121 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 17,16) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1122	22/02/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030654054031347 - CODICE GARA 8374220	Infrastrutture stradali
1126	22/02/2022	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030654054031347 - CODICE GARA 8365630	Cimiteri
1125	22/02/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030654054031347 - CODICE GARA 8350651	Infrastrutture stradali
1123	22/02/2022	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030654054031347 - CODICE GARA 8315683	Infrastrutture stradali
1124	22/02/2022	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030654054031347 - CODICE GARA 8275612	Infrastrutture stradali
1120	22/02/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030654054031347 - CODICE GARA 8269260	Impianti sportivi
1119	22/02/2022	600,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030654054031347 - CODICE GARA 8315881	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
1121	22/02/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030654054031347 - CODICE GARA 8374790	Infrastrutture stradali
1117	22/02/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV N. 01030654054031347 - CODICE GARA 8195533	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1393	08/03/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SDD SU PAGAMENTI NEXI DEL 07/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria
1394	08/03/2022	3,06	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO DEL 09.02.2022	Oneri per servizio di tesoreria
1395	08/03/2022	192,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 14/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria
1396	08/03/2022	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD NEXI DEL 14/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria
1397	08/03/2022	7,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU N.7 PAGAMENTI BOLLI AUTO DEL 28/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria
1398	08/03/2022	0,01	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	INTERESSI PASSIVI SU CC POS PARCOMETRO DEL 02/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria
1399	08/03/2022	13,26	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria
1400	08/03/2022	10,77	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1401	08/03/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD NEXI DEL 07/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria
1408	08/03/2022	16,04	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000063798 DEL 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E18112682 CONTATORE 00000000018112682 KWH 127	Energia elettrica
1410	08/03/2022	4.500,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000062821 DEL 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 37932	Energia elettrica
1409	08/03/2022	1.107,38	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000062821 DEL 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 37932	Energia elettrica
1415	09/03/2022	24,17	FUMAGALLI SNC DI G. FUMAGALLI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/L DEL 26/02/2022 - LETTURA CLASSE 3	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1417	09/03/2022	1.054,88	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000350 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,85) - FATTURAZIONE EXTRA DEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1416	09/03/2022	85.741,73	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000352 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.297,76) - FATTURAZIONE PASTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1412	09/03/2022	3.071,93	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 16/02/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI - GENNAIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
1413	09/03/2022	281,60	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 409 DEL 16/02/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI - GENNAIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
1414	09/03/2022	1.040,79	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 409 DEL 16/02/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI - GENNAIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
1420	10/03/2022	286,67	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622003765 del 01/03/2022 (di cui Split per euro 47,74) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.03-12-2021-03-12-2021 Concerto classica 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1418	10/03/2022	5.083,34	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22020020/AP DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 916,67) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SISTEMISTICO, DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1419	10/03/2022	6.303,31	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22020039/AP DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.136,66) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SISTEMISTICO, DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;	Gestione e manutenzione applicazioni
1421	10/03/2022	4.758,00	WOW SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 07/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 858,00) - REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE E SOCIALE "CARNEVALE ITALIANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1429	11/03/2022	7.456,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1423	11/03/2022	100,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L. SOCIO UNICO ANUSCA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53E DEL 03/03/2022 - PARTECIPAZIONE MATTINATA DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR "IL PNRR E IL PIAO: UN UNICO STRUMENTO PER MOLTI ADEMPIMENTI"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1424	11/03/2022	1.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO DOVUTO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE TECNICO - CAT G.1	Trasferimenti correnti a Comuni
1425	11/03/2022	1.162,14	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO DOVUTO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT. D.1	Trasferimenti correnti a Comuni
1426	11/03/2022	1.086,63	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO DOVUTO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER IL CONCORSO PUBBLICO AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.1	Trasferimenti correnti a Comuni
1427	11/03/2022	9.065,82	MED COMPUTER SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 854 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.634,82) - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO P.A. PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA VARIA DALL'OPERATORE ECONOMICO MED COMPUTER SRL	Hardware n.a.c.
1428	11/03/2022	5.319,20	MED COMPUTER SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1688 DEL 26/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 959,20) - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO P.A. PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA VARIA DALL'OPERATORE ECONOMICO MED COMPUTER SRL	Hardware n.a.c.
1491	14/03/2022	1.118,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	SOMMA DA VERSARE RELATIVA A DICHIARAZIONE IVA 2019 (IMPOSTA 2018) COMUNICAZIONE AG.ENTRATE N. 0189424219401 DEL 14/03/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1509	14/03/2022	693,69	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/25 del 28/02/2022 - Inserimento CSE utente P.A: mese di febbraio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1502	14/03/2022	36,60	ITALIANA AUDION S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 22120373 del 09/03/2022 - Cambio tariffe	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1518	14/03/2022	2.035,60	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 16/E/2022 del 04/03/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1498	14/03/2022	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1501	14/03/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1492	14/03/2022	762,17	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1500	14/03/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1496	14/03/2022	400,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1495	14/03/2022	400,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1497	14/03/2022	400,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1493	14/03/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1494	14/03/2022	300,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1499	14/03/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0006303 DEL 28/02/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO GEN/FEB 2022	Telefonia fissa
1507	14/03/2022	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 144 del 07/03/2022 - Inserimento CSE mese di febbraio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1505	14/03/2022	921,76	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 56/E del 28/02/2022 - Integrazione RSD mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1506	14/03/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 56/E del 28/02/2022 - Integrazione RSD mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1512	14/03/2022	3.528,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 222033 del 28/02/2022 - inserimento in comunità D.S. FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1504	14/03/2022	469,28	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 110/B del 28/02/2022 - Integrazione RSD mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1503	14/03/2022	3.174,92	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000076 del 28/02/2022 - Inserimento RSD mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1517	14/03/2022	1.531,45	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 23/E del 07/03/2022 - integrazione RSA mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1508	14/03/2022	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/148 del 28/02/2022 - Inserimento CSE-CDD mese di febbraio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1454	14/03/2022	198,67	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202249373 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 467 MC	Acqua
1455	14/03/2022	29,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022121038 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 980214 MATR: 18SM02422 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 48 MC	Acqua
1456	14/03/2022	164,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022112647 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 980987 MATR: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 388 MC	Acqua
1457	14/03/2022	14,09	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022112627 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 982427 MATR: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 6 MC	Acqua
1440	14/03/2022	425,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022115865 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
1458	14/03/2022	15,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022121031 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 5895668 MATR: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1459	14/03/2022	943,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022525688 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2183 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1460	14/03/2022	11,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022117182 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 3053942 MATR: 18SM16199 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1461	14/03/2022	19,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022115577 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981049 MATR: 18SM34827 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1462	14/03/2022	15,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022108292 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981256 MATR: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1463	14/03/2022	36,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022110578 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 982025 MATR: 18SM18497 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1432	14/03/2022	13,09	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202256515 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1464	14/03/2022	210,24	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022108309 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981217 MATR: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 493 MC	Acqua
1465	14/03/2022	38,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022107794 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 3046432 MATR: 18SM16116 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 3 MC	Acqua
1466	14/03/2022	210,24	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022114802 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981047 MATR: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 493 MC	Acqua
1467	14/03/2022	11,87	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022112619 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 7035845 MATR: 18SM07262 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1468	14/03/2022	17,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022117183 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981266 MATR: 18SM12208 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 20 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1449	14/03/2022	164,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022110482 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 982320 MATR: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 388 MC	Acqua
1443	14/03/2022	2.123,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202255570 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2256 MC	Acqua
1437	14/03/2022	151,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022118620 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 4011168 MATR: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1469	14/03/2022	210,24	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022110473 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981033 MATR: 20A01478 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 493 MC	Acqua
1470	14/03/2022	19,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022108301 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981050 MATR: 16W02017 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1471	14/03/2022	49,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022121852 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 4023056 MATR: 19Z15612 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 1 MC	Acqua
1451	14/03/2022	20,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022114813 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 983013 MATR: 17X23819 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 2 MC	Acqua
1441	14/03/2022	608,17	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022121827 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
1472	14/03/2022	31,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022114807 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 5872457 MATR: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1473	14/03/2022	36,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022117536 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 6043936 MATR: 18SM16126 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1444	14/03/2022	313,83	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022122690 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 7431302 MATR: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1474	14/03/2022	15,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022122150 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981245 MATR: 18SM33158 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1475	14/03/2022	151,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022112432 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 8080609 MATR: 14T02708 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1433	14/03/2022	46,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022111006 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 3024624 MATR: 18SM16192 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 12 MC	Acqua
1476	14/03/2022	15,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022114859 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 5890663 MATR: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D'TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1477	14/03/2022	16,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022121271 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981004 MATR: 18SM32783 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 2 MC	Acqua
1478	14/03/2022	39,53	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022109390 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 4026858 MATR: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1479	14/03/2022	15,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022109399 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 4003460 MATR: 18SM29715 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1452	14/03/2022	60,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022110834 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 983028 MATR: 18SM34783 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1480	14/03/2022	210,24	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022108300 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981076 MATR: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 493 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1448	14/03/2022	151,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022113602 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 7431312 MATR: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1450	14/03/2022	32,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202253911 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 57 MC	Acqua
1445	14/03/2022	425,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022109445 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
1434	14/03/2022	151,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022121061 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 6089507 MATR: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1442	14/03/2022	311,01	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022116116 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
1446	14/03/2022	448,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022119465 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 982887 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
1438	14/03/2022	151,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022112019 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 7468543 MATR: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1481	14/03/2022	48,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022105741 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 5886119 MATR: 18SM28499 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1490	14/03/2022	15,95	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022115119 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 7236948 MATR: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 11 MC	Acqua
1482	14/03/2022	12,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022106637 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 5748576 MATR: 18SM16280 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 3 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1483	14/03/2022	15,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022122232 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981003 MATR: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1435	14/03/2022	113,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022116989 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
1436	14/03/2022	197,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022116989 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
1484	14/03/2022	19,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022113237 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 4051892 MATR: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1485	14/03/2022	19,78	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022117188 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981051 MATR: 18SM34813 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1486	14/03/2022	138,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022106624 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 982420 MATR: 18SM32692 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 339 MC	Acqua
1439	14/03/2022	151,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022115610 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 5852835 MATR: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
1487	14/03/2022	53,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022116140 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981322 MATR: 18SM32973 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 4 MC	Acqua
1453	14/03/2022	830,24	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022114403 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 981159 MATR: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 627 MC	Acqua
1488	14/03/2022	97,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022122229 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 4028414 MATR: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 218 MC	Acqua
1489	14/03/2022	43,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202257210 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1447	14/03/2022	1.444,81	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202258681 DEL 01/03/2022 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 1108 MC	Acqua
1510	14/03/2022	2.024,68	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1732/22 del 28/02/2022 - inserimento in comunità G.A. mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1511	14/03/2022	7.700,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1742/22 del 28/02/2022 - Inserimento in comunità J.C. mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1515	14/03/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 28/02/2022 - integrazione RSA mese di gennaio e febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1516	14/03/2022	2.067,60	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 28/02/2022 - integrazione RSA mese di gennaio e febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1513	14/03/2022	3.180,80	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 9/G del 28/02/2022 - Integrazione retta RSA mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1520	14/03/2022	25,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 15825080837558 DEL 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB/MAR 2022	Energia elettrica
1519	14/03/2022	123,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108548 DEL 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/FEB 2022	Energia elettrica
1514	14/03/2022	2.531,91	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 87/SSE13 del 04/03/2022 - integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1524	15/03/2022	6.163,29	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00051852 del 24/02/2022 (di cui Split per euro 1.111,41) - AFFIDAMENTO AD ENEL SOLE SRL DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE	Infrastrutture stradali
1525	15/03/2022	4.274,17	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00054188 del 01/03/2022 (di cui Split per euro 770,75) - MANUT STRAORD PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CONVENZIONE CONSP SPA CON ENEL SOLE SRL RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali
1526	15/03/2022	5.324,34	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00054191 del 01/03/2022 (di cui Split per euro 960,13) - MANUT STRAORD PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CONVENZIONE CONSP SPA CON ENEL SOLE SRL RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1527	15/03/2022	476,47	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00054170 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 85,92) - MANUT STRAORD PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CONVENZIONE CONSIP SPA CON ENEL SOLE SRL RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali
1522	15/03/2022	6.019,40	STUDIO TECNICO GEOM GIUDICI LUCIO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 07/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER DENUNCIA DI NUOVA COSTRUZIONE CATASTALE DEL FABBRICATO SCUOLA MEDIA MARCONI	Fabbricati ad uso commerciale
1523	15/03/2022	1.250,00	RAPETTI SILVIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 07/02/2022 - REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DEL DLGS 42/2004 ART. 12. COMPLESSO SCUOLA E.F. FERMI E CASA DEL CUSTODE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1536	16/03/2022	2.891,61	GIERRE LIFT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000007/22/PA del 31/01/2022 (di cui Split per euro 521,44) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI ALLA DITTA GIERRE LIFT SRL - CIG Z9F	Altri servizi diversi n.a.c.
1530	16/03/2022	117,01	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034178085851991 - RIC.42094 SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA SCALA D/12 - RATA N. 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1535	16/03/2022	1.371,26	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00003 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 247,28) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1532	16/03/2022	1.917,06	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000341 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 345,70) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1538	16/03/2022	944,91	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 432 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 170,39) - Servizio custodia domenicale cimitero e transennamento domenicale viale matteotti - mese di febbraio 2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
1531	16/03/2022	2.049,60	ARPLAST LAMINATI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 00001 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 369,60) - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER OPERE DA FALEGNAME - CIG ZCB24B4CCF	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1539	16/03/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0006176682 del 11/02/2022 (di cui Split per euro 237,82) - servizio di noleggio n. 2 autovetture - canone mese di marzo 2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1540	16/03/2022	225.556,00	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000022/22 del 04/03/2022 al netto di Nota: N. 000015/22 del 04/02/2022 di 16.380,00 (di cui Split per euro 6.056,00) - INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MARCONI A CUSANO MI	Infrastrutture stradali

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1541	16/03/2022	9.454,48	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000024/22 del 04/03/2022 (di cui Split per euro 859,50) - INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MARCONI A CUSANO MILANINO DET.DIRIG.Nr.112 DEL 25/02/2022 - compensazione ex art	Infrastrutture stradali
1537	16/03/2022	282,34	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000057-0C1 del 28/02/2022 - Servizio pulizia immobili comunali - canone mese di gennaio/febbraio 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
1529	16/03/2022	13.763,48	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000057-0C1 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 2.532,85) - Servizio pulizia immobili comunali - canone mese di gennaio/febbraio 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
1528	16/03/2022	7.107,87	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 444/FE del 28/02/2022 (di cui Split per euro 1.281,75) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLA PALESTRA POLIVALENTE PERIODO 01/01/2022 - AL 30/06/2022 - mese di febbraio 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
1533	16/03/2022	567,91	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700037 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 102,41) - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1534	16/03/2022	191,38	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700036 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 34,51) - Riferimento cedente 01 FD 6700036 VENDITA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1542	17/03/2022	33,38	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000065499 DEL 08/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 821000416208 DEL 28/12/2021 DI 210,91 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E17264525 CONTATORE 00000000017264525 KWH 968	Energia elettrica
1576	18/03/2022	16,38	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
227	21/01/2022	6.074,12	ORGANI ISITUZINALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
385	24/01/2022	316,49	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 23/12/2021 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
383	24/01/2022	3.071,53	DEMARZIANI ELENA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 DEL 17/12/2021 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ATTIVITA' 2° SEMESTRE 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
384	24/01/2022	354,23	DEMARZIANI ELENA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 DEL 17/12/2021 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ATTIVITA' 2° SEMESTRE 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
380	24/01/2022	1.358,65	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 02/01/2022 - COMPETENZE ATTIVITÀ DI REVISORE LEGALE DEI CONTI - 4° TRIM 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
381	24/01/2022	354,23	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 02/01/2022 - COMPETENZE ATTIVITÀ DI REVISORE LEGALE DEI CONTI - 4° TRIM 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
382	24/01/2022	149,52	BARATTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4E DEL 02/01/2022 - COMPETENZE ATTIVITÀ DI REVISORE LEGALE DEI CONTI - 4° TRIM 2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
387	24/01/2022	2.458,03	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004197568382 DEL 21/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE 2021	Gas
386	24/01/2022	625,50	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004197568383 DEL 21/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE 2021	Gas
379	24/01/2022	850,00	M.M.Q.	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.M. D.L. 73/2021 DET 8 DEL 13/01/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
378	24/01/2022	700,00	M.L.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.L.A. D.L. 73/2021 DET 8 DEL 13/01/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
388	25/01/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220119001467 DEL 17/01/2022 FATTURAZIONE LINEA 0266400939 BIM. 1/22 RIFERIMENTO FT RIFIUTATA 8Z00598191	Telefonia fissa
394	25/01/2022	13.842,07	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-11157 del 30/11/2021 - SERVIZIO FORSU-NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
391	25/01/2022	3.276,99	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000193/003 del 30/11/2021 - SERVIZIO TRATTAMENTO/RECUPERO LEGNO-NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
390	25/01/2022	6.725,15	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 003218 del 30/11/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
395	25/01/2022	19.136,91	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000345 del 30/11/2021 - SERVIZIO RSU-NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
392	25/01/2022	5.985,67	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000141 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
393	25/01/2022	3.456,88	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000141 del 30/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
397	25/01/2022	1.364,96	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3756 del 30/11/2021 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
396	25/01/2022	180,52	SELPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/160 del 22/11/2021 - SERVIZIO INERTI - NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
389	25/01/2022	500,00	ASSOCIAZIONE MITTATRON ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 02/12/2021 - EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
438	26/01/2022	5,88	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO PAGAMENTI VERBALE SECONDO SEMESTRE 2019	Altri servizi diversi n.a.c.
446	26/01/2022	20,36	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 50720 E 0001174 DEL 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
469	26/01/2022	77,87	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DICEMBRE 2020 - MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO- AGOSTO 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
463	26/01/2022	266,44	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
452	26/01/2022	63,10	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO DI NOTIFICAZIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2020 E PRIMO SEMESTRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
441	26/01/2022	80,92	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO VERBALI ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
400	26/01/2022	1.512,80	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1823/21/PA DEL 29/12/2021 - REVISIONE TELELASER	Altre spese per contratti di servizio pubblico
447	26/01/2022	446,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
432	26/01/2022	604,69	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALLUNNI RESIDENTI A CUSANO MILANINO E FREQUENTANTI PRIMARIE DI CINISELLO BALSAMO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
450	26/01/2022	11,76	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE	Altri servizi diversi n.a.c.
440	26/01/2022	26,44	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO VERBALI 40664R/2020-109342/2020 E181U/2019	Altri servizi diversi n.a.c.
481	26/01/2022	65,82	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 E PRIMO SEMESTRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
449	26/01/2022	16,06	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
403	26/01/2022	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 12/01/2022 - integrazione CSe mese di dicembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
399	26/01/2022	90,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 721 DEL 28/12/2021 - PASTIGLIE FRENI TARGA YA 609 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
466	26/01/2022	37,52	COMUNE DI NOVA MILANESE	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI MESSI COMUNALI/MESSI NOTIFICATORI	Altri servizi diversi n.a.c.
473	26/01/2022	17,64	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REPERTORIO 2021/7161 E 2021/14117	Altri servizi diversi n.a.c.
480	26/01/2022	5,88	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
474	26/01/2022	11,76	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.2800/2021 E 5473/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
439	26/01/2022	20,36	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO VERBALI ANNO 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
464	26/01/2022	36,00	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
479	26/01/2022	6,83	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
442	26/01/2022	10,58	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO VERBALE CRONOLOGICO 1436/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
458	26/01/2022	10,28	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
465	26/01/2022	11,76	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI MESE DI APRILE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
467	26/01/2022	10,05	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
462	26/01/2022	26,24	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 E DAL 01/01/2021 AL 29/03/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
471	26/01/2022	5,88	COMUNE DI RHO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 110874/2020	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
435	26/01/2022	11,76	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
468	26/01/2022	11,76	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 125/2021 E 413/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
482	26/01/2022	5,88	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
487	26/01/2022	5,88	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
398	26/01/2022	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000345 DEL 31/12/2021 - ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET PUBBLICAZIONE CODICE ISSN 2499-0981 1 ACCESSO - ANNUALE DAL 21/12/21 AL 21/12/22	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
470	26/01/2022	11,76	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.269/21 E 524/21	Altri servizi diversi n.a.c.
405	26/01/2022	6.383,57	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069013588326232 - OPERE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RATA N. 1 (RIC. 10035)	Beni immobili n.a.c.
406	26/01/2022	6.383,56	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069014441503174 - OPERE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RATA N. 2 (RIC. 11060)	Beni immobili n.a.c.
459	26/01/2022	10,18	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 426U/2020	Altri servizi diversi n.a.c.
451	26/01/2022	11,76	COMUNE DI CORSICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
407	26/01/2022	1.684,14	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034173722206776 - BONUS FACCIATA RATA N. 1 (RIC 40791)	Beni immobili n.a.c.
436	26/01/2022	5,88	COMUNE DI ARLUNO	RIMBORSO VERBALE	Altri servizi diversi n.a.c.
445	26/01/2022	5,88	COMUNE DI CAPPRIATE SAN GERVASIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
437	26/01/2022	11,68	COMUNE DI ASSO	RIMBORSO VEBRALE 791/U/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
455	26/01/2022	11,76	COMUNE DI INVERIGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
411	26/01/2022	2,88	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,24) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000025 DEL 31/01/2021 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
412	26/01/2022	345,64	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000024 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,29) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000023 DEL 31/01/2021 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
413	26/01/2022	351,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000404 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,51) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000403 DEL 28/02/2021 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
414	26/01/2022	2,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000406 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,21) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000405 DEL 28/02/2021 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
415	26/01/2022	0,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000830 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,06) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000829 DEL 31/03/2021 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
416	26/01/2022	83,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000828 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,21) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000827 DEL 31/03/2021 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
417	26/01/2022	5,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000919 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,28) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000918 DEL 30/04/2021 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
418	26/01/2022	368,12	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000917 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,16) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000914 DEL 30/04/2021 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
419	26/01/2022	5,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001265 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,29) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001264 DEL 31/05/2021-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
420	26/01/2022	444,76	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001270 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,11) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001269 DEL 31/05/2021 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
421	26/01/2022	189,45	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001713 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,29) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001712 DEL 30/06/2021-CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
422	26/01/2022	0,75	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001697 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,06) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001696 DEL 30/06/2021-CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
423	26/01/2022	233,60	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002328 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,98) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002327 DEL 30/09/2021-CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
434	26/01/2022	6,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002332 DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,49) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002331 DEL 30/09/2021-CREDITO RITENUTA APPALTO	Generi alimentari
424	26/01/2022	484,49	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002725 DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,63) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002724 DEL 31/10/2021-CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
425	26/01/2022	445,32	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002990 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,13) - FATTURAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - RIT. SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
426	26/01/2022	5,45	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003210 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FATTURAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - RITENUTA MERENDA SANA	Contratti di servizio per le mense scolastiche
402	26/01/2022	464,79	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003348 DEL 31/12/2021 - FATTURAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - NIDO	Generi alimentari
433	26/01/2022	754,78	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003358 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,86) - FATTURAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - MERENDE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
427	26/01/2022	3,78	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003360 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,46) - FATTURAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - RITENUTA MERENDE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
429	26/01/2022	54.577,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003328 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.099,13) - FATTURAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
428	26/01/2022	274,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003329 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,55) - FATTURAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2021 - RITENUTA SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
443	26/01/2022	5,88	COMUNE DI CAIRATE	RIMBORSO VERBALE CRON. 347/20	Altri servizi diversi n.a.c.
430	26/01/2022	6.350,43	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3788/07 DEL 28/12/2021 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA NOVEMBRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
486	26/01/2022	10,18	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE ATTI	Altri servizi diversi n.a.c.
453	26/01/2022	11,76	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
409	26/01/2022	506,12	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/48 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 91,27) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
410	26/01/2022	281,71	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/44 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 50,80) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
457	26/01/2022	5,88	COMUNE DI LESINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
484	26/01/2022	5,88	COMUNE DI TRIUGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
408	26/01/2022	1.870,66	SINORA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 586/P.A. DEL 29/12/2021 - CONTRATTO N. '000000208' MI - MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO' CANONE MANUTENZIONE - ANNO 2021 RATA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
401	26/01/2022	1.530,14	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000576 del 30/11/2021 - SERVIZIO RUP-NOVEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
477	26/01/2022	5,88	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
478	26/01/2022	11,33	COMUNE DI SARNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
404	26/01/2022	2.698,17	FONDAZIONE RICOVERO UBOLDI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 000002PA del 11/01/2022 - integrazione RSa mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
444	26/01/2022	5,88	COMUNE DI CALOLZIOCORTE	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
448	26/01/2022	5,88	COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
454	26/01/2022	5,88	COMUNE DI INTROBIO	SPESE NOTIFICA CRON. 76 ANNO 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
456	26/01/2022	5,88	COMUNE DI LAVENO MOMBELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.93/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
461	26/01/2022	11,76	COMUNE DI LUINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 1008U/2021 E P/11976/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
460	26/01/2022	5,88	COMUNE DI LUCCA	RIMBORSO ATTO N. 194/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
472	26/01/2022	5,88	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
475	26/01/2022	10,28	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	DIRITTI DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
476	26/01/2022	17,64	COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. N. 252/253 DEL 2020 E 32 DEL 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
483	26/01/2022	11,76	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
485	26/01/2022	11,76	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N 41/2021 E 69/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
532	27/01/2022	101,71	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00035 del 17/12/2021 - RIPARAZIONE TAGLIASIEPI STIHL HS45	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
530	27/01/2022	205,61	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. P00034 del 17/12/2021 - ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
492	27/01/2022	332,00	S.E.P.E.L.	Liquidazione Fattura Nr. 49/2 del 20/01/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2022	Publicazioni
533	27/01/2022	674,93	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 31/12/2021 - Citroen x sara picasso revisione + manodopera	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
499	27/01/2022	11.364,58	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI PRESSO GI ISTITUTI COMPRENSIVI A.S. 2021-22	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
498	27/01/2022	7.343,05	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	PROTOCOLLO MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI PRESSO GI ISTITUTI COMPRENSIVI A.S. 2021-22	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
490	27/01/2022	135,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002102183 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 5,19) - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA DELL'URBANISTICA	Publicazioni
491	27/01/2022	159,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002102189 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 6,12) - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA L'UFFICIO TECNICO	Publicazioni
488	27/01/2022	250,00	AUTONOMOS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10/001 del 19/01/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO A IL MESSO COMUNALE ANNO 2022	Publicazioni
531	27/01/2022	1.887,34	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2914 del 29/12/2021 - Servizio di custodia parco Matteotti Determina n. 376 del 29.07.2021 Mese di Dicembre 2021	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
520	27/01/2022	455,01	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 3024 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 140,32) - servizio di custodia domenicale cimitero comunale + transennamento domenicale isola pedonale viale matteotti - mese di dicembre 2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
521	27/01/2022	323,15	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 3024 del 31/12/2021 - servizio di custodia domenicale cimitero comunale + transennamento domenicale isola pedonale viale matteotti - mese di dicembre 2021	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
511	27/01/2022	4,88	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000028 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 0,33) - Riferimento ns. ft. n. 000027 del 31/01/2021 - Credito Ritenuta Appalti	Generi alimentari
508	27/01/2022	1,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000030 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 0,31) - Riferimento ns. ft. n. 000029 del 31/01/2021 - Credito Ritenuta Appalti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
510	27/01/2022	6,04	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000408 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 0,37) - Riferimento ns. ft. n. 000407 del 28/02/2021 - Credito Ritenuta Appalti	Generi alimentari
509	27/01/2022	1,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000410 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 0,22) - Riferimento ns. ft. n. 000409 del 28/02/2021 - Credito Ritenuta Appalti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
503	27/01/2022	1,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000832 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 0,22) - Riferimento ns. ft. n. 000831 del 31/03/2021 - Credito Ritenuta Appalti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
516	27/01/2022	4,34	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000834 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 0,29) - Riferimento ns. ft. n. 000833 del 31/03/2021	Generi alimentari
504	27/01/2022	0,27	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000923 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,05) - Riferimento ns. ft. n. 000922 del 30/04/2021 - Credito Ritenuta Appalti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
515	27/01/2022	6,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000921 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 0,45) - Riferimento ns. ft. n. 000920 del 30/04/2021 - Credito Ritenuta Appalto	Generi alimentari
505	27/01/2022	0,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001268 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 0,11) - Riferimento ns. ft. n. 001267 del 31/05/2021 - Credito Ritenuta Appalti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
513	27/01/2022	7,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001286 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 0,44) - Riferimento ns. ft. n. 001266 del 31/05/2021 - Credito Ritenuta Appalto	Generi alimentari
514	27/01/2022	6,44	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001708 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 0,41) - Riferimento ns. ft. n. 001706 del 30/06/2021 - Credito Ritenuta Appalto	Generi alimentari
506	27/01/2022	0,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001710 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 0,06) - Riferimento ns. ft. n. 001709 del 30/06/2021 - Credito Ritenuta Appalto	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
507	27/01/2022	1,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001907 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 0,29) - Riferimento ns. ft. n. 001906 del 30/07/2021 - Credito Ritenuta Appalti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
512	27/01/2022	3,73	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001909 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 0,27) - Riferimento ns. ft. n. 001908 del 30/07/2021 - Credito Ritenuta Appalto	Generi alimentari
501	27/01/2022	0,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002330 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 0,06) - Riferimento ns. ft. n. 002329 del 30/09/2021 - Credito Ritenuta Appalto	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
518	27/01/2022	4,61	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002653 del 29/10/2021 (di cui Split per euro 0,30) - Riferimento ns. ft. n. 002652 del 29/10/2021 - Credito Ritenuta Appalto	Generi alimentari
519	27/01/2022	7,11	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002987 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 0,47) - fattura del mese di novembre 2021 - rit. nido	Generi alimentari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
502	27/01/2022	0,07	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002988 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 0,01) - fattura del mese di novembre 2021 - rit. deter.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
517	27/01/2022	2,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 003349 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - ritenuta nido	Generi alimentari
493	27/01/2022	1.764,52	GATTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2144-2021-FE DEL 28/12/2021 - INCARICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELLE POTATURE 2019/2020 - SALDO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
494	27/01/2022	2.425,01	GATTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2144-2021-FE DEL 28/12/2021 - INCARICO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELLE POTATURE 2019/2020 - SALDO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
534	27/01/2022	5.478,00	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	Liquidazione Fattura Nr. 2/agr/PA del 30/11/2021 - Fornitura generica	Flora
525	27/01/2022	27.500,00	INSER S.P.A.	liquidazione polizza rct/o 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
526	27/01/2022	1.394,00	INSER S.P.A.	LLiquidazione polizza elettronica a.r. 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
527	27/01/2022	945,00	INSER S.P.A.	Liquidazione polizza Kasko 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
528	27/01/2022	1.038,63	INSER S.P.A.	Liquidazione polizza Infortunati Cumulativa 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
529	27/01/2022	7.255,20	INSER S.P.A.	Liquidazione polizza Rca/ard libro matricola 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
522	27/01/2022	3.690,00	INSER S.P.A.	Liquidazione Polizza R.C. Patrimoniale 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
523	27/01/2022	4.856,63	INSER S.P.A.	Liquidazione polizza Furto 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
524	27/01/2022	13.967,28	INSER S.P.A.	Liquidazione polizza incendio 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
496	27/01/2022	890,54	RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 7-FE del 21/01/2022 - 4 SAL CIG 8102853DD0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
497	27/01/2022	49.140,68	RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C	Liquidazione Fattura Nr. 7-FE del 21/01/2022 (di cui Split per euro 9.022,02) - 4 SAL CIG 8102853DD0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
500	27/01/2022	14.045,82	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000211-0C1 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 2.532,85) - servizio pulizia immobili comunali - canone mesi novembre/dicembre 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
495	27/01/2022	7.107,87	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2621/FE del 31/12/2021 (di cui Split per euro 1.281,75) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA POLIVALENTE PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2021 - mese di dicembre 2021	Servizi di pulizia e lavanderia
489	27/01/2022	73,00	IL VERDE EDITORIALE DI GRAZIELLA ZAINI	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 21/01/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO ACER ANNO 2022	Publicazioni
543	28/01/2022	1.030,00	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	Rinnovo concessione Ponte Radio	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
544	28/01/2022	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Canone annuo - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2454 Art. 5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
540	28/01/2022	3.431,25	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120000753 DEL 19/01/2022 - COMPENSO DA SUPPORTO GESTIONE CUP DALL'01/10/2021 AL 31/12/2021 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	Commissioni per servizi finanziari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
541	28/01/2022	3.405,19	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120000754 DEL 19/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 618,75) - COMPENSO DA SUPPORTO GESTIONE CUP DALL'01/10/2021 AL 31/12/2021 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	Commissioni per servizi finanziari
542	28/01/2022	26,06	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120000754 DEL 19/01/2022 - COMPENSO DA SUPPORTO GESTIONE CUP DALL'01/10/2021 AL 31/12/2021 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	Commissioni per servizi finanziari
577	28/01/2022	940,38	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021903859 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 206,88) - SUPPORTO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU	Commissioni per servizi finanziari
578	28/01/2022	3.325,33	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021903859 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 562,35) - SUPPORTO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU	Commissioni per servizi finanziari
579	28/01/2022	3.179,50	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 04/01/2022 - COMPENSO DA RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI DALL'01/11/2021 AL 31/12/2021 SU C/C ENTE	Commissioni per servizi finanziari
564	28/01/2022	51,19	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000008840 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18603820 CONTATORE 00000000002088180 KWH 0	Energia elettrica
549	28/01/2022	1.188,29	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010730 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727357 CONTATORE 00000000000305698 KWH 2207	Energia elettrica
561	28/01/2022	54,36	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000013229 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04768142 CONTATORE 0000000000015174 KWH 3310	Energia elettrica
546	28/01/2022	1.537,27	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010743 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 3310	Energia elettrica
565	28/01/2022	15,64	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000014617 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE 00000000000159260 KWH 19	Energia elettrica
547	28/01/2022	46,70	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010733 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.11.2021-31.12.2021 POD IT001E17167357 CONTATORE 000000000003023790 KWH 66	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
566	28/01/2022	662,16	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000013231 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727402 CONTATORE 0000000000037145 KWH 1340	Energia elettrica
567	28/01/2022	73,75	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000015617 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE 00000000000118321 KWH 50	Energia elettrica
568	28/01/2022	81,90	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010739 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18325898 CONTATORE 0000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
562	28/01/2022	2.257,34	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010738 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727394 CONTATORE 00000000000307050 KWH 4038	Energia elettrica
558	28/01/2022	902,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010736 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727396 CONTATORE 000000000001005274 KWH 1761	Energia elettrica
569	28/01/2022	16,13	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000012806 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE 00000000000218238 KWH 20	Energia elettrica
552	28/01/2022	3.339,52	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010742 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727384 CONTATORE 00000000000010361 KWH 6443	Energia elettrica
570	28/01/2022	1.029,80	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010744 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727364 CONTATORE 00000000000079413 KWH 2105	Energia elettrica
563	28/01/2022	1.115,90	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010735 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727391 CONTATORE 00000000000011968 KWH 2056	Energia elettrica
553	28/01/2022	1.225,05	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010728 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727359 CONTATORE 000000000000418495 KWH 2221	Energia elettrica
571	28/01/2022	11,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010727 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E17257805 CONTATORE 000000000000063754 KWH 0	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
550	28/01/2022	1.068,38	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010740 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727409 CONTATORE 0000000000055003 KWH 2171	Energia elettrica
551	28/01/2022	2.186,04	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010725 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E03802356 CONTATORE 00000000000310881 KWH 4354	Energia elettrica
576	28/01/2022	718,24	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010729 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727389 CONTATORE 000000000003122426 KWH 1524	Energia elettrica
555	28/01/2022	3.207,11	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010726 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727393 CONTATORE 00000000000305696 KWH 5986	Energia elettrica
556	28/01/2022	3.264,60	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010732 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727406 CONTATORE 00000000000302998 KWH 6217	Energia elettrica
572	28/01/2022	219,87	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010734 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E17376392 CONTATORE 00000000000011301 KWH 416	Energia elettrica
559	28/01/2022	7,21	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010731 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18421274 CONTATORE 000000000000374429 KWH 0	Energia elettrica
554	28/01/2022	4.262,16	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010724 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727360 CONTATORE 000000000000307055 KWH 8167	Energia elettrica
557	28/01/2022	887,16	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010737 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04768133 CONTATORE 00000000000044637 KWH 1521	Energia elettrica
548	28/01/2022	236,51	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000013230 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E16247683 CONTATORE 000000000000248387 KWH 454	Energia elettrica
545	28/01/2022	1.439,51	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010741 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18360657 CONTATORE 000000000000056178 KWH 3311	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
560	28/01/2022	296,83	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000010741 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18360657 CONTATORE 0000000000056178 KWH 3311	Energia elettrica
573	28/01/2022	11,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000013228 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727390 CONTATORE 00000000000338097 KWH 0	Energia elettrica
574	28/01/2022	51,19	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000008841 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18603819 CONTATORE 00000000001522172 KWH 0	Energia elettrica
575	28/01/2022	35,01	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000017419 DEL 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE 0000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
538	28/01/2022	1.530,80	RIZZI ARCH. ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 13/01/2022 - INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA FERMI E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA LOTTO 11 CIMITERO - SALDO PRESTAZIONI SCUOLA FERMI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
539	28/01/2022	1.387,44	RIZZI ARCH. ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 13/01/2022 - INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA FERMI E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA LOTTO 11 CIMITERO - SALDO PRESTAZIONI SCUOLA FERMI	Cimiteri
591	31/01/2022	418,99	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 _Capo XV Capitolo 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
592	31/01/2022	156.794,26	IMERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 02/22PA del 27/01/2022 (di cui Split per euro 14.254,02) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI II° LOTTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL PALAZZO, DI PARTE DELLA VIA OMODEI - FORMAZIONE DI UNA PIAZZETT	Fabbricati ad uso commerciale
584	31/01/2022	250,16	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 25/01/2022 - COMPENSO DA RISCOSSIONE COATTIVA - DALL'01/11/2021 AL 31/12/2021	Commissioni per servizi finanziari
585	31/01/2022	385,48	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 25/01/2022 - COMPENSO DA RISCOSSIONE COATTIVA - DALL'01/11/2021 AL 31/12/2021	Commissioni per servizi finanziari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
586	31/01/2022	1.668,49	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 25/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 545,05) - COMPENSO DA RISCOSSIONE COATTIVA - DALL'01/11/2021 AL 31/12/2021	Commissioni per servizi finanziari
587	31/01/2022	718,40	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 25/01/2022 - COMPENSO DA RISCOSSIONE COATTIVA - DALL'01/11/2021 AL 31/12/2021	Commissioni per servizi finanziari
593	31/01/2022	338,98	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000026073 DEL 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 734	Energia elettrica
588	31/01/2022	1.156,96	ZAPPAGROUP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 14/01/2022 (di cui Split per euro 733,92) - Lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto scolastico E.Fermi	Beni immobili n.a.c.
589	31/01/2022	2.912,96	ZAPPAGROUP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 14/01/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto scolastico E.Fermi	Beni immobili n.a.c.
583	31/01/2022	630,00	FIAB SPA	Liquidazione Fattura Nr. V90000628 del 20/01/2022 (di cui Split per euro 30,00) - FORNITURA MASCHERINE FFP2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
582	31/01/2022	708,82	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 14/001 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 127,82) - FORNITURA MODULISTICA ANNO 2022	Carta, cancelleria e stampati
627	01/02/2022	720,09	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 10D del 19/01/2022 - Fsil dicembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
625	01/02/2022	1.020,52	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 24/E del 31/01/2022 - integrazione RSD mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
626	01/02/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 24/E del 31/01/2022 - integrazione RSD mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
256	21/01/2022	11,25	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
113	17/01/2022	146,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
114	17/01/2022	164,70	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
115	17/01/2022	140,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 25,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
116	17/01/2022	366,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 66,00) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
117	17/01/2022	85,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
72	17/01/2022	36,40	L.A.	CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONI DI OTTOBRE 2021 PER MENSA SCOLASTICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
129	17/01/2022	2.952,60	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8273/9 del 15/12/2021 - integrazione RSA mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
130	17/01/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8273/9 del 15/12/2021 - integrazione RSA mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
121	17/01/2022	3.300,00	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	FATT. NR. 377/PA DEL 14/12/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-SOSTITUZIONE ESTINTORI OBSOLETI E RIPRIS	Altri servizi diversi n.a.c.
95	17/01/2022	244,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 02/12/2021 - Servizio controllo accessi Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Festa del Grazie	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
94	17/01/2022	5.005,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 18/12/2021 - RASSEGNA E NATALEVIENI ANCHE TU DATE 11 - 18 DICEMBRE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
96	17/01/2022	650,00	COMPAGNIA SABBIE LUMINOSE DI DE SIMONE ANDREA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 17/12/2021 - SPETTACOLO DI SAND ART IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL GRAZIE 2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
127	17/01/2022	1.045,84	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 318/PA del 16/12/2021 - integrazione RSA utente F.M. mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
128	17/01/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 318/PA del 16/12/2021 - integrazione RSA utente F.M. mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
103	17/01/2022	4.766,29	MARCHINI PIANTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 73_21 del 27/12/2021 - SERVIZIO DI POTATURE DELLE ALBERATE CITTADINE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. CIG 81299116CA STATO FINALE	Opere per la sistemazione del suolo
119	17/01/2022	92,54	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 504/P DEL 07/12/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
97	17/01/2022	610,00	DIVA ENTERTAINMENT	Liquidazione Fattura Nr. 334 del 13/12/2021 - FATTURA PER AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTO CON BABBO NATALE CIG ZFA340738E	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
125	17/01/2022	400,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 710/00/2021 del 22/12/2021 - Interventi calore di cui alla determina 561 del 11/11/2021	Gas
126	17/01/2022	238,72	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 710/00/2021 del 22/12/2021 - Interventi calore di cui alla determina 561 del 11/11/2021	Gas
120	17/01/2022	1.154,44	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 710/00/2021 del 22/12/2021 - Interventi calore di cui alla determina 561 del 11/11/2021	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
124	17/01/2022	4.106,61	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 710/00/2021 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 1.063,89) - Interventi calore di cui alla determina 561 del 11/11/2021	Gas
102	17/01/2022	4.414,01	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00043863 del 15/12/2021 (di cui Split per euro 795,97) - MANUT STRAORD PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - CONVENZIONE CONSIP SPA CON ENEL SOLE SRL RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" - det. 58/2021	Infrastrutture stradali
133	17/01/2022	45.830,52	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00043866 del 15/12/2021 (di cui Split per euro 8.264,52) - det. n. 58 del 4/2/2021 - servizio luce	Infrastrutture stradali
105	17/01/2022	129,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108547 DEL 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2021	Energia elettrica
106	17/01/2022	23,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 15825080837557 DEL 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2021/GEN 2022	Energia elettrica
144	18/01/2022	351,85	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 2308/A del 31/12/2021 - inserimento RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
145	18/01/2022	778,34	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 2307/A del 31/12/2021 - Integrazione RSA utente L.A. da 01/11/2021 al 31/12/2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
142	18/01/2022	516,34	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/157 del 31/12/2021 - integrazione CSE mese di dicembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
134	18/01/2022	963,87	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000045/21/PA del 30/12/2021 (di cui Split per euro 173,81) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI ALLA DITTA GIERRE LIFT SRL - CIG Z9F	Altri servizi diversi n.a.c.
146	18/01/2022	956,97	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 3/E/2022 del 04/01/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
147	18/01/2022	1.155,37	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 4/E/2022 del 04/01/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistito D.A.G. mese Dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
140	18/01/2022	6.818,24	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 517 del 10/12/2021 - integrazione CSE mese di novembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
141	18/01/2022	2.565,32	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 942D del 31/12/2021 - SIL mese dicembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
137	18/01/2022	0,02	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 942D del 31/12/2021 - SIL mese dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
135	18/01/2022	288,40	DERCOLE CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 705 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 48,40) - Fornitura di n. 2 gomme per autocarro piaggio porter targato FH605LA - det. n. 529/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
138	18/01/2022	989,52	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 393/E del 31/12/2021 - integrazione RSD utente A.M mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
139	18/01/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 393/E del 31/12/2021 - integrazione RSD utente A.M mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
136	18/01/2022	351,68	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621023500 del 31/12/2021 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA PER:18/12/2021 Recital 080131920210 determina n.695 del 15/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
143	18/01/2022	3.906,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 221395 DEL 31/12/2021 - INSERIMENTO IN COMUNITA' MESE DI DICEMBRE 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
177	18/01/2022	412,80	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 643/B del 30/09/2021 - integrazione RSD mese di settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
178	18/01/2022	426,56	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 874/B del 31/12/2021 - integrazione RSD mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
176	18/01/2022	3.515,09	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. EL/0000971 del 31/12/2021 - integrazione RSD mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
195	18/01/2022	1.695,20	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 05/01/2022 - integrazione retta RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
179	18/01/2022	7,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000022 del 31/01/2021 - Credito Ritenuta Appalto gennaio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
180	18/01/2022	7,27	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000402 del 28/02/2021 - Credito Ritenuta Appalti febbraio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
181	18/01/2022	8,86	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000826 del 31/03/2021 - Credito Ritenuta Appalti marzo 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
182	18/01/2022	8,67	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000915 del 30/04/2021 - Credito Ritenuta Appalto aprile 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
183	18/01/2022	8,46	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001263 del 31/05/2021 - Credito Ritenuta Appalto maggio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
184	18/01/2022	8,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001695 del 30/06/2021 - Riferimento ns. ff. n. 001692 del 30/06/2021--Credito Ritenuta Appalto	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
185	18/01/2022	8,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001911 del 30/07/2021 - -Credito Ritenuta Appalti luglio 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
186	18/01/2022	8,11	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002181 del 31/08/2021 - Credito Ritenuta Appalto agosto 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
187	18/01/2022	7,52	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002421 del 30/09/2021 - Fatturazione pasti relativa al mese di Settembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
188	18/01/2022	7,80	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002723 del 31/10/2021 - Credito Ritenuta Appalto ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
189	18/01/2022	7,96	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002989 del 30/11/2021 - ritenuta di novembre 2021 pasti anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
190	18/01/2022	7,27	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 003354 del 31/12/2021 - ritenuta d'acconto pasti anziani dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
191	18/01/2022	1.447,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 003353 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - pasti anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
197	18/01/2022	2.766,29	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2100249 del 23/12/2021 - Integrazione RSD utente J.B. mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
198	18/01/2022	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/865 del 31/12/2021 - inserimento CDD mese di dicembre 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
148	18/01/2022	161,32	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021818595 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980258 MATR: 18SM36355 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 401 MC	Acqua
162	18/01/2022	219,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021826360 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 538 MC	Acqua
163	18/01/2022	464,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021826360 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 538 MC	Acqua
149	18/01/2022	24,73	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021803509 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 4 MC	Acqua
158	18/01/2022	503,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021806775 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 393 MC	Acqua
155	18/01/2022	1.040,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021816919 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 901 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
150	18/01/2022	589,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021815931 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980810 MATR: 19Z02154 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 458 MC	Acqua
153	18/01/2022	539,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021817858 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 393 MC	Acqua
164	18/01/2022	313,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021803568 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 745 MC	Acqua
151	18/01/2022	500,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021819170 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 601 MC	Acqua
152	18/01/2022	273,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021819170 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 601 MC	Acqua
156	18/01/2022	548,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021812955 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 474 MC	Acqua
160	18/01/2022	300,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021808444 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 338 MC	Acqua
161	18/01/2022	135,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021808444 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 338 MC	Acqua
165	18/01/2022	1.065,79	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021812249 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 6089510 MATR: 18SM32967 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 842 MC	Acqua
157	18/01/2022	718,98	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021808701 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 561 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
166	18/01/2022	646,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021805899 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 491 MC	Acqua
159	18/01/2022	3.779,93	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021807098 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2994 MC	Acqua
167	18/01/2022	13,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021827717 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 211 MC	Acqua
168	18/01/2022	217,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021813896 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 618 MC	Acqua
169	18/01/2022	36,26	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021813896 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 618 MC	Acqua
170	18/01/2022	219,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021794873 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 529 MC	Acqua
154	18/01/2022	946,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021817625 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 695 MC	Acqua
171	18/01/2022	904,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021797308 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 2150 MC	Acqua
172	18/01/2022	300,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021794825 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2021 CONSUMO : 728 MC	Acqua
206	18/01/2022	299,77	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 59/E del 13/12/2021 - integrazione RSA utente C.M mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
196	18/01/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0005954722 del 10/12/2021 (di cui Split per euro 237,82) - noleggio n. 2 autovetture - canone mese di gennaio 2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
199	18/01/2022	2.241,61	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1678/21 del 30/12/2021 - Inserimento in comunità mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
207	18/01/2022	1.045,84	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 344/PA del 31/12/2021 - integrazione RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
208	18/01/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 344/PA del 31/12/2021 - integrazione RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
204	18/01/2022	1.772,89	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 106/G del 31/12/2021 - Integrazione retta RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
205	18/01/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 106/G del 31/12/2021 - Integrazione retta RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
192	18/01/2022	1.524,58	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/645 del 10/12/2021 - integrazione RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
200	18/01/2022	653,17	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 19/9 del 11/11/2021 - integrazione retta RSA mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
201	18/01/2022	2,00	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 19/9 del 11/11/2021 - integrazione retta RSA mese di ottobre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
202	18/01/2022	842,10	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/9 del 15/12/2021 - integrazione RSA mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
203	18/01/2022	2,00	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/9 del 15/12/2021 - integrazione RSA mese di novembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
173	18/01/2022	58,47	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021/VJ/6600673 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 10,54) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
174	18/01/2022	752,36	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021/VJ/6600674 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 135,67) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
175	18/01/2022	283,54	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021/VJ/6600675 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 51,13) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
193	18/01/2022	2.529,91	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 391/SSE13 del 03/12/2021 - integrazione RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
194	18/01/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 391/SSE13 del 03/12/2021 - integrazione RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
209	19/01/2022	500,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.883,09 IVA INCLUSA. CIG DIVERSI.	Publicazioni
223	19/01/2022	884,98	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003121 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 159,58) - fornitura materiale edile e stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
217	19/01/2022	268,16	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003121 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 48,36) - fornitura materiale edile e stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
210	19/01/2022	1.021,38	DE ROSA BRUNELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/001 DEL 02/01/2022 - CAUSA TRIB. MONZA, R.G. 57/2021 COMUNE DI CUSANO MILANINO / PANTANO E ALTRI VS. DET. 559 DEL 09 NOVEMBRE 2021 CIG Z1232A2585.	Patrocinio legale
214	19/01/2022	5.700,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1777/12 del 22/12/2021 - per la partecipazione all'avviso n. 12_2021 di DoteComune di due tirocinanti	Altri servizi diversi n.a.c.
212	19/01/2022	642,49	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_22 del 04/01/2022 - Sorveglianza Sanitaria mese di dicembre 2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
211	19/01/2022	35,23	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 545/P DEL 31/12/2021 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
218	19/01/2022	243,76	SI.S.TEL DATA S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 1504 del 22/12/2021 - Manutenzione ordinaria sistema di videosorveglianza cittadina	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
219	19/01/2022	2.379,36	SI.S.TEL DATA S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 1504 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 473,02) - Manutenzione ordinaria sistema di videosorveglianza cittadina	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
216	19/01/2022	1.492,91	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 7PA del 28/12/2021 (di cui Split per euro 269,21) - Determinazione n. 354 del 17/08/2020 CIG della procedura ZA62BFCF7B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
220	19/01/2022	19,20	LEGGERE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20889 del 31/12/2021 - Fornitura documento multimediale (libro+dvd) per la biblioteca	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
221	19/01/2022	1.311,88	LEGGERE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20890 del 31/12/2021 - Fornitura multimediali per la biblioteca	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
224	19/01/2022	131.414,14	FT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021.FD259.01 del 23/12/2021 (di cui Split per euro 23.697,63) - INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE PRESSOSTATICHE AL CENTRO TENNIS DI VIALE ROMA - SAL N. 1	Impianti sportivi
213	19/01/2022	150,00	IDEAPUBBLICA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1635/SP del 10/12/2021 - WEBINAR 03/12/21 per la partecipazione di 2 dipendenti al webinar: " La scelta degli operatori economici negli affidamenti sotto soglia: la rotazione e gli elenchi di operatori"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
222	19/01/2022	1.463,00	ILFILOTEATRO ASSOCIAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. FPA-2022-1 del 12/01/2022 - Letture animate Natale presso la Biblioteca (2 repliche 18/12/2021, 2 repliche 05/01/2022)	Altri servizi diversi n.a.c.
225	20/01/2022	53,84	CARTOLIBRERIA BRIOSCHI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 24/12/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
226	20/01/2022	31,46	LIBRACCIO MONZA SRL A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/000108 DEL 17/12/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
595	01/02/2022	17,97	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-23 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
596	01/02/2022	18,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-24 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
597	01/02/2022	14,76	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-25 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
598	01/02/2022	29,89	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-26 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
599	01/02/2022	35,98	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-27 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
600	01/02/2022	23,12	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-28 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
601	01/02/2022	52,46	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-29 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
602	01/02/2022	28,02	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-30 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
603	01/02/2022	28,99	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-31 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
604	01/02/2022	24,68	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-32 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
605	01/02/2022	30,12	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-33 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
606	01/02/2022	10,51	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-34 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
607	01/02/2022	31,02	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-35 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
608	01/02/2022	2.528,65	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-37 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
609	01/02/2022	4,42	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-55 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
610	01/02/2022	7,79	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-56 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
611	01/02/2022	0,78	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-61 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
612	01/02/2022	0,65	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-62 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
613	01/02/2022	1,30	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-63 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
614	01/02/2022	0,78	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-64 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
615	01/02/2022	1,17	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-65 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
616	01/02/2022	0,52	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-66 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
620	01/02/2022	100,00	BUJIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000064/22 del 19/01/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: 4^ TRIMESTRE 2021	Noleggi di impianti e macchinari
619	01/02/2022	237,34	BUJIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000064/22 del 19/01/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: 4^ TRIMESTRE 2021	Noleggi di impianti e macchinari
617	01/02/2022	600,00	BUJIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000064/22 del 19/01/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: 4^ TRIMESTRE 2021	Noleggi di impianti e macchinari
618	01/02/2022	1.057,49	BUJIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000064/22 del 19/01/2022 (di cui Split per euro 359,72) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: 4^ TRIMESTRE 2021	Noleggi di impianti e macchinari

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
630	01/02/2022	3.051,02	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 383/9 del 18/01/2022 - integrazione RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
631	01/02/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 383/9 del 18/01/2022 - integrazione RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
628	01/02/2022	870,17	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1/9 del 18/01/2022 - Inserimento RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
629	01/02/2022	2,00	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1/9 del 18/01/2022 - Inserimento RSA mese di dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
746	03/02/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
772	03/02/2022	637,89	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021824028 DEL 30/12/2021 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO: TRIMESTRALE 2021 CONSUMO : 449 MC	Acqua
774	04/02/2022	2.050,98	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 78,88) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2022	Altri servizi di ristorazione
773	04/02/2022	10,59	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V226018759 DEL 31/01/2022 FORNITURA METANO DICEMBRE 2021 - FT V226018759	Gas
824	07/02/2022	3.960,19	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2022	Quote di associazioni
826	07/02/2022	3.050,00	RANUCCI GIOVANNI S.N.C. DI RANUCCI DANIELE & STEFANO & C	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/22 del 27/01/2022 (di cui Split per euro 550,00) - FORNITURA PER MANUTENZIONE TORRE DELL'ACQUEDOTTO E ACQUISTO DI ARREDO URBANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
825	07/02/2022	1.509,00	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069901369942518 - RATA N. 2 ESERCIZIO 2021/2022 (RIC. 12045)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
827	07/02/2022	788,60	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. 2/00 del 18/01/2022 (di cui Split per euro 138,60) - APERTURA E CHIUSURA DEL CANCELLO AUTOMATICO E MANUTENZIONE DELLE CAMPANE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
819	07/02/2022	12,47	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
820	07/02/2022	13,23	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
821	07/02/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI NEXI CON SDD DEL 07/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria
822	07/02/2022	4,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO N. 4 BOLLI AUTO DEL 31.01.2022	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
823	07/02/2022	3,07	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO DEL 10.01.2022	Oneri per servizio di tesoreria
829	08/02/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 24,20) - [Paga con TS Pay: https://secure.fattureincloud.it/new/pay-leh1h1amh27qk33juyhcm8b06uexmrc6]	Carta, cancelleria e stampati
830	08/02/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 24,20) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z6433	Carta, cancelleria e stampati
906	10/02/2022	2.241,61	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1698/22 del 31/01/2022 - inserimento GIAMMETTA mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
907	10/02/2022	5.775,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1704/22 del 31/01/2022 - Inserimento J.C. mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
908	10/02/2022	3.521,60	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/G del 31/01/2022 - Integrazione retta RSA mese gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
909	10/02/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/G del 31/01/2022 - Integrazione retta RSA mese gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
903	10/02/2022	94,99	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004198379225 DEL 06/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DIC 2021/GEN 2022	Energia elettrica
899	10/02/2022	50,34	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000032000 DEL 07/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E18112682 CONTATORE 00000000018112682 KWH 124	Energia elettrica
895	10/02/2022	500,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000034534 DEL 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 23020	Energia elettrica
898	10/02/2022	3.000,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000034534 DEL 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 23020	Energia elettrica
897	10/02/2022	1.500,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000034534 DEL 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 23020	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
900	10/02/2022	2.000,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000034534 DEL 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 23020	Energia elettrica
896	10/02/2022	1.000,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000034534 DEL 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 23020	Energia elettrica
901	10/02/2022	1.177,19	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000034534 DEL 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 23020	Energia elettrica
904	10/02/2022	277,55	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000034505 DEL 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E17264525 CONTATORE 00000000017264525 KWH 471	Energia elettrica
905	10/02/2022	2.076,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000034507 DEL 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727380 CONTATORE 0000000004727380 KWH 4940	Energia elettrica
902	10/02/2022	4,34	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000034506 DEL 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04768139 CONTATORE 0000000004768139 KWH 5	Energia elettrica
929	11/02/2022	384,44	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 207/A del 31/01/2022 - integrazione RSA utente L:A. mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
930	11/02/2022	342,77	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 206/A del 31/01/2022 - integrazione RSA utente Q:A. mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
928	11/02/2022	693,69	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/10 del 31/01/2022 - integrazione CSE mese di gennaio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
910	11/02/2022	230,00		RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	Commissioni per servizi finanziari
931	11/02/2022	2.110,40	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 10/E/2022 del 03/02/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
916	11/02/2022	3.906,00	FONDAZIONE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MADRE AMABILE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 222005 del 31/01/2022 - Inserimento in comunità GENNAIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
919	11/02/2022	338,13	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	1 rata ant. gestione 2022 - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
920	11/02/2022	386,88	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	1 RATA ANT. GESTIONE 2022 - DRAGO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
921	11/02/2022	48,39	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00001 del 31/01/2022 - fornitura materiale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
922	11/02/2022	732,31	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00001 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 140,78) - fornitura materiale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
911	11/02/2022	288,10	INPUT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 04/02/2022 - FORNITURA MATERIALE PER PARCOMETRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
918	11/02/2022	1.695,53	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 02/02/2022 - integrazione RSA mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
927	11/02/2022	1.226,94	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000045 del 31/01/2022 - Fatturazione del mese di gennaio 2022 - anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
914	11/02/2022	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/49 del 31/01/2022 - inserimento in CSE mese di gennaio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
913	11/02/2022	3.930,95	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343/07 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,19) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
917	11/02/2022	311,55	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 19/01/2022 - integrazione RSA utite C.M. mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
912	11/02/2022	23,14	CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 07/02/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA 269/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
933	11/02/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0006067509 del 11/01/2022 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. autovetture per il settore tecnico e affari generali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
915	11/02/2022	1.056,25	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 31/01/2022 - incontri spazio neutro P.E. giugno-dicembre 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
923	11/02/2022	1.094,46	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	Liquidazione Fattura Nr. B/473/PA del 31/10/2021 (di cui Split per euro 197,36) - sanificazione ottobre 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
924	11/02/2022	809,24	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	Liquidazione Fattura Nr. B/575/PA del 31/12/2021 (di cui Split per euro 236,83) - servizio di sanificazione/disinfezione Dicembre 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
925	11/02/2022	504,11	COOPERATIVA IL PORTICO COOP SOCIALE ARL	Liquidazione Fattura Nr. B/575/PA del 31/12/2021 - servizio di sanificazione/disinfezione Dicembre 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
932	11/02/2022	2.196,00	ARGEMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 25/2022 del 03/02/2022 (di cui Split per euro 396,00) - FORNITURA DI N. 30 VASCHE SOTTOVASI E DI N. 30 CONFENZIONI DA KG 1 DI PRODOTTI ENZIMATICI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
926	11/02/2022	3.123,20	PIBOR DISINFESTAZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/01/2022 (di cui Split per euro 563,20) - SERVIZIO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINE DICEMBRE 2021 (CIG Z9934AC34E) - AFFIDAMENTO DIRETTO	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
956	14/02/2022	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00065766 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
948	14/02/2022	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006989 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
959	14/02/2022	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00066040 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
951	14/02/2022	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006615 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
953	14/02/2022	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006848 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
957	14/02/2022	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006913 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
958	14/02/2022	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006949 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
952	14/02/2022	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006781 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
949	14/02/2022	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006796 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
950	14/02/2022	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006825 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
945	14/02/2022	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00066122 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
954	14/02/2022	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006750 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
955	14/02/2022	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006710 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
947	14/02/2022	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00065950 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa
946	14/02/2022	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800006884 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
943	14/02/2022	1.055,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00555881 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA MOBILE - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia mobile
944	14/02/2022	201,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00588678 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONIA MOBILE - 2° BIM 2022 - DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	Telefonia mobile
934	14/02/2022	22.112,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
938	14/02/2022	52,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0005950578 del 31/01/2022 - FORNITURA DI LIBRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
939	14/02/2022	120,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 09/02/2022 - BATTERIA+CONTROLLO DISPERSIONE ELETTRAUTO TARGA YA 607 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
942	14/02/2022	351,68	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622002189 DEL 31/01/2022 - UFF.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA - CIVICA PER.05/01/2022-05/01/2022 RECITAL 080131920210 CACCIATORI DI BEFANE	Altri servizi diversi n.a.c.
941	14/02/2022	53.777,05	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000044 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.068,35) - FATTURAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2022 - SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
940	14/02/2022	1.357,52	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000034 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,81) - FATTURAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2022 - MERENDA SANA	Contratti di servizio per le mense scolastiche
960	14/02/2022	6.095,02	COM.TEL SPA	Liquidazione Fattura Nr. 40014 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 1.099,10) - Vendita impianto (mat + install)	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
936	14/02/2022	933,08	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700016 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 232,54) - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
937	14/02/2022	356,47	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700016 del 31/01/2022 - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
961	14/02/2022	957,09	SERVICE LERCARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1500001 DEL 21/01/2022 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER	Altri premi di assicurazione n.a.c.
965	17/02/2022	4.108,66	RAPISARDA DI RAPISARDA VINCENZO	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 740,91) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLE FONTANE CITTADINE CIG Z7529A1080	Flora
964	17/02/2022	43.058,45	ENA SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/22 del 09/02/2022 (di cui Split per euro 7.764,64) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ZANELLI - saldo finale	Fabbricati ad uso scolastico
1118	22/02/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030654054031347 - CODICE GARA 8215621	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1130	22/02/2022	6.978,40	STUDIO GIALLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18/11 del 28/01/2022 per servizio di tutoraggio e di supporto inerente alla verifica amministrativo- contabile del MEF	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1128	22/02/2022	5.893,06	M+ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122PA DEL 30/12/2021 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PALAZZO OMODEI III LOTTO	Fabbricati ad uso commerciale
1129	22/02/2022	8.558,34	M+ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122PA DEL 30/12/2021 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PALAZZO OMODEI III LOTTO	Fabbricati ad uso commerciale
1127	22/02/2022	4.754,77	M+ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21PA DEL 17/02/2022 - D.L. RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI 2 LOTTO - 2 ACCONTO	Fabbricati ad uso commerciale
1138	22/02/2022	2.741,89	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200002 del 31/01/2022 - integrazione RSD mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1142	22/02/2022	3.051,02	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 874/9 del 14/02/2022 - integrazione RSA MESE DI GENNAIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1143	22/02/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 874/9 del 14/02/2022 - integrazione RSA MESE DI GENNAIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1144	22/02/2022	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 1195/21 del 30/11/2021 (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	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1145	22/02/2022	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 102/22 del 31/01/2022 (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.
1146	22/02/2022	1.133,25	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 103/22 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 407,29) - 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.
1147	22/02/2022	1.125,35	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 103/22 del 31/01/2022 - 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 COMUNE DI CUSANO MILANINO - Liqu	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1116	22/02/2022	6.861,73	ITALGREEN S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 10/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.237,36) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO CALCIO DI VIA CAVETO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1141	22/02/2022	1.524,58	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/78 del 15/02/2022 - integrazione RSA mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1137	22/02/2022	14.514,45	SEGHIERI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021_1047 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 2.617,35) - Allestimento luminarie natalizie 2021 Presso il Vs.Comune - CIG. Z79341CD35	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1132	22/02/2022	1.833,55	SEGHIERI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021_1047 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 330,65) - Allestimento luminarie natalizie 2021 Presso il Vs.Comune - CIG. Z79341CD35	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	23/02/2022	12.469,65	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-11280 del 31/12/2021 - SERVIZIO FORSU-UMIDO-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1157	23/02/2022	1.334,98	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-11280 del 31/12/2021 - SERVIZIO FORSU-UMIDO-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1153	23/02/2022	2.452,55	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000203/003 del 28/12/2021 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1162	23/02/2022	4.616,23	CONDominio VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV03069900409202172 - OPERE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RATA N. 3	Beni immobili n.a.c.
1152	23/02/2022	4.313,32	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 003642 del 31/12/2021 - SERVIZIO INGOMBRANTI-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1158	23/02/2022	4.383,48	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000377 del 31/12/2021 - SERVIZIO RSU-SECCO-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1159	23/02/2022	9.760,67	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/FV000377 del 31/12/2021 - SERVIZIO RSU-SECCO-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1155	23/02/2022	3.618,52	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000154 del 31/12/2021 - PULIZIA STRADE-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1161	23/02/2022	1.078,91	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4115 del 31/12/2021 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1164	23/02/2022	1.976,40	DIGITALPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/965 DEL 31/12/2021 - SOFTWARE DI GESTIONE PRONTOURP, CANONE BIENNALE_TRANCHE2/2 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 SCADENZA CONTRATTO: 31/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni
1160	23/02/2022	271,07	SELPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/179 del 20/12/2021 - SERVIZIO INERTI-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1154	23/02/2022	1.351,32	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000630 del 18/12/2021 - SERVIZIO RUP - DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1150	23/02/2022	37.822,79	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00048979 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 21.033,74) - Servizi di fornitura dell'energia elettrica, esercizio e Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Convenzione CONSIP SPA con	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1149	23/02/2022	12.745,67	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00048979 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 2.298,40) - Servizi di fornitura dell'energia elettrica, esercizio e Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Convenzione CONSIP SPA con E	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1151	23/02/2022	78.818,88	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00048979 del 31/01/2022 - Servizi di fornitura dell'energia elettrica, esercizio e Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici. Convenzione CONSIP SPA con Enel Sole srl relativa al Servizio	Energia elettrica
1163	23/02/2022	4.633,74	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00049029 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 835,59) - Servizio luce extra canone Convenzione CONSIP - 1 TRIMESTRE 2022	Infrastrutture stradali
1182	24/02/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220219002290 DEL 23/02/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00078675 DEL 2° BIMESTRE 2022 LINEA 0266400939	Telefonia fissa
1180	24/02/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220219002291 DEL 23/02/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00075278 DEL 2° BIMESTRE 2022 LINEA 0266402194	Telefonia fissa
1181	24/02/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220219002297 DEL 23/02/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00075272 DEL 2° BIMESTRE 2022 LINEA 0266400977	Telefonia fissa
1183	24/02/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220219002292 DEL 23/02/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00078694 DEL 2° BIMESTRE 2022 LINEA 02/66400011	Telefonia fissa
1168	24/02/2022	7.320,00	RETELIT DIGITAL SERVICES SPA (EX E-VIA SPA)	Liquidazione Fattura Nr. 21FPA000076 del 31/12/2021 - IP-LINK N. 1 x 100 Mbps CUSA001PK20011601 - CIG ZF72A8838D IPA 8C6VLE "sci PIAZZA MARTIRI DI TIEN AN MEN 1 CUSANO MILANINO Canone relativo al periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni
1169	24/02/2022	126.840,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2850 del 13/12/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-DICEMBRE 2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1167	24/02/2022	1.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 679/00/2021 DEL 15/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,32) - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - 6A RATA CANONE 2021	Gas
1165	24/02/2022	800,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 679/00/2021 DEL 15/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,26) - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - 6A RATA CANONE 2021	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1166	24/02/2022	1.658,04	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 679/00/2021 DEL 15/12/2021 - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - 6A RATA CANONE 2021	Gas
1175	24/02/2022	18.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 678/00/2021 DEL 15/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.504,19) - SERVIZIO ENERGIA 6 RATA	Gas
1174	24/02/2022	7.540,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 678/00/2021 DEL 15/12/2021 - SERVIZIO ENERGIA 6 RATA	Gas
1172	24/02/2022	3.068,70	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 678/00/2021 DEL 15/12/2021 - SERVIZIO ENERGIA 6 RATA	Gas
1173	24/02/2022	7.460,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 678/00/2021 DEL 15/12/2021 - SERVIZIO ENERGIA 6 RATA	Gas
1178	24/02/2022	761,91	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/00/2022 DEL 31/01/2022 - SERVIZIO CALORE 2021 - CONGUAGLIO	Gas
1176	24/02/2022	3.972,41	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/00/2022 DEL 31/01/2022 - SERVIZIO CALORE 2021 - CONGUAGLIO	Gas
1177	24/02/2022	9.075,19	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/00/2022 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.490,24) - SERVIZIO CALORE 2021 - CONGUAGLIO	Gas
1179	24/02/2022	1.323,97	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/00/2022 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 238,75) - SERVIZIO CALORE 2021 - CONGUAGLIO	Gas
1170	24/02/2022	2.529,91	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 4/SSE13 del 10/01/2022 - integrazione RSA MESE DI GENNAIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1171	24/02/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 4/SSE13 del 10/01/2022 - integrazione RSA MESE DI GENNAIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1185	25/02/2022	1.220,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1662/21 DEL 17/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - FORNITURA DEL SEGUENTE SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH, IN AMBIENTE GRAFICO WINDOWS?A?A?NATIVO	Gestione e manutenzione applicazioni
1188	25/02/2022	13.256,52	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1729/01 DEL 27/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.390,52) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2021	Gestione e manutenzione applicazioni
1198	25/02/2022	1.213,29	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202131202 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,79) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
1199	25/02/2022	1.193,97	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202230087 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,31) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1200	25/02/2022	732,00	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202230085 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1236/222 - BIL. 2022	Gestione e manutenzione applicazioni
1201	25/02/2022	4.526,07	TECHNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 14/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 816,18) - TRATTATIVA MEPA 1930024 DEL 14.12.21 - CIG Z243416004	Gestione e manutenzione applicazioni
1190	25/02/2022	176,00	INSER S.P.A.	liquidazione polizza incendio escavatore kubota 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1191	25/02/2022	562,00	INSER S.P.A.	liquidazione polizza furto escavatore kubota 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1187	25/02/2022	366,00	NAMIRIAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PY/0000149 DEL 03/12/2021 - TOKEN/SMART CARD - RINNOVO CERTIFICATO - VALIDITA 3 ANNI	Gestione e manutenzione applicazioni
1189	25/02/2022	2.257,00	SPUTNIK SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 01/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SOLUZIONE WEB AMMINISTRAZIONE ACCESSIBILE ANNO 2022	Gestione e manutenzione applicazioni
1184	25/02/2022	36,11	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/P DEL 31/01/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.1.2022	Altri servizi diversi n.a.c.
1186	25/02/2022	3.965,00	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21020230/AP DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 715,00) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2021	Gestione e manutenzione applicazioni
1192	25/02/2022	356,24	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 112 del 22/02/2022 (di cui Split per euro 64,24) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
1193	25/02/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 113 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 29,92) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
1194	25/02/2022	97,60	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 49/001 del 24/02/2022 (di cui Split per euro 17,60) - FORNITURA MODULISTICA DIVERSA ANNO 2022	Carta, cancelleria e stampati
1195	25/02/2022	497,76	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 49/001 del 24/02/2022 (di cui Split per euro 89,76) - FORNITURA MODULISTICA DIVERSA ANNO 2022	Carta, cancelleria e stampati
1196	25/02/2022	231,80	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 49/001 del 24/02/2022 (di cui Split per euro 41,80) - FORNITURA MODULISTICA DIVERSA ANNO 2022	Carta, cancelleria e stampati

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1197	25/02/2022	854,00	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 49/001 del 24/02/2022 (di cui Split per euro 154,00) - FORNITURA MODULISTICA DIVERSA ANNO 2022	Carta, cancelleria e stampati
1290	28/02/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1548	18/03/2022	6.074,12	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1549	18/03/2022	203,31	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1550	18/03/2022	1.228,96	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1664	18/03/2022	402,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1022004067 del 07/03/2022 (di cui Split per euro 72,65) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PARCO TIRELLI PER.05-03-2022-05-03-2022 Arte varia	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1546	18/03/2022	648,92	IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE)	IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA FONDO SPESE 'IL MILLESIMO SNC'.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1547	18/03/2022	1.438,46	IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE)	REINTEGRO FONDO SPESE SOSTENUTE DA IL MILLESIMO PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1545	18/03/2022	3.540,00	IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE)	REINTEGRAZIONE SPESE DI PULIZIE CASE COMUNALI SOSTENUTE DA IL MILLESIMO	Servizi di pulizia e lavanderia
1662	18/03/2022	5.490,00	PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 05/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 990,00) - SPETTACOLI, STRUTTURE E IMPIANTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1681	18/03/2022	4.651,45	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	SALDO REINTEGRO FONDO SPESE CASE COMUNALI 2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1543	18/03/2022	2.190,24	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000065501 DEL 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04727380 CONTATORE 00000000004727380 KWH 10607	Energia elettrica
1544	18/03/2022	2,21	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000065500 DEL 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E04768139 CONTATORE 00000000004768139 KWH 5	Energia elettrica
1663	18/03/2022	1.952,00	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2022-D231P-0000006 del 12/03/2022 (di cui Split per euro 352,00) - TL - Trevisi Luisa	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1717	21/03/2022	47,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CCP 29415205 UTENZE VARIE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	Commissioni per servizi finanziari
1725	22/03/2022	732,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010666FE DEL 16/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - NOLEGGIO SALA DA BALLO - VIA ADIGE 22 PER EVENTO DEL 11/03/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1730	22/03/2022	12.859,57	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10012 del 31/01/2022 - SERVIZIO FORSU-UMIDO-GENNAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1727	22/03/2022	2.497,03	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000004/003 del 31/01/2022 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-GENNAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1724	22/03/2022	732,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002112828 DEL 18/03/2022 - GG DI INTERVENTO PER CONCILIA	Gestione e manutenzione applicazioni
1734	22/03/2022	16.936,39	SIGMA MILANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 24/01/2022 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE-ANNO 2021-2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1726	22/03/2022	5.941,10	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000077 del 31/01/2022 - SERVIZIO INGOMBRANTI-GENNAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1731	22/03/2022	16.726,34	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22/FV000012 del 31/01/2022 - SERVIZIO RSU-SECCO-GENNAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1729	22/03/2022	2.071,70	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000004 del 31/01/2022 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-GENNAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1733	22/03/2022	466,75	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 285 del 31/01/2022 - SERVIZIO SCARTI VEGETALI-GENNAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1736	22/03/2022	4.838,09	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 662/07 DEL 22/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 230,39) - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
1735	22/03/2022	82,05	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 663/07 DEL 22/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,91) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
1732	22/03/2022	195,57	SELPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/5 del 31/01/2022 - SERVIZIO INERTI-GENNAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1728	22/03/2022	2.269,30	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000028 del 31/01/2022 - SERVIZIO RUP-GENNAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1722	22/03/2022	1.389,68	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/00/2022 DEL 23/02/2022 - INTERVENTI VARIA DI CUI ALLA DETERMINA 621 DEL 30/11/2021	Gas
1720	22/03/2022	2.893,11	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/00/2022 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 890,61) - INTERVENTI VARIA DI CUI ALLA DETERMINA 621 DEL 30/11/2021	Gas
1721	22/03/2022	656,05	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/00/2022 DEL 23/02/2022 - INTERVENTI VARIA DI CUI ALLA DETERMINA 621 DEL 30/11/2021	Gas
1723	22/03/2022	8.500,53	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/00/2022 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.532,88) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA A.T.E.S. SRL DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL	Beni immobili n.a.c.
1741	23/03/2022	220,00	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000514 DEL 31/01/2022 - ANALISI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FRAZIONE LEGNO CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1737	23/03/2022	58,65	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622004323 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 20,85) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI DANCING VALLECHIARA PER.11-03-2022-11-03-2022 Prosa / Cabaret 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1738	23/03/2022	56,98	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622004323 del 21/03/2022 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI DANCING VALLECHIARA PER.11-03-2022-11-03-2022 Prosa / Cabaret 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1739	23/03/2022	2.481,22	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200023 del 28/02/2022 - Integrazione RSD mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1742	24/03/2022	1.471,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI V.M.T.L. DGR 5324/2021 DET 140 DEL 16/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1743	24/03/2022	772,33	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.B. DGR 5324/2021 DET 140 DEL 16/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1744	24/03/2022	1.058,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.S.A. DGR 5324/2021 DET 140 DEL 16/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1745	24/03/2022	1.467,00	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.M. DGR 5324/2021 DET 140 DEL 16/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1750	24/03/2022	680,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 139/00 del 10/03/2022 - Abbonamento bollettino Interazione 2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1751	24/03/2022	810,08	SARTORIA SCHIAVI SRL (GIA' SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/547 DEL 15/03/2022 - VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1749	24/03/2022	1.400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.P. DGR 5324/2021 DET 140 DEL 16/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1748	24/03/2022	1.200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.N. DGR 5324/2021 DET 140 DEL 16/03/22	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1752	24/03/2022	36.000,00	M.M. AUTOMOBILI ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA DEL 18/03/2022 - N. L200 D.C. INVITE CONNECT MY22 TELAIO MMCJJKL60NH012788 + MZ315107TB - MZ315107TG - MZ315107MK + HARD TOP + VERRICELLO	Attrezzature n.a.c.
1746	24/03/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI G.S. DGR 5324/2021 DET 140 DEL 16/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1747	24/03/2022	1.200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI L.C.S. DGR 5324/2021 DET 140 DEL 16/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1753	25/03/2022	3.050,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 313/22 del 15/03/2022 (di cui Split per euro 550,00) - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RENDICONTO 2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1764	28/03/2022	789,88	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201/2477 DEL 18/03/2022 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1765	28/03/2022	2.638,40	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1671/9 DEL 17/03/2022 - INTEGRAZIONE RSA MESE D FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1766	28/03/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1671/9 DEL 17/03/2022 - INTEGRAZIONE RSA MESE D FEBBRAIO 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1767	28/03/2022	37.502,33	POZZI VIRGINIO STRADE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 30/22 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 8.787,43) - lavori di manutenzione ordinaria stradale: interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettoniche - SAL n. 3	Infrastrutture stradali
1761	28/03/2022	11.227,97	POZZI VIRGINIO STRADE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 30/22 del 22/03/2022 - lavori di manutenzione ordinaria stradale: interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettoniche - SAL n. 3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1762	28/03/2022	870,17	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/9 del 14/02/2022 - Integrazione RSA mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1763	28/03/2022	2,00	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/9 del 14/02/2022 - Integrazione RSA mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1754	28/03/2022	68,32	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 18/03/2022 (di cui Split per euro 12,32) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
1755	28/03/2022	68,32	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 223 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 12,32) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
1756	28/03/2022	68,32	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 228 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 12,32) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
1757	28/03/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 229 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 13,20) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
1758	28/03/2022	79,30	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 231 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 14,30) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
1760	28/03/2022	4.198,30	ZAPPAGROUP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 10/03/2022 (di cui Split per euro 757,07) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI - STAGIONI INVERNALI 2020/21 - sal finale	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1759	28/03/2022	3.172,00	PULLSTAR SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 2/79 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 572,00) - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI OGGETTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ZANELLI (CIG Z	Servizi di pulizia e lavanderia
1774	29/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI L.V.G. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1777	29/03/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.D. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1776	29/03/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.R. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1778	29/03/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.G. DET 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	29/03/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.F. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1784	29/03/2022	300,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI S.D. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1772	29/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI D.H. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1789	29/03/2022	78,49	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE FIDEIUSSIONE A GARANZIA FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER PROGETTO "VARCHI TARGHE"	Oneri per servizio di tesoreria
1790	29/03/2022	3,12	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO	Oneri per servizio di tesoreria
1771	29/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI D.R. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1783	29/03/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.B. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1787	29/03/2022	1.758,33	FONDAZIONE RICOVERO UBOLDI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 000006PA del 11/02/2022 - integrazione RSA MESE DI GENNAIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1788	29/03/2022	1.241,55	FONDAZIONE RICOVERO UBOLDI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 000008PA del 07/03/2022 - integrazione RSA mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1779	29/03/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.D. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1769	29/03/2022	200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.C. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1773	29/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI L.C.S. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1786	29/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI Z.A. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1781	29/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI R.G. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1780	29/03/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI P.C. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1785	29/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.F.W. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1770	29/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORI DI C.D. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1775	29/03/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI L.B.M. DET 154 DEL 21/03/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1848	30/03/2022	1.387,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	CONTRIBUTO 2022 STAMPATI SCUOLA PRIMARIE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1847	30/03/2022	1.304,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTO 2022 STAMPATI SCUOLE PRIMARIE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1849	30/03/2022	309,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	contributo 2022 stapati scuole primarie	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1842	30/03/2022	110,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 44/03 del 18/03/2022 - Prima giornata Formazione Integrata IVA/IRAP	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1841	30/03/2022	1.376,77	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 28/02/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI D. 740 DEL 30/12/2021 CIG. ZEA349687E MESE DI FEBBRAIO 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
1845	30/03/2022	59,41	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2022 87 del 28/02/2022 - MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 3° QUADRIMESTRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1846	30/03/2022	3.413,93	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2022 87 del 28/02/2022 - MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 3° QUADRIMESTRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1816	30/03/2022	51,94	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000079801 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E18735935 CONTATORE 00000000000118321 KWH 22	Energia elettrica
1817	30/03/2022	12,31	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000075772 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E18141505 CONTATORE 00000000000159260 KWH 17	Energia elettrica
1802	30/03/2022	2.184,65	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083666 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727406 CONTATORE 00000000000302998 KWH 5651	Energia elettrica
1840	30/03/2022	302,50	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085717 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727389 CONTATORE 000000000003122426 KWH 763	Energia elettrica
1832	30/03/2022	872,48	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083674 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727409 CONTATORE 00000000000055003 KWH 2227	Energia elettrica
1818	30/03/2022	92,87	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000086208 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E18603820 CONTATORE 000000000002088180 KWH 0	Energia elettrica
1833	30/03/2022	1.078,94	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085716 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727359 CONTATORE 000000000000418495 KWH 2773	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1834	30/03/2022	2,157,39	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083675 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727384 CONTATORE 00000000000010361 KWH 5615	Energia elettrica
1797	30/03/2022	200,65	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083680 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E16247683 CONTATORE 000000000000248387 KWH 473	Energia elettrica
1811	30/03/2022	46,24	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083679 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04768142 CONTATORE 0000000000002008084 KWH 6	Energia elettrica
1819	30/03/2022	443,96	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083681 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727402 CONTATORE 00000000000037145 KWH 1097	Energia elettrica
1820	30/03/2022	92,87	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000086209 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E18603819 CONTATORE 00000000001522172 KWH 0	Energia elettrica
1812	30/03/2022	948,26	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083669 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727391 CONTATORE 00000000000011968 KWH 2415	Energia elettrica
1821	30/03/2022	9,74	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085715 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E17257805 CONTATORE 000000000000063754 KWH 0	Energia elettrica
1805	30/03/2022	6,19	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083665 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E18421274 CONTATORE 000000000000374429 KWH 0	Energia elettrica
1822	30/03/2022	30,13	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000071850 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E18133316 CONTATORE 00000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
1823	30/03/2022	158,78	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083668 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E17376392 CONTATORE 00000000000011301 KWH 357	Energia elettrica
1798	30/03/2022	18,69	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083667 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E17167357 CONTATORE 0000000000003023790 KWH 7	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1803	30/03/2022	2.047,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085714 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727393 CONTATORE 00000000000305696 KWH 5780	Energia elettrica
1835	30/03/2022	216,24	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085714 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727393 CONTATORE 00000000000305696 KWH 5780	Energia elettrica
1813	30/03/2022	800,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085712 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727360 CONTATORE 00000000000307055 KWH 7303	Energia elettrica
1836	30/03/2022	1.000,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085712 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727360 CONTATORE 00000000000307055 KWH 7303	Energia elettrica
1806	30/03/2022	1.033,77	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085712 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727360 CONTATORE 00000000000307055 KWH 7303	Energia elettrica
1824	30/03/2022	241,08	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083677 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727364 CONTATORE 0000000000079413 KWH 572	Energia elettrica
1799	30/03/2022	400,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085718 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727357 CONTATORE 00000000000305698 KWH 2104	Energia elettrica
1825	30/03/2022	422,88	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085718 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727357 CONTATORE 00000000000305698 KWH 2104	Energia elettrica
1807	30/03/2022	700,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085713 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E03802356 CONTATORE 00000000000310881 KWH 2835	Energia elettrica
1826	30/03/2022	372,27	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000085713 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E03802356 CONTATORE 00000000000310881 KWH 2835	Energia elettrica
1808	30/03/2022	200,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083676 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 2436	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1814	30/03/2022	200,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083676 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 2436	Energia elettrica
1837	30/03/2022	350,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083676 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 2436	Energia elettrica
1800	30/03/2022	178,13	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083676 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 2436	Energia elettrica
1827	30/03/2022	9,74	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083678 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727390 CONTATORE 00000000000338097 KWH 0	Energia elettrica
1815	30/03/2022	415,42	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083672 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727394 CONTATORE 00000000000307050 KWH 3598	Energia elettrica
1809	30/03/2022	150,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083672 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727394 CONTATORE 00000000000307050 KWH 3598	Energia elettrica
1838	30/03/2022	451,83	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083672 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727394 CONTATORE 00000000000307050 KWH 3598	Energia elettrica
1828	30/03/2022	241,60	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083672 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727394 CONTATORE 00000000000307050 KWH 3598	Energia elettrica
1839	30/03/2022	222,82	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083672 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727394 CONTATORE 00000000000307050 KWH 3598	Energia elettrica
1829	30/03/2022	45,90	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083673 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E18325898 CONTATORE 00000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
1830	30/03/2022	12,70	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000084867 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E18147751 CONTATORE 00000000000218238 KWH 18	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1804	30/03/2022	271,31	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083671 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04768133 CONTATORE 00000000000044637 KWH 1098	Energia elettrica
1810	30/03/2022	199,43	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000083671 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04768133 CONTATORE 00000000000044637 KWH 1098	Energia elettrica
1831	30/03/2022	241,40	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000090603 DEL 29/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 663	Energia elettrica
1801	30/03/2022	5,06	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000090603 DEL 29/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 663	Energia elettrica
1945	31/03/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/17/A DEL 30/01/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BIG BEN PLUS PER L'ANNO 2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1850	31/03/2022	3.919,86	G.B. INFORMATICA SAS (GIÀ G.B. INFORMATICA S.N.C.) DI GARELLO GIULIO E C.	Liquidazione Fattura Nr. 2022.FD47.01 del 23/03/2022 (di cui Split per euro 6.281,22) - INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE PRESSOSTATICHE AL CENTRO TENNIS DI VIALE ROMA - SAL N. 2	Gestione e manutenzione applicazioni
1851	31/03/2022	34.832,23	FT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2022.FD47.01 del 23/03/2022 (di cui Split per euro 6.281,22) - INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE PRESSOSTATICHE AL CENTRO TENNIS DI VIALE ROMA - SAL N. 2	Impianti sportivi
1299	28/02/2022	6.710,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 432 DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.210,00) - CONTRATTO ASSISTENZA SW 2022 - ACCONTO	Gestione e manutenzione applicazioni
1298	28/02/2022	1.037,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/209 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,00) - FONDO INNOVAZION DETERMINAZIONE N.316 DEL 01/07/2021	Gestione e manutenzione applicazioni
1300	28/02/2022	3.561,71	UTENTI DIVERSI	liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche anno 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1301	28/02/2022	10.080,10	UTENTI DIVERSI	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1310	01/03/2022	238,11	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 27/01/2022 - REVISIONE AUTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1313	01/03/2022	4.693,82	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022 DEL 14/01/2022 - SERVIZIO DI CENSIMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI ALBERI NEI PARCHI, AREE A VERDE E GIARDINI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CUSANO MARMIANO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
1309	01/03/2022	1.376,77	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 26/01/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI D. 740 DEL 30/12/2021 CIG. ZEA349687E MESE DI GENNAIO 2022	Servizi di pulizia e lavanderia

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1314	01/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI G.E. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1312	01/03/2022	420,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183-1085 DEL 02/02/2022 - SERVIZIO RECUPERO SPOGLIE ANIMALI-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1311	01/03/2022	92,40	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183-1085 DEL 02/02/2022 - SERVIZIO RECUPERO SPOGLIE ANIMALI-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1316	02/03/2022	309,27	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	Liquidazione Fattura Nr. 119/2022 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 55,77) - ACQUISTO N. 3 ASTE PORTA BANDIERE DA ESTERNO E N. 3 BANDIERE REGIONE LOMBARDA: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL. IMPORTO COMPLESSI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1325	02/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI S.A.M. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1315	02/03/2022	2.381,14	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 91,58) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Altri servizi di ristorazione
1318	02/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI B.M.C. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1319	02/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1321	02/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.C. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1324	02/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI N.A. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1322	02/03/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A M.M. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1320	02/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI I.N. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1323	02/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.M.M. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1317	02/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.A.M. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1380	03/03/2022	342,77	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 422/A del 28/02/2022 - integrazione RSA utente Q.A. mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1381	03/03/2022	384,44	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 423/A del 28/02/2022 - Integrazione RSA utente L.A. mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1376	03/03/2022	1.472,54	ELLEGI S.A.S.. DI GIACOMELLI DIEGO	Liquidazione Fattura Nr. 48/E del 28/02/2022 (di cui Split per euro 265,54) - DET 594 DEL 19.10.2021 CIG Z2D33F8BD1 Fornitura cartelli	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
1375	03/03/2022	340,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69 DEL 25/02/2022 - RIADDEBITO PER REVISIONE YA606AF - YA607AF-YA608AF- YA609AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1336	03/03/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.S. DL 73/2021 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1384	03/03/2022	778,16	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 140,32) - Servizio custodia domenicale e transennamento isola pedonale viale Matteotti. Canone mese di Gennaio 2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
1377	03/03/2022	1.276,85	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000348 del 28/02/2022 - Fatturazione pasti del mese di Febbraio 2022-anziani	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1337	03/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI U.V. DL 73/2021 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1374	03/03/2022	3.050,00	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2021903694 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 550,00) - ODA MEPA: 1747944	Gestione e manutenzione applicazioni
1379	03/03/2022	281,40	FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DON POZZOLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 08/02/2022 - Integrazione RSA utente mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1358	03/03/2022	50,83	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057180 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E18325898 CONTATORE 0000000000004637 KWH 0	Energia elettrica
1349	03/03/2022	725,95	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057178 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04768133 CONTATORE 00000000000044637 KWH 1632	Energia elettrica
1359	03/03/2022	14,81	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000054691 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E18141505 CONTATORE 00000000000159260 KWH 21	Energia elettrica
1346	03/03/2022	2.430,94	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057167 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727393 CONTATORE 000000000000305696 KWH 5751	Energia elettrica
1341	03/03/2022	933,46	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057181 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727409 CONTATORE 00000000000055003 KWH 2195	Energia elettrica
1342	03/03/2022	805,02	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057171 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727357 CONTATORE 000000000000305698 KWH 1895	Energia elettrica
1370	03/03/2022	19,81	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057174 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E17167357 CONTATORE 000000000003023790 KWH 5	Energia elettrica
1360	03/03/2022	10,80	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057168 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E17257805 CONTATORE 000000000000063754 KWH 0	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1344	03/03/2022	2.522,23	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057183 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727384 CONTATORE 00000000000010361 KWH 6140	Energia elettrica
1361	03/03/2022	10,80	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057186 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727390 CONTATORE 000000000000338097 KWH 0	Energia elettrica
1350	03/03/2022	6,86	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057172 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E18421274 CONTATORE 000000000000374429 KWH 0	Energia elettrica
1339	03/03/2022	710,96	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057184 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 3213	Energia elettrica
1362	03/03/2022	563,03	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057184 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 3213	Energia elettrica
1352	03/03/2022	904,73	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057176 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727391 CONTATORE 0000000000011968 KWH 2126	Energia elettrica
1363	03/03/2022	873,97	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057185 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727364 CONTATORE 00000000000079413 KWH 2112	Energia elettrica
1353	03/03/2022	830,69	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057182 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E18360657 CONTATORE 00000000000056178 KWH 2012	Energia elettrica
1347	03/03/2022	2.311,44	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057173 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727406 CONTATORE 000000000000302998 KWH 5546	Energia elettrica
1364	03/03/2022	631,44	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057189 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727402 CONTATORE 00000000000037145 KWH 1497	Energia elettrica
1351	03/03/2022	733,92	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057177 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727396 CONTATORE 000000000001005274 KWH 1830	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1345	03/03/2022	63,52	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057169 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727359 CONTATORE 00000000000418495 KWH 2548	Energia elettrica
1354	03/03/2022	1.014,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057169 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727359 CONTATORE 00000000000418495 KWH 2548	Energia elettrica
1343	03/03/2022	411,27	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000047507 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E03802356 CONTATORE 00000000000310881 KWH 3093	Energia elettrica
1348	03/03/2022	827,09	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000047507 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E03802356 CONTATORE 00000000000310881 KWH 3093	Energia elettrica
1355	03/03/2022	1.538,03	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057179 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727394 CONTATORE 00000000000307050 KWH 3466	Energia elettrica
1356	03/03/2022	51,79	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057187 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04768142 CONTATORE 00000000002008084 KWH 8	Energia elettrica
1371	03/03/2022	574,85	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057170 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727389 CONTATORE 000000000003122426 KWH 1422	Energia elettrica
1365	03/03/2022	14,01	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000059230 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E18147751 CONTATORE 00000000000218238 KWH 19	Energia elettrica
1366	03/03/2022	57,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000052309 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E18735935 CONTATORE 00000000000118321 KWH 24	Energia elettrica
1357	03/03/2022	3.206,47	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000047506 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04727360 CONTATORE 00000000000307055 KWH 7621	Energia elettrica
1340	03/03/2022	253,09	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057188 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E16247683 CONTATORE 00000000000248387 KWH 579	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1367	03/03/2022	288,47	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000047505 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 734	Energia elettrica
1368	03/03/2022	33,35	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000048987 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E18133316 CONTATORE 00000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
1369	03/03/2022	185,05	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000057175 DEL 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E17376392 CONTATORE 00000000000011301 KWH 401	Energia elettrica
1334	03/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI M.A. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1378	03/03/2022	1.377,04	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/80 del 15/02/2022 - Integrazione RSA mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1372	03/03/2022	43,96	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 160/FE del 31/01/2022 - Servizio custodia e pulizia palestra polivalente - mese di di gennaio 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
1373	03/03/2022	7.063,91	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 160/FE del 31/01/2022 (di cui Split per euro 1.281,75) - Servizio custodia e pulizia palestra polivalente - mese di di gennaio 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
1382	03/03/2022	2.285,08	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 50/SSE13 del 04/02/2022 - Integrazione RSA mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1383	03/03/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 50/SSE13 del 04/02/2022 - Integrazione RSA mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1330	03/03/2022	250,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.M. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1328	03/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.P. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1335	03/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI S.C. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1331	03/03/2022	300,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.P. DL 73/2021 DET 1074 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1326	03/03/2022	350,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI A.C. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1329	03/03/2022	650,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI C.N. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1338	03/03/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTOA FAVORE DI V.M.T. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1333	03/03/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI D.F. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1332	03/03/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI D.B.P. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1327	03/03/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI B.T. DL 73/2021 DET 107 DEL 24/02/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1385	04/03/2022	990,00	S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 123/MON del 03/03/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO A GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20_2022 DELL'UTILE/2022	Pubblicazioni
1387	04/03/2022	4.837,93	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	ASSISTENZA LEGALE PRESTATA NELLE FASI DI STUDIO E INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO N. R.G. 6990/21 AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO CONTRO CITTÀ METROPOLITANA (DET. 479 DEL 08.10.2021 - CIG 7702244E04	Patrocinio legale
1386	04/03/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 114 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 13,20) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
1389	07/03/2022	48,80	FONDAZIONE DE IUERE PUBBLICO	Liquidazione Fattura Nr. 177 del 28/02/2022 - Webinar Legge di Bilancio 2022 - 22/02/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1388	07/03/2022	2.703,32	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000062410 DEL 04/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2021-31.01.2022 POD IT001E17264617 CONTATORE 00000000017264617 KWH 7392	Energia elettrica
1390	07/03/2022	5.255,97	ANTICIMEX SRL	Liquidazione Fattura Nr. 364PA del 28/02/2022 (di cui Split per euro 947,80) - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI E PARCO AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022 (CIG Z5B348B2CA) - AFFIDAMENTO DIRETTO	Altri servizi diversi n.a.c.
1391	08/03/2022	7,94	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria
1392	08/03/2022	8,34	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07/02/2022	Oneri per servizio di tesoreria
12	11/01/2022	432,46	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. PAD/1105 del 15/12/2021 (di cui Split per euro 77,99) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER NUOVO AGENTE PL	Vestitario
9	11/01/2022	2.050,98	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 220 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 78,88) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2021	Altri servizi di ristorazione
14	11/01/2022	1.976,40	LAZZARINI SRL	Liquidazione Fattura Nr. D2996 del 29/12/2021 (di cui Split per euro 356,40) - FORNITURA CARTA E CARTUCCE PER PLOTTER UFFICIO MANUTENZIONE	Carta, cancelleria e stampati
10	11/01/2022	900,00	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/19 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 418,00) - ACQUISTO TARGHE PER RICONOSCIMENTI/BENEMERENZE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13	11/01/2022	1.000,00	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/19 del 16/12/2021 - ACQUISTO TARGHE PER RICONOSCIMENTI/BENEMERENZE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11	11/01/2022	418,00	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/19 del 16/12/2021 - ACQUISTO TARGHE PER RICONOSCIMENTI/BENEMERENZE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
8	11/01/2022	725,90	EUROACT WEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/2022 del 03/01/2022 (di cui Split per euro 130,90) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE SERVIZI FUNERARI ANNO 2022	Publicazioni
1	11/01/2022	59,20	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO A DIPENDENTE MATRICOLA 18 DELLA SOMMA SPESA PER TEST PAGOPA	Commissioni per servizi finanziari
15	12/01/2022	2.271,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA COMMERCIALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
19	12/01/2022	97,20	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000079/F96/2021 DEL 15/12/2021 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - TIP ANNO 2021- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972--DET.	Contratti di servizio di trasporto pubblico
18	12/01/2022	9,72	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000079/F96/2021 DEL 15/12/2021 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - TIP ANNO 2021- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972--DET.	Contratti di servizio di trasporto pubblico
16	12/01/2022	271,50	A.T.M. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI MILANESI	liquidazione sx 2020.110446.1	Spese per risarcimento danni
17	12/01/2022	3.000,00	UTENTI DIVERSI	liquidazione sinistro UTENTI DIVERSI	Spese per risarcimento danni
22	13/01/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI T.M.R. DL 73/2021 ART 53 DET 700 DEL 16/12/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
21	13/01/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI I.D. D.L. 73/2021 ART 53 DET 700 DEL 16/12/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
68	14/01/2022	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
61	14/01/2022	54,53	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
70	14/01/2022	50,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
66	14/01/2022	700,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
63	14/01/2022	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
64	14/01/2022	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
69	14/01/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
62	14/01/2022	60,63	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
71	14/01/2022	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
65	14/01/2022	900,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
67	14/01/2022	500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0047339 DEL 31/12/2021 SPESE TELEFONIA - PERIODO NOV/DIC 2021	Telefonia fissa
60	14/01/2022	10,04	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V216272441 DEL 16/12/2021 FORNITURA METANO NOVEMBRE 2021 - FT V216272441	Gas
42	14/01/2022	1.172,66	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407249 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727391 CONTATORE 0000000000011968 KWH 2549	Energia elettrica
38	14/01/2022	613,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407251 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04768133 CONTATORE 00000000000044637 KWH 1181	Energia elettrica
46	14/01/2022	50,75	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000408487 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18735935 CONTATORE 00000000000118321 KWH 3	Energia elettrica
43	14/01/2022	52,16	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407260 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04768142 CONTATORE 00000000002008084 KWH 7	Energia elettrica
47	14/01/2022	256,71	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407248 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E17376392 CONTATORE 00000000000011301 KWH 607	Energia elettrica
59	14/01/2022	508,25	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407243 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727389 CONTATORE 00000000002086529 KWH 1286	Energia elettrica
33	14/01/2022	1.268,28	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407242 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727359 CONTATORE 000000000000418495 KWH 2699	Energia elettrica
24	14/01/2022	1.971,29	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407255 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18360657 CONTATORE 00000000000056178 KWH 4377	Energia elettrica
30	14/01/2022	1.249,94	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407254 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727409 CONTATORE 00000000000055003 KWH 3048	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
44	14/01/2022	2.409,11	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407252 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727394 CONTATORE 00000000000307050 KWH 5213	Energia elettrica
31	14/01/2022	1.181,31	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407244 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727357 CONTATORE 00000000000305698 KWH 2572	Energia elettrica
29	14/01/2022	173,79	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407261 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E16247683 CONTATORE 00000000000248387 KWH 381	Energia elettrica
39	14/01/2022	540,22	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407250 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727396 CONTATORE 0000000001005274 KWH 1173	Energia elettrica
48	14/01/2022	10,97	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407259 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727390 CONTATORE 00000000000338097 KWH 0	Energia elettrica
25	14/01/2022	13,22	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000397077 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18147751 CONTATORE 00000000000218238 KWH 17	Energia elettrica
28	14/01/2022	1.046,55	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407257 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 2683	Energia elettrica
26	14/01/2022	79,25	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407253 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18325898 CONTATORE 00000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
36	14/01/2022	2.936,82	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407246 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727406 CONTATORE 00000000000302998 KWH 6456	Energia elettrica
49	14/01/2022	460,83	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407262 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727402 CONTATORE 00000000000037145 KWH 1111	Energia elettrica
50	14/01/2022	493,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407258 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727364 CONTATORE 000000000000079413 KWH 1165	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
40	14/01/2022	6,98	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407245 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18421274 CONTATORE 00000000000374429 KWH 0	Energia elettrica
58	14/01/2022	30,91	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407247 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E17167357 CONTATORE 00000000001013963 KWH 35	Energia elettrica
34	14/01/2022	3.101,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000407256 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727384 CONTATORE 0000000000010361 KWH 6961	Energia elettrica
51	14/01/2022	33,88	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000402679 DEL 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18133316 CONTATORE 0000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
35	14/01/2022	4.421,30	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000416410 DEL 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727360 CONTATORE 00000000000307055 KWH 9953	Energia elettrica
32	14/01/2022	1.841,26	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000416411 DEL 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E03802356 CONTATORE 00000000000310881 KWH 4273	Energia elettrica
52	14/01/2022	13,66	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000415921 DEL 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18141505 CONTATORE 00000000000159260 KWH 18	Energia elettrica
53	14/01/2022	274,57	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000414043 DEL 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 710	Energia elettrica
54	14/01/2022	49,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000416207 DEL 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E18603820 CONTATORE 000000000002088180 KWH 0	Energia elettrica
37	14/01/2022	3.524,09	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000416412 DEL 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04727393 CONTATORE 00000000000305696 KWH 7728	Energia elettrica
55	14/01/2022	10,97	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000416413 DEL 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E17257805 CONTATORE 000000000000063754 KWH 0	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
41	14/01/2022	197,46	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000001936 DEL 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E18112682 CONTATORE 00000000018112682 KWH 376	Energia elettrica
45	14/01/2022	6,60	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000001285 DEL 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04768139 CONTATORE 00000000004768139 KWH 5	Energia elettrica
57	14/01/2022	2.423,70	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000001286 DEL 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727380 CONTATORE 00000000004727380 KWH 4475	Energia elettrica
56	14/01/2022	553,89	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000001284 DEL 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E17264525 CONTATORE 00000000017264525 KWH 853	Energia elettrica
27	14/01/2022	13.352,94	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000002610 DEL 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04727387 CONTATORE 0000000004727387 KWH 25934	Energia elettrica
104	17/01/2022	1.059,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z006060133 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA MOBILE - 1° BIM 2022 - OTT/NOV 2021	Telefonia mobile
90	17/01/2022	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z006060133 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
87	17/01/2022	156,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00604185 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
73	17/01/2022	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00607270 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
75	17/01/2022	83,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00606901 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
84	17/01/2022	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057733 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
76	17/01/2022	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057861 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
83	17/01/2022	97,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057933 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
77	17/01/2022	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057729 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
88	17/01/2022	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057772 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
78	17/01/2022	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057646 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
74	17/01/2022	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057956 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
85	17/01/2022	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057681 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
79	17/01/2022	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057702 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
89	17/01/2022	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800058015 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
80	17/01/2022	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800057701 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONIA - 1° BIM 2022 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	Telefonia fissa
81	17/01/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220119001085 DEL 13/01/2022 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8200600562 BIM. 1/22 LINEA 0266402194	Telefonia fissa
82	17/01/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220119001075 DEL 13/01/2022 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8200601107 BIM. 1/2022 LINEA 0266400977	Telefonia fissa
86	17/01/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220119001063 DEL 13/01/2022 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 8200599862 BIM. 1/22 LINEA 0266400011	Telefonia fissa
101	17/01/2022	800,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3 / PA del 16/12/2021 - servizio teleoccorso	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
100	17/01/2022	500,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 3 / PA del 16/12/2021 - servizio teleoccorso	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
131	17/01/2022	515,93	CAVA NORD S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2040 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 93,04) - FORNITURA GHIAIETTO PER CIMITERO COMUNALE - DET. 124 DEL 2/3/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
132	17/01/2022	295,85	ELLEGI S.A.S. - DI GIACOMELLI DIEGO	Liquidazione Fattura Nr. 422/E del 21/12/2021 (di cui Split per euro 53,35) - DET DIRIG 625 del 30.11.2021 CIG Z4B341A751	Infrastrutture stradali
122	17/01/2022	104,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0005959907 del 17/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
1° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
123	17/01/2022	680,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 695 DEL 17/12/2021 - CAMBIO FILTRI AD AUTOMEZZI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
99	17/01/2022	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621020340 del 02/12/2021 (di cui Split per euro 47,48) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.30/10/2021-30/10/2021 Esecuz. musicali OR 080131920210 festa d'autunno con le associazioni	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
98	17/01/2022	39,74	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621020850 del 09/12/2021 (di cui Split per euro 7,17) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER. 11/12/2021-18/12/2021 Strumenti meccanici soiffondo villaggio di Babbo Natale	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
93	17/01/2022	36,45	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1621021957 del 17/12/2021 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI Musica natalizia diffusa CORTILE BIBLIOTECA PER.06/12/2021-31/12/2021 Strumenti meccanici determina n.695 del 15/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
107	17/01/2022	134,00	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2021-V-VE2-903 del 19/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022.	Pubblicazioni
92	17/01/2022	1.084,99	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003209 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,17) - FATTURAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - MERENDA SANA	Contratti di servizio per le mense scolastiche
108	17/01/2022	140,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 25,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
109	17/01/2022	79,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
110	17/01/2022	140,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 25,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
111	17/01/2022	219,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 39,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
112	17/01/2022	341,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2021 65/p del 27/12/2021 (di cui Split per euro 61,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2021: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati