

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1975	01/04/2022	36,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISTO SERRATURA PER UFFICIO CIMITERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1971	01/04/2022	23,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - ACQUISTO N. 40 MASCHERINE FFP2 PER PROTEZIONE CIVILE	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1961	01/04/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 15/01/2022	Altri servizi di ristorazione
1962	01/04/2022	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 15/01/2022	Altri servizi di ristorazione
1963	01/04/2022	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/01/2022	Altri servizi di ristorazione
1964	01/04/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 29/01/2022	Altri servizi di ristorazione
1956	01/04/2022	19,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - ACQUISTO TABELLA PORTABLOCCO NERA PER UFF. MESSI	Carta, cancelleria e stampati
1957	01/04/2022	42,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTO LIBRO MONITORE 1-31 PER UFFICIO MESSI	Carta, cancelleria e stampati
1959	01/04/2022	36,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - ACQUISTO N. 2 REGISTRI DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI PER UFFICIO MESSI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1974	01/04/2022	187,92	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE MOTOSEGA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1976	01/04/2022	15,05	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO OLIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CIMITERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1965	01/04/2022	6,64	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 12/02/2022	Altri servizi di ristorazione
1960	01/04/2022	18,15	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTO REGISTRO VERBALE DELLE ASSEMBLEE CONSILIARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1958	01/04/2022	39,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO BATTERIA MOTO KIMCO TG. EM78370 UFFICIO MESSI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1966	01/04/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 12/03/2022	Altri servizi di ristorazione
1967	01/04/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 12/03/2022	Altri servizi di ristorazione
1968	01/04/2022	10,96	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 19/02/2022 E 05/03/2022	Altri servizi di ristorazione
1969	01/04/2022	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 26/03/2022	Altri servizi di ristorazione

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
1970	01/04/2022	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 26/03/2022	Altri servizi di ristorazione
1978	04/04/2022	2.811,35	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 108,13) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2022	Altri servizi di ristorazione
1979	04/04/2022	3.521,60	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 16/G del 29/03/2022 - integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1980	04/04/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 16/G del 29/03/2022 - integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1988	05/04/2022	9.053,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO DA LIQUIDAZIONE IVA	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1985	05/04/2022	1.503,03	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 563 del 21/03/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA - FEBBRAIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
1984	05/04/2022	525,43	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 564 del 31/03/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SU C/C ENTE - FEBBRAIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
1983	05/04/2022	66,59	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 564 del 31/03/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SU C/C ENTE - FEBBRAIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
1986	05/04/2022	1.734,25	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 564 del 31/03/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SU C/C ENTE - FEBBRAIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
1987	05/04/2022	1.135,62	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 564 del 31/03/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SU C/C ENTE - FEBBRAIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
1981	05/04/2022	7.993,44	3 EMME PROJECT SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/22 del 16/03/2022 - Incarico elaborazione perizia statica tettoia del palco nel parco CM1 Bressanella e perizia di collaudo tecnico funzionale del cavedio di piazza Cavour (det. dir. 435/2021 - 1 ACCONTO)	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2002	07/04/2022	384,44	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 622/A del 31/03/2022 - Integrazione RSA L.A. mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1995	07/04/2022	173,28	FERROVIE NORD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0050010173 del 29/03/2022 (di cui Split per euro 31,25) - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1997	07/04/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 88/E del 31/03/2022 - Integrazione Rsd mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1998	07/04/2022	1.020,52	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 88/E del 31/03/2022 - Integrazione Rsd mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2004	07/04/2022	932,30	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069901759243548 - OPERE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RATA N. 4	Beni immobili n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2005	07/04/2022	3.683,93	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069901759243548 - OPERE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RATA N. 4	Beni immobili n.a.c.
2003	07/04/2022	1.695,53	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 27/E del 04/04/2022 - Integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1996	07/04/2022	2.717,74	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200043 del 31/03/2022 - Inserimento RSD mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1999	07/04/2022	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/236 del 31/03/2022 - Integrazione CSe mese di marzo 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2006	07/04/2022	1.190,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PREVENTIVO N. P-57801-22 CODICE RINTRACCIABILITA':02516427	Infrastrutture stradali
2000	07/04/2022	8.525,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1781/22 del 31/03/2022 - Inserimento in comunità mese di Marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2001	07/04/2022	2.241,61	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1775/22 del 31/03/2022 - inserimento in comunità mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1991	07/04/2022	67,26	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/P DEL 05/03/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 FEBBRAIO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
1992	07/04/2022	5.887,21	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. S227 del 21/03/2022 - FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - DET N 701 DEL 16.12.2021 SERVIZIO BIBLIOTECA	Attrezzature n.a.c.
2009	08/04/2022	693,69	MIRABILIA DEI 'SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/44 del 31/03/2022 - Inserimento CSE mese di marzo 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2008	08/04/2022	1.561,95	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00004 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 281,66) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2007	08/04/2022	877,67	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/3 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 158,27) - Fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2014	08/04/2022	1.141,17	LAMPERTI MASSIMO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/2022 DEL 18/03/2022 - INCARICO PER COLLAUDO STATICO DEL NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITÀ RICREATIVA ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI A CUSANO MILANINO	Fabbricati ad uso commerciale
2013	08/04/2022	832,00	RAPETTI SILVIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 25/02/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT.A) DEL L.120/2020 E SS.MM.II., DELL' INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2012	08/04/2022	17.746,64	BORGATTA EMILIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 06/04/2022 (di cui Split per euro 3.200,21) - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA - LOTTO 11 CIMITERO, A CUSANO MILANINO - SAL N. 2	Cimiteri

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2010	08/04/2022	1.736,93	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 234/10 del 31/03/2022 - Integrazione RSA utente L.M. mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2011	08/04/2022	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 234/10 del 31/03/2022 - Integrazione RSA utente L.M. mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2027	11/04/2022	14.133,75	AFOL METROPOLITANA	QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2022	Quote di associazioni
2028	11/04/2022	4.829,37	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 11/04/2022 - COMPENSO CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 1° TRIMESTRE 2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2020	11/04/2022	434,17	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2017	11/04/2022	946,25	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2016	11/04/2022	1.667,69	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2019	11/04/2022	13.422,40	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/00/2022 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.944,19) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2022	11/04/2022	1.849,54	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2015	11/04/2022	1.432,96	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2018	11/04/2022	5.030,83	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2021	11/04/2022	8.179,38	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2024	11/04/2022	2.351,36	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/00/2022 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 559,98) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2023	11/04/2022	754,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GENNAIO 2022	Gas
2025	11/04/2022	101,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2022	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2026	11/04/2022	3.004,36	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87/00/2022 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 559,98) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2022	Gas
2029	11/04/2022	3.219,58	POZZOLI AGOSTINO STUDIO ASSOCIATO POZZOLI SIRONI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 06/04/2022 - COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 I TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2045	12/04/2022	159,82	ITALIANA AUDION S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22120408 DEL 06/04/2022 - CARTUCCE POSTBASE 10ML	Spese postali
2044	12/04/2022	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	Spese postali - 1 ricarica dopo il rinnovo del contratto con affidamento diretto	Spese postali
2046	12/04/2022	132,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1022089674 DEL 04/04/2022 - TK 8007928286	Spese postali
2041	12/04/2022	58,58	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-36 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
2042	12/04/2022	0,52	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SU FATTURA 8-67 DEL 16.11.2021	Altre spese correnti n.a.c.
2043	12/04/2022	11.400,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 279/12 del 25/03/2022 - per la partecipazione al bando n. 16_2021 di DoteComune	Altri servizi diversi n.a.c.
2036	12/04/2022	118,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022138767 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 6471214 MATR: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 91 MC	Acqua
2037	12/04/2022	10,47	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022132891 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 8092188 MATR: 16W19279 FORNITURA: VIA IPOCASTANI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2038	12/04/2022	15,95	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022133463 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 983008 MATR: 16W32498 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 15 MC	Acqua
2039	12/04/2022	65,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022133464 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM32873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 811 MC	Acqua
2040	12/04/2022	914,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022133464 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM32873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 811 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2035	12/04/2022	674,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022020907 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 502 MC	Acqua
2033	12/04/2022	370,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000095595 DEL 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E17264525 CONTATORE 0000000017264525 KWH 622	Energia elettrica
2031	12/04/2022	3.226,95	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000095596 DEL 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727380 CONTATORE 0000000004727380 KWH 6300	Energia elettrica
2032	12/04/2022	2,45	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000096955 DEL 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E18112682 CONTATORE 0000000018112682 KWH 0	Energia elettrica
2034	12/04/2022	194,57	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000096992 DEL 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E17264617 CONTATORE 0000000017264617 KWH 390	Energia elettrica
2030	12/04/2022	8.013,16	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000096900 DEL 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 0000000004727387 KWH 16084	Energia elettrica
2081	21/04/2022	6.074,12	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2205	21/04/2022	78,49	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PROROGA FIDEIUSSIONE A GARANZIA FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER PROGETTO "VARCHI TARGHE"	Oneri per servizio di tesoreria
2207	22/04/2022	1.600,00	LUTMAN ROBERTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 07/04/2022 - COMPENSO RUOLO COMMISSARIO IN COMMISSIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE 'SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE QUADRIENNIO 2022-2025'	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2208	22/04/2022	1.044,97	BUJIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000679/22 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 321,90) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2022	Noleggi di impianti e macchinari
2209	22/04/2022	211,33	BUJIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000679/22 del 21/04/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2022	Noleggi di impianti e macchinari
2210	22/04/2022	428,78	BUJIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000679/22 del 21/04/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2022	Noleggi di impianti e macchinari
2211	22/04/2022	100,00	BUJIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000679/22 del 21/04/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2022	Noleggi di impianti e macchinari

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2213	22/04/2022	3.219,58	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 07/04/2022 - COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 I TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2206	22/04/2022	1.600,00	DONOFRIO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2022 DEL 18/03/2022 - COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
2215	26/04/2022	1.614,77	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000017/003 del 28/02/2022 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2218	26/04/2022	519,56	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 185/B del 31/03/2022 - Integrazione RSD mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2214	26/04/2022	1.245,11	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000657 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 224,53) - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE STRADALI 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2222	26/04/2022	944,91	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 562 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 170,39) - Servizio domenicale di custodia cimitero comunale e transennamento isola pedonale viale Matteotti - mese di Marzo 2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
2219	26/04/2022	1.468,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000780 del 31/03/2022 - pasti anziani marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2216	26/04/2022	2.765,16	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000023 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2217	26/04/2022	1.153,13	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 561 del 28/02/2022 - SERVIZIO RACCOLTA SCARTI VEGETALI-FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2220	26/04/2022	1.608,70	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/162 del 07/04/2022 - Integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2221	26/04/2022	1.241,55	FONDAZIONE RICOVERO UBOLDI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 07/04/2022 - Integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2227	27/04/2022	12.028,48	MONTELLO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-10133 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO FORSU-UMIDO-FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2225	27/04/2022	7.626,51	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000561 del 28/02/2022 - SERVIZIO INGOMBRANTI - FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2228	27/04/2022	13.260,43	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22/FV000058 del 28/02/2022 - SERVIZIO RSU-SECCO-FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2224	27/04/2022	1.105,16	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000658 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 199,29) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2229	27/04/2022	164,32	SELPPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/16 del 28/02/2022 - SERVIZIO INERTI-FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2226	27/04/2022	1.354,11	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000082 del 28/02/2022 - SERVIZIO RUP-FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2230	27/04/2022	782,45	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00056377 del 28/03/2022 (di cui Split per euro 141,10) - Intervento all'impianto di illuminazione pubblica - determina n. 689 del 15/12/2021	Infrastrutture stradali

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2223	27/04/2022	7.107,87	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 717/FE del 31/03/2022 (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 - canone marzo 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
2338	28/04/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2231	28/04/2022	195,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2052	13/04/2022	74,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1510/PA DEL 11/03/2022 - INTERESSIMOTORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2048	13/04/2022	100.531,22	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000785 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.866,59) - PASTI SCUOLE MARZO 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2049	13/04/2022	964,22	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000790 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,95) - EXTRA SCUOLA MARZO 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2050	13/04/2022	6.047,60	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020/07 DEL 04/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 287,98) - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2053	13/04/2022	688,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022203092 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980810 MATR: 19Z02154 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 521 MC	Acqua
2062	13/04/2022	61,95	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022200149 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980258 MATR: 18SM36355 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 539 MC	Acqua
2054	13/04/2022	30,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022170137 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980811 MATR: 20A04686 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 61 MC	Acqua
2063	13/04/2022	1.195,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022156712 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 855 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2060	13/04/2022	100,63	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022157292 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 3046433 MATR: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 133 MC	Acqua
2061	13/04/2022	102,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022157292 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 3046433 MATR: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 133 MC	Acqua
2056	13/04/2022	358,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022175858 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980520 MATR: 20A01324 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 264 MC	Acqua
2064	13/04/2022	108,51	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022170166 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 981031 MATR: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 252 MC	Acqua
2057	13/04/2022	287,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022208124 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 206 MC	Acqua
2058	13/04/2022	111,29	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022206621 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 462 MC	Acqua
2059	13/04/2022	23,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022208125 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 336 MC	Acqua
2055	13/04/2022	857,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022212932 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 629 MC	Acqua
2065	13/04/2022	82,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022205140 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 189 MC	Acqua
2051	13/04/2022	39,99	LEGGERE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4702 del 31/03/2022 - Fornitura di multimediali per la biblioteca 2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2067	14/04/2022	3.600,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2022-566 del 31/03/2022 - Abbonamento soluzione -B - 15 adesioni a corsi di formazione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2068	14/04/2022	1.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMORSO SOMMA DOVUTA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO COMUNICAZIONE D1	Trasferimenti correnti a Comuni
2069	14/04/2022	2.304,15	GIOVANNETTI RICCARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEL 28/03/2022 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MARZO 2021-MARZO 2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2070	14/04/2022	460,83	GIOVANNETTI RICCARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEL 28/03/2022 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MARZO 2021-MARZO 2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2066	14/04/2022	1.502,00	RAINERI SERVICE SAS	Liquidazione Fattura Nr. 5232 del 16/03/2022 - CORSO PATENTINO MONTAFERETRI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2076	15/04/2022	510,57	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022210874 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 387 MC	Acqua
2074	15/04/2022	1.239,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022208680 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 934 MC	Acqua
2077	15/04/2022	31,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022212007 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 57 MC	Acqua
2072	15/04/2022	1.239,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022210306 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980876 MATR: 21C08586 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 934 MC	Acqua
2073	15/04/2022	1.934,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022210299 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 1440 MC	Acqua
2075	15/04/2022	726,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022156163 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 556 MC	Acqua
2078	15/04/2022	32,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022138766 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 981267 MATR: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 53 MC	Acqua
2071	15/04/2022	93,38	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004213915797 DEL 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB/MAR 2022	Energia elettrica
2079	20/04/2022	101,47	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700089 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 18,30) - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2080	20/04/2022	241,56	SERVICE LERCARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1500007 DEL 30/03/2022 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) IN SELF INSURANCE RETENTION (SIR)	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2106	21/04/2022	4,40	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
2445	06/05/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 352 del 27/04/2022 (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
2446	06/05/2022	163,97	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 351 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 29,57) - 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
2447	06/05/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 353 del 27/04/2022 (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
2448	06/05/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 364 del 29/04/2022 (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.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
2449	06/05/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 365 del 29/04/2022 (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.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
2469	09/05/2022	6.652,35	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1403/07 DEL 29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 316,78) - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2468	09/05/2022	18,06	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156/P DEL 09/04/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2471	10/05/2022	10,56	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622007173 DEL 06/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,56) - AMM.NE DOR DG- SEZ.DOR LIRICA LICENZA N. 331/2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2472	10/05/2022	3.069,52	ALL IN 1 SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129/001 DEL 30/04/2022 - GESTIONE EVENTO FIERA DI PRIMAVERA DEL 30 APRILE 2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2470	10/05/2022	260,00	ALL IN 1 SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129/001 DEL 30/04/2022 - GESTIONE EVENTO FIERA DI PRIMAVERA DEL 30 APRILE 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2473	11/05/2022	157,50	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2627919 del 11/04/2022 - CANONE NEXI PAGO PA GENNAIO - MARZO 2022 (3 POS)	Oneri per servizio di tesoreria
2474	11/05/2022	34,65	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2627919 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 34,65) - CANONE NEXI PAGO PA GENNAIO - MARZO 2022 (3 POS)	Oneri per servizio di tesoreria
2482	12/05/2022	250,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2481	12/05/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2489	12/05/2022	1.031,70	UTENTI DIVERSI	IMPEGNO RISORSE REGIONALI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI SAP AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/2064/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2494	12/05/2022	1.095,00	UTENTI DIVERSI	IMPEGNO RISORSE REGIONALI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI SAP AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/2064/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2495	12/05/2022	573,30	UTENTI DIVERSI	IMPEGNO RISORSE REGIONALI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI SAP AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/2064/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2488	12/05/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2493	12/05/2022	1.000,00	UTENTI DIVERSI	IMPEGNO RISORSE REGIONALI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI SAP AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/2064/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2483	12/05/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2475	12/05/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2478	12/05/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2492	12/05/2022	46,67	UTENTI DIVERSI	IMPEGNO RISORSE REGIONALI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI SAP AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/2064/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2490	12/05/2022	240,00	UTENTI DIVERSI	IMPEGNO RISORSE REGIONALI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI SAP AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/2064/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2491	12/05/2022	559,92	UTENTI DIVERSI	IMPEGNO RISORSE REGIONALI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI SAP AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/2064/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2485	12/05/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2479	12/05/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2476	12/05/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2487	12/05/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2480	12/05/2022	200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2477	12/05/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2484	12/05/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2486	12/05/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 220 DEL 22/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2496	13/05/2022	1.141,92	BOZZETTI MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 13/04/2022 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
2498	13/05/2022	362,11	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022198456 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 641 MC	Acqua
2497	13/05/2022	539,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022198456 DEL 01/04/2022 CLIENTE: 980897 MATR: 19Z00071 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 641 MC	Acqua
2504	13/05/2022	124,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108549 DEL 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR/APR 2022	Energia elettrica
2505	13/05/2022	38,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837559 DEL 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2022	Energia elettrica
2502	13/05/2022	135,21	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000126644 DEL 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E17264617 CONTATORE 00000000017264617 KWH 326	Energia elettrica
2500	13/05/2022	2.207,98	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000126643 DEL 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727380 CONTATORE 0000000004727380 KWH 5128	Energia elettrica
2503	13/05/2022	284,41	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000126642 DEL 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E17264525 CONTATORE 00000000017264525 KWH 536	Energia elettrica
2501	13/05/2022	2,37	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000126355 DEL 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18112682 CONTATORE 00000000018112682 KWH 0	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2499	13/05/2022	5.356,00	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000126439 DEL 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 0000000004727387 KWH 12946	Energia elettrica
2534	16/05/2022	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017031 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2535	16/05/2022	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017009 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2529	16/05/2022	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017125 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2525	16/05/2022	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017313 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2515	16/05/2022	198,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01446964 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB-MAR	Telefonia mobile
2528	16/05/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00178507 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2526	16/05/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00175860 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2516	16/05/2022	1.060,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01438473 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB-MAR	Telefonia mobile
2536	16/05/2022	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017086 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2531	16/05/2022	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017103 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2530	16/05/2022	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017265 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2527	16/05/2022	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800016993 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2533	16/05/2022	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017304 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2532	16/05/2022	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017055 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2537	16/05/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200174922 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2511	16/05/2022	384,44	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 828/A del 30/04/2022 - integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2512	16/05/2022	342,77	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 827/A del 30/04/2022 - integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2510	16/05/2022	520,26	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/58 del 30/04/2022 - Inserimento CSE mese di aprile 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2513	16/05/2022	960,60	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 29/E/2022 del 03/05/2022 - Prestazioni RSA aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2514	16/05/2022	2.031,30	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 28/E/2022 del 03/05/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Aprile 2022 -	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2540	16/05/2022	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1022101414 DEL 14/04/2022 - TK 8008016160	Spese postali
2545	16/05/2022	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 241D del 30/04/2022 - SIL mese di aprile 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2541	16/05/2022	987,60	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 119/E del 30/04/2022 - Inserimento RSD mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2542	16/05/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 119/E del 30/04/2022 - Inserimento RSD mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2550	16/05/2022	874,51	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/3496 del 27/04/2022 - Integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2543	16/05/2022	1.243,57	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000946 del 30/04/2022 - pasti anziani Aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2507	16/05/2022	48,80	FONDAZIONE DE IUERE PUBBLICO	Liquidazione Fattura Nr. 323 del 15/04/2022 - Per la partecipazione di due dipendenti al corso di formazione webinar: "Diritti Edificatori: Analisi normativa e giurisprudenziale TUTTE LE NOVITA'"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2509	16/05/2022	2.862,43	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120002385 DEL 22/04/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CUP 2022 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DA 01/01/2022 A 31/03/2022	Commissioni per servizi finanziari
2508	16/05/2022	3.098,52	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120002384 DEL 22/04/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CUP 2022 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - DA 01/01/2022 A 31/03/2022	Commissioni per servizi finanziari
2544	16/05/2022	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/330 del 30/04/2022 - Inserimento Cse mese di aprile 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2520	16/05/2022	6,91	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022217015 DEL 02/05/2022 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 8 MC	Acqua
2521	16/05/2022	907,28	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022226069 DEL 02/05/2022 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2044 MC	Acqua
2522	16/05/2022	19,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022222518 DEL 02/05/2022 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
2517	16/05/2022	1.383,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022225058 DEL 02/05/2022 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 1038 MC	Acqua
2519	16/05/2022	31,41	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022223753 DEL 02/05/2022 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 54 MC	Acqua
2523	16/05/2022	41,33	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022226764 DEL 02/05/2022 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2 MC	Acqua
2524	16/05/2022	191,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022227105 DEL 02/05/2022 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 438 MC	Acqua
2518	16/05/2022	429,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022216699 DEL 02/05/2022 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 320 MC	Acqua
2506	16/05/2022	151,60	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 68_22 del 06/05/2022 - Sorveglianza Sanitaria mesi Febbraio e Aprile	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2546	16/05/2022	8.250,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1808/22 del 29/04/2022 - inserimento comunità mese di Aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2547	16/05/2022	2.169,30	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1797/22 del 29/04/2022 - Inserimento i n comunità G. A. mese aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2554	16/05/2022	1.031,98	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 22/04/2022 - Integrazione RSA mese di amrzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2555	16/05/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 22/04/2022 - Integrazione RSA mese di amrzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2539	16/05/2022	11.386,66	MULTIVENDOR SERVICE SRL	FATT.NR. 22020079/AP DEL 29/04/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SISTEMISTICO, DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE,	Gestione e manutenzione applicazioni
2548	16/05/2022	3.408,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 23/G del 29/04/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2549	16/05/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 23/G del 29/04/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2551	16/05/2022	1.241,55	FONDAZIONE RICOVERO UBOLDI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 000014PA del 03/05/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2552	16/05/2022	2.448,30	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 125/SSE13 del 05/04/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2553	16/05/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 125/SSE13 del 05/04/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2556	17/05/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00177608 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2566	17/05/2022	342,77	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 621/A del 31/03/2022 - Integrazione utente Q.A. mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2557	17/05/2022	347,94	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVITRIMESTRALI-UTENZA DPR634/94 - CAPOXV CAPITOLO 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
2560	17/05/2022	502,80	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 257/B del 10/05/2022 - integrazione RSD mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2568	17/05/2022	1.002,00	UPEL MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 25/02/2022 - ABBONAMENTO CANALE TELEMATICO GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2562	17/05/2022	874,51	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/1299 del 16/02/2022 - Integrazione RSA mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2558	17/05/2022	3.401,70	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000278 del 30/04/2022 - integrazione RSD mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2567	17/05/2022	1.640,84	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 09/05/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2559	17/05/2022	2.630,85	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200059 del 30/04/2022 - Integrazione RSD mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2569	17/05/2022	4,67	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022901234 DEL 28/04/2022 - DETERMINAZIONE N. 71 DEL 10/02/2022	Commissioni per servizi finanziari
2570	17/05/2022	1.000,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022901234 DEL 28/04/2022 - DETERMINAZIONE N. 71 DEL 10/02/2022	Commissioni per servizi finanziari
2571	17/05/2022	47,62	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022901234 DEL 28/04/2022 - DETERMINAZIONE N. 71 DEL 10/02/2022	Commissioni per servizi finanziari
2561	17/05/2022	2,00	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
2563	17/05/2022	1.557,21	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/220 del 10/05/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2564	17/05/2022	1.680,90	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 237/10 del 27/04/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2565	17/05/2022	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 237/10 del 27/04/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2580	18/05/2022	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015440 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2022	Telefonia fissa
2582	18/05/2022	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015440 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2022	Telefonia fissa
2581	18/05/2022	50,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015440 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2022	Telefonia fissa
2578	18/05/2022	400,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015440 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2022	Telefonia fissa
2577	18/05/2022	400,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015440 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2022	Telefonia fissa
2579	18/05/2022	400,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015440 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2022	Telefonia fissa
2575	18/05/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015440 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2022	Telefonia fissa
2576	18/05/2022	150,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015440 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2022	Telefonia fissa
2574	18/05/2022	1.167,98	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015440 DEL 30/04/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAR/APR 2022	Telefonia fissa
2573	18/05/2022	30,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250808037551 DEL 17/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - CHIUSURA CONTRATTO	Energia elettrica
2572	18/05/2022	1,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250808037551 DEL 17/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - CHIUSURA CONTRATTO	Energia elettrica
2583	19/05/2022	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800017280 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR	Telefonia fissa
2587	19/05/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220519001700 DEL 16/05/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00162802 DEL 3° BIMESTRE 2022 LINEA 0266400011	Telefonia fissa

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2584	19/05/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220519001701 DEL 16/05/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00163149 DEL 3° BIMESTRE 2022 LINEA 0266400977	Telefonia fissa
2585	19/05/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220519001698 DEL 16/05/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00162636 DEL 3° BIMESTRE 2022 LINEA 0266402194	Telefonia fissa
2586	19/05/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220519001702 DEL 16/05/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00164600 DEL 3° BIMESTRE 2022 LINEA 0266400939	Telefonia fissa
2351	28/04/2022	974,50	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2022 DET 214 DEL 21/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2352	28/04/2022	1.357,70	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2022 DET 214 DXEL 21/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2353	28/04/2022	1.279,67	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2022 DET 214 DEL 21/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2242	28/04/2022	366,60	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 23/E/2022 del 14/04/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistito S.L. marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2243	28/04/2022	2.099,01	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 21/E/2022 del 06/04/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti: mese Marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2239	28/04/2022	7.538,52	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 205D del 31/03/2022 al netto di Nota: N. 225D del 19/04/2022 di 157,50 (di cui Split per euro 358,98) - SIL mese di gennaio-febbraio-marzo 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2357	28/04/2022	1.131,44	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2022 DET 214 DEL 21/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2358	28/04/2022	68,56	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2022 DET 214 DEL 21/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2234	28/04/2022	1.376,77	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 24/E del 31/03/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI D. 121 DEL 04/03/2022 CIG. Z2A356385D MESE DI MARZO 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
2237	28/04/2022	3.515,09	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000049 del 31/01/2022 - integrazione RSD mese di gennaio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2238	28/04/2022	3.515,09	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000209 del 31/03/2022 - integrazione RSD mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2236	28/04/2022	39,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 003265 del 29/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - noleggio coltelli	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2240	28/04/2022	2.864,50	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2110/9 del 12/04/2022 - integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2241	28/04/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2110/9 del 12/04/2022 - integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2356	28/04/2022	1.200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2022 DET 214 DEL 21/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2355	28/04/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2022 DET 214 DEL 21/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2365	28/04/2022	11.590,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197/00/2022 DEL 11/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.090,00) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA DELLA RSA DI VIA ALEMANNI 10 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORD SICUREZZA - 1 ACCONTO	Beni immobili n.a.c.
2361	28/04/2022	18.190,90	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/00/2022 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.944,19) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE FEBBRAIO 2022	Gas
2364	28/04/2022	754,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE FEBBRAIO 2022	Gas
2362	28/04/2022	628,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE FEBBRAIO 2022	Gas
2360	28/04/2022	812,75	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE FEBBRAIO 2022	Gas
2359	28/04/2022	2.508,89	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE FEBBRAIO 2022	Gas
2363	28/04/2022	10.068,68	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/00/2022 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE FEBBRAIO 2022	Gas
2235	28/04/2022	4.150,64	ANTICIMEX SRL	Liquidazione Fattura Nr. 623PA del 31/03/2022 (di cui Split per euro 748,48) - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI E PARCO AUTO DI PROPRIETA COMUNALE PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022 (CIG Z5B348B2CA) - AFFIDAMENTO DIRETTO	Altri servizi diversi n.a.c.
2354	28/04/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2022 DET 214 DEL 21/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2350	28/04/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2022 DET 214 DEL 21/04/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2375	29/04/2022	23,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01077739 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB-MAR	Telefonia mobile
2376	29/04/2022	30,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01077739 DEL 11/04/2022 FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB-MAR	Telefonia mobile
2370	29/04/2022	2.502,00	UPEL MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 25/02/2022 - FORMAZIONE 2022 UPEL + VIDEO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2366	29/04/2022	102,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V226074316 DEL 30/03/2022 METANO PERIODO GENN/FEBB 2022	Gas
2367	29/04/2022	51,58	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V226100275 DEL 27/04/2022 METANO PERIODO FEBB/MAR 2022	Gas
2369	29/04/2022	412,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 54_22 del 05/04/2022 - Formazione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2374	29/04/2022	3.979,10	IMERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1/22PA del 20/04/2022 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI I° LOTTO. SAL N. 4	Fabbricati ad uso commerciale
2373	29/04/2022	8.048,99	IMERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1/22PA del 20/04/2022 (di cui Split per euro 1.093,46) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI II° LOTTO. SAL N. 4	Fabbricati ad uso commerciale
2372	29/04/2022	102,86	LEOCRIMA DI DE ANGELIS MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 11/04/2022 - LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2368	29/04/2022	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3019 DEL 04/04/2022 - CANONE SERVIZI DI BASE	Pubblicazioni
2371	29/04/2022	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3910 DEL 04/04/2022 - CANONE ACI PRA	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2377	29/04/2022	8,39	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000089670 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727396 CONTATORE 0000000001005274 KWH 1696	Energia elettrica
2378	29/04/2022	639,96	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000089670 DEL 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E04727396 CONTATORE 0000000001005274 KWH 1696	Energia elettrica
2379	29/04/2022	2,45	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000102368 DEL 19/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04768139 CONTATORE 0000000004768139 KWH 0	Energia elettrica
2381	02/05/2022	119,00	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1258 DEL 12/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,00) - INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MARCONI A CUSANO MILANINO - CUP F17H20001460006 - ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. P-5780	Infrastrutture stradali
2434	02/05/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO N.2 BOLLI AUTO	Oneri per servizio di tesoreria
2435	02/05/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD NEXI DEL 07/04/2022	Oneri per servizio di tesoreria
2436	02/05/2022	122,50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER N.35 SDD INSOLUTI DALL'01/01/2022 AL 31/03/2022	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2437	02/05/2022	18,13	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07/04/2022	Oneri per servizio di tesoreria
2438	02/05/2022	13,13	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07/04/2022	Oneri per servizio di tesoreria
2439	02/05/2022	3,40	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DAL 08/04/2022 AL 10/04/2022	Oneri per servizio di tesoreria
2433	02/05/2022	5.797,56	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/00/2022 DEL 04/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.045,46) - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2431	02/05/2022	2.366,60	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/00/2022 DEL 04/03/2022 - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2432	02/05/2022	5.306,95	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159/00/2022 DEL 04/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.383,76) - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2386	02/05/2022	11.247,41	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/00/2022 DEL 04/03/2022 - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2384	02/05/2022	5.308,39	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/00/2022 DEL 04/03/2022 - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2388	02/05/2022	7.897,88	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/00/2022 DEL 04/03/2022 - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2383	02/05/2022	4.876,82	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/00/2022 DEL 04/03/2022 - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2389	02/05/2022	2.780,19	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/00/2022 DEL 04/03/2022 - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2382	02/05/2022	23.195,04	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/00/2022 DEL 04/03/2022 - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2387	02/05/2022	44.817,70	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/00/2022 DEL 04/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26.186,12) - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2390	02/05/2022	1.533,73	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/00/2022 DEL 04/03/2022 - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas
2385	02/05/2022	43.556,78	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160/00/2022 DEL 04/03/2022 - SERVIZIO CALORE IMMOBILI ANNO 2021 - ADEGUAMENTO CANONE	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2417	02/05/2022	48,79	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000109783 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E18603819 CONTATORE 00000000001522172 KWH 0	Energia elettrica
2418	02/05/2022	48,79	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000109782 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E18603820 CONTATORE 00000000002088180 KWH 0	Energia elettrica
2414	02/05/2022	1.981,91	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120059 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727394 CONTATORE 0000000000307050 KWH 3650	Energia elettrica
2403	02/05/2022	1.426,03	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120046 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E03802356 CONTATORE 0000000000310881 KWH 2838	Energia elettrica
2398	02/05/2022	597,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120068 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727402 CONTATORE 000000000037145 KWH 1124	Energia elettrica
2429	02/05/2022	56,17	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120050 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727389 CONTATORE 00000000003122426 KWH 631	Energia elettrica
2430	02/05/2022	278,39	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120064 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727389 CONTATORE 00000000003122426 KWH 631	Energia elettrica
2419	02/05/2022	866,27	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120066 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04768142 CONTATORE 0000000000079413 KWH 1674	Energia elettrica
2415	02/05/2022	52,68	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120066 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E17257805 CONTATORE 00000000002008084 KWH 8	Energia elettrica
2420	02/05/2022	10,80	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120048 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E17257805 CONTATORE 0000000000063754 KWH 0	Energia elettrica
2421	02/05/2022	212,59	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120055 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E17376392 CONTATORE 00000000000011301 KWH 370	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2399	02/05/2022	1.436,98	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120063 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 2863	Energia elettrica
2406	02/05/2022	2.772,91	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120062 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727384 CONTATORE 0000000000010361 KWH 5435	Energia elettrica
2412	02/05/2022	6,86	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120052 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E18421274 CONTATORE 00000000000374429 KWH 0	Energia elettrica
2407	02/05/2022	1.308,22	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120049 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727359 CONTATORE 00000000000418495 KWH 2533	Energia elettrica
2404	02/05/2022	1.160,10	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120051 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727357 CONTATORE 00000000000305698 KWH 2268	Energia elettrica
2413	02/05/2022	963,60	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120057 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727396 CONTATORE 00000000001005274 KWH 1895	Energia elettrica
2416	02/05/2022	1.185,38	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120056 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727391 CONTATORE 0000000000011968 KWH 2282	Energia elettrica
2409	02/05/2022	2.761,78	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120053 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727406 CONTATORE 00000000000302998 KWH 5407	Energia elettrica
2411	02/05/2022	642,13	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120058 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04768133 CONTATORE 00000000000044637 KWH 1157	Energia elettrica
2410	02/05/2022	3.174,03	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120047 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727393 CONTATORE 00000000000305696 KWH 6157	Energia elettrica
2422	02/05/2022	10,80	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120065 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727390 CONTATORE 00000000000338097 KWH 0	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2400	02/05/2022	20,85	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120054 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E17167357 CONTATORE 0000000003023790 KWH 6	Energia elettrica
2405	02/05/2022	1.175,87	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120061 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727409 CONTATORE 000000000055003 KWH 2275	Energia elettrica
2423	02/05/2022	16,56	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000119020 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E18141505 CONTATORE 0000000000159260 KWH 20	Energia elettrica
2408	02/05/2022	3.819,52	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120045 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E04727360 CONTATORE 0000000000307055 KWH 7465	Energia elettrica
2424	02/05/2022	15,56	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000111269 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E18147751 CONTATORE 0000000000218238 KWH 18	Energia elettrica
2425	02/05/2022	50,83	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120060 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E18325898 CONTATORE 0000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
2401	02/05/2022	130,93	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120067 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E16247683 CONTATORE 0000000000248387 KWH 487	Energia elettrica
2402	02/05/2022	138,18	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000120067 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E16247683 CONTATORE 0000000000248387 KWH 487	Energia elettrica
2426	02/05/2022	33,35	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000110351 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E18133316 CONTATORE 0000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
2427	02/05/2022	364,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000124681 DEL 28/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 734	Energia elettrica
2428	02/05/2022	85,57	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000123141 DEL 28/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 18.01.2022-31.03.2022 POD IT001E18735935 CONTATORE 00000000000118321 KWH 123	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2441	03/05/2022	844,00	SPORTING MILANINO ASD	contributo straordinario 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2440	03/05/2022	618,06	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/8 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 111,45) - Fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2442	03/05/2022	217,81	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	CONTRIBUTO ASSEGNATO ANNO 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2443	05/05/2022	100,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L. SOCIO UNICO ANUSCA	Liquidazione Fattura Nr. 202E del 03/05/2022 - Corso Anagrate 31/03/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2444	05/05/2022	48,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	EVENTI ON LINE 2021	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2459	06/05/2022	2.737,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE DA LIQUIDAZIONE IVA	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2467	06/05/2022	13.298,00	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000014/22/PA del 23/03/2022 (di cui Split per euro 2.398,00) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 24 MESI ALLA DITTA GIERRE LIFT SRL - CIG Z	Altri servizi diversi n.a.c.
2456	06/05/2022	2.070,99	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 144 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 79,65) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2022	Altri servizi di ristorazione
2462	06/05/2022	1.314,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 406/12 del 27/04/2022 - Per la partecipazione di un tirocinante a dote comune 2021 - Avviso 13	Altri servizi diversi n.a.c.
2466	06/05/2022	2.850,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 410/12 del 28/04/2022 - per la partecipazione di un tirocinante a dote comune 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2465	06/05/2022	416,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 411/12 del 28/04/2022 - per il costo del subentro di tirocinio cofinanziato - Avviso 14_2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2463	06/05/2022	334,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 425/12 del 29/04/2022 - per la partecipazione di 2 tirocinanti a dote comune	Altri servizi diversi n.a.c.
2464	06/05/2022	5.366,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 425/12 del 29/04/2022 - per la partecipazione di 2 tirocinanti a dote comune	Altri servizi diversi n.a.c.
2450	06/05/2022	79,30	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 230 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
2451	06/05/2022	79,30	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 279 del 31/03/2022 (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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2452	06/05/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 280 del 31/03/2022 (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.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
2453	06/05/2022	226,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 281 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 40,92) - 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
2454	06/05/2022	300,12	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 283 del 05/04/2022 (di cui Split per euro 54,12) - 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
2455	06/05/2022	36,60	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 284 del 05/04/2022 (di cui Split per euro 6,60) - 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
2588	19/05/2022	6.074,12	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2773	20/05/2022	10,18	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.535/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2768	20/05/2022	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FEBBRAIO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2769	20/05/2022	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MARZO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2750	20/05/2022	15,76	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2761	20/05/2022	11,28	COMUNE DI LEGNANO	SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2753	20/05/2022	250,32	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO NOTIFICHE DEL 01/01/2021 L 30/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2749	20/05/2022	26,44	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 287/288/330/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2767	20/05/2022	5,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI MESSI COMUNALI/MESSI NOTIFICATORI	Altri servizi diversi n.a.c.
2771	20/05/2022	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO NOTIFICA REPERTORIO N. 1857	Altri servizi diversi n.a.c.
2762	20/05/2022	17,64	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	Altri servizi diversi n.a.c.
2766	20/05/2022	10,18	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2775	20/05/2022	10,17	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2770	20/05/2022	113,46	COMUNE DI PALERMO	RICHIESTA DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2019/1 SEMESTRE 2020/ 1 E 2 SEMESTRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2763	20/05/2022	10,18	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSO NOTIFICHE DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2755	20/05/2022	23,52	COMUNE DI CORSICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
2774	20/05/2022	9,03	COMUNE DI VERONA	SPESE NOTIFICA N. 220101	Altri servizi diversi n.a.c.
2752	20/05/2022	5,88	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORSO NOTIFICA 1126/2021 DEL 13/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2776	20/05/2022	20,36	COMUNE DI VILLASANTA	DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2772	20/05/2022	5,88	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.4008/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2759	20/05/2022	5,88	COMUNE DI INVERIGO	RIMBORSO NOTIFICA V/42243R/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2765	20/05/2022	5,88	COMUNE DI MISSAGLIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PROT. 2817	Altri servizi diversi n.a.c.
2747	20/05/2022	5,88	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2751	20/05/2022	5,88	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 1760	Altri servizi diversi n.a.c.
2758	20/05/2022	10,18	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	Altri servizi diversi n.a.c.
2748	20/05/2022	5,88	COMUNE DI BASIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON.55/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
2785	20/05/2022	11.897,40	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00060248 del 22/04/2022 (di cui Split per euro 2.145,43) - Intervento I.ANT. MS 73 Cusano Milanino- Rimembranze	Infrastrutture stradali
2779	20/05/2022	4.941,48	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00063671 del 13/05/2022 - Servizio Luce - periodo da 01/04/2022 al 30/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2780	20/05/2022	9.547,80	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00063671 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 2.612,82) - Servizio Luce - periodo da 01/04/2022 al 30/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2781	20/05/2022	132.598,24	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00063671 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 23.911,16) - Servizio Luce - periodo da 01/04/2022 al 30/06/2022	Energia elettrica
2783	20/05/2022	1.637,41	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00063670 del 13/05/2022 - Servizio luce - Convenzione CONSIP opere aggiuntive - periodo 01/04/2022 -30/06/2022	Infrastrutture stradali
2784	20/05/2022	3.630,22	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00063670 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 949,90) - Servizio luce - Convenzione CONSIP opere aggiuntive - periodo 01/04/2022 -30/06/2022	Infrastrutture stradali
2782	20/05/2022	5.978,00	ARS AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 1.078,00) - Servizio di validazione del pdf 2022-2025 ai sensi del MTR-2 e supporto allaverifica dep PEF aggregato 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2786	20/05/2022	16.098,02	IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2022 93/F del 17/03/2022 (di cui Split per euro 2.902,92) - SERVIZIO DI ABBATTIMENTO PLANTANI AFFETTI DA CERATOCYSTIS FIMBRIATA, ALTRI ALBERI MORTI E POTATURA DI MESSA IN SICUREZZA	Flora
2778	20/05/2022	658,02	LIBRERIA ALEPH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286-22 DEL 03/05/2022 - FORNITURA LIBRI SCIENZE UMANE PER BIBLIOTECA - DET.N.676 DEL 14/12/2021 IMPEGNO BIB676/1/2021	Pubblicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2754	20/05/2022	17,64	COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
2756	20/05/2022	10,18	COMUNE DI FAGNANO OLONA	RIMBORSO NOTIFICHE N. REGISTRO 108	Altri servizi diversi n.a.c.
2757	20/05/2022	10,28	COMUNE DI GALBIATE	RIMBORSO NOTIFICA N. 406/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2760	20/05/2022	5,88	COMUNE DI LAMPORO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA MASTROIANNI	Altri servizi diversi n.a.c.
2764	20/05/2022	5,88	COMUNE DI LODI VECCHIO	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	Altri servizi diversi n.a.c.
2777	20/05/2022	12,38	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE V/1160U/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
2789	23/05/2022	271,96	REGIONE LOMBARDIA	CANONE PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 – CODICE PRATICA DI CONCESSIONE : MI-00205 – CODICE REGIONE: SEVESO-C024 - PAGOPA001222020000626534	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2794	23/05/2022	160,20	REGIONE LOMBARDIA	CANONE PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 – CODICE PRATICA DI CONCESSIONE : MI-00203 – CODICE REGIONE: SEVESO-C021 - AVVISO PAGO PA 001 2220 2000 0569 219	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2793	23/05/2022	160,20	REGIONE LOMBARDIA	CANONE PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 – CODICE PRATICA DI CONCESSIONE : MI-00307 – CODICE REGIONE: SEVESO-C002 - AVVISO PAGO PA 001 2220 2000 0642 306	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2788	23/05/2022	160,20	REGIONE LOMBARDIA	CANONE PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 – CODICE PRATICA DI CONCESSIONE : MI-00278 – CODICE REGIONE: SEVESO-C112 - AVVISO PAGO PA 001 2220 2000 0108 259	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2792	23/05/2022	160,20	REGIONE LOMBARDIA	CANONE PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 – CODICE PRATICA DI CONCESSIONE : MI-01543 – CODICE REGIONE: SEVESO-C163 - AVVISO PAGO PA 001 2220 2000 0514 833	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2787	23/05/2022	480,60	REGIONE LOMBARDIA	CANONE PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 – CODICE PRATICA DI CONCESSIONE : MI-00288 – CODICE REGIONE: SEVESO-C141 - AVVISO PAGO PA 001 2220 2000 0284 757	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2790	23/05/2022	160,20	REGIONE LOMBARDIA	CANONE PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 – CODICE PRATICA DI CONCESSIONE : MI-02775 – CODICE REGIONE: SEVESO-S131/2 - PAGOPA 001 2220 2000 0183 568	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2791	23/05/2022	160,20	REGIONE LOMBARDIA	CANONE PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 – CODICE PRATICA DI CONCESSIONE : MI-02085 – CODICE REGIONE: SEVESO-C157 - AVVISO PAGO PA 001 2220 2000 0269 187	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2796	23/05/2022	224,48	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01301/S DEL 31/01/2022 - LEGATURA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2795	23/05/2022	1.956,72	COMUNE DI DESIO	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021	Trasferimenti correnti a Comuni

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2797	23/05/2022	140,00	REGEN STORE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 20/01/2022 - COVER E PELLICOLA PER GALAXI PL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2800	24/05/2022	2,37	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000130460 DEL 24/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04768139 CONTATORE 00000000004768139 KWH 0	Energia elettrica
2801	25/05/2022	846,30	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/4105 del 16/05/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2802	25/05/2022	1.031,98	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 13/05/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2803	25/05/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 13/05/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2834	26/05/2022	4.470,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - Rep. N.4484136/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2830	26/05/2022	846,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX185-COPIERTURA SC.MEDIA MARCONI - Rep. N.4406421/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2826	26/05/2022	150,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4406421/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2853	26/05/2022	2.357,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - Rep. N.4348749/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2835	26/05/2022	1.424,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - Rep. N.4431309/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2836	26/05/2022	1.035,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - Rep. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2821	26/05/2022	743,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - Rep. N.4450319/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2825	26/05/2022	10.136,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI-DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4431311/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2837	26/05/2022	3.713,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - Rep. N.4431301/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2838	26/05/2022	1.290,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4406422/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2822	26/05/2022	1.807,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 193-RIQUALIFICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - Rep. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2839	26/05/2022	4.582,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - Rep. N.4405535/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2827	26/05/2022	1.342,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2831	26/05/2022	120,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2832	26/05/2022	1.925,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - Rep. N.4386265/05	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2828	26/05/2022	3.180,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2848	26/05/2022	623,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Rep. N.4386282/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2829	26/05/2022	97,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4386282/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2850	26/05/2022	497,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - Rep. N.4386279/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2840	26/05/2022	1.562,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - Rep. N.4386274/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2851	26/05/2022	1.548,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1 ^o LOTTO - Rep. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2852	26/05/2022	1.301,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2 ^o LOTTO - Rep. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2849	26/05/2022	418,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD. EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2841	26/05/2022	983,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD. EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3092	01/06/2022	264.322,47	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 19/05/2022 - SALDO 2021 GESTIONE NIDI FRANK E GHEZZI	Contratti di servizio di asilo nido

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3091	01/06/2022	16.923,37	GRUPPO MILLEPIANI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. PAFTSP/2022/X2200042 del 15/03/2022 - Riparazione Straordinaria impianto ascensore Stazione FN Via Rodari - Cusano Milanino (MI) determina 663/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2955	01/06/2022	290,77	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000151367 DEL 31/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 710	Energia elettrica
3093	01/06/2022	12.358,80	BORGATTA EMILIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 26/05/2022 (di cui Split per euro 2.228,64) - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA – LOTTO 11 CIMITERO, A CUSANO MILANINO - 3 SAL	Cimiteri
3094	03/06/2022	41,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V226128899 DEL 26/05/2022 FORNITURA METANO APRILE 2022	Gas
3108	06/06/2022	2.691,29	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 233 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 103,51) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2022	Altri servizi di ristorazione
3095	06/06/2022	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. VVA/22007753 del 27/05/2022 (di cui Split per euro 244,20) - Rinnovo Servizio Telemaco 01/05/2022 - 30/04/2023 Rif. interno IC: 97097702	Pubblicazioni
3110	06/06/2022	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 30200020595 del 06/06/2022 (di cui Split per euro 495,00) - COMP.SERV.DI TESORERIA I TRIM. 2022	Oneri per servizio di tesoreria
3096	06/06/2022	68,32	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 392 del 30/04/2022 (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
3097	06/06/2022	36,60	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 463 del 20/05/2022 (di cui Split per euro 6,60) - 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
3098	06/06/2022	117,12	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 464 del 20/05/2022 (di cui Split per euro 21,12) - 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
3099	06/06/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 465 del 20/05/2022 (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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3100	06/06/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 466 del 20/05/2022 (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.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
3101	06/06/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 467 del 20/05/2022 (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.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
3102	06/06/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 462 del 20/05/2022 (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
3103	06/06/2022	245,95	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 521 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 44,35) - 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
3104	06/06/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 526 del 31/05/2022 (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.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
3105	06/06/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 529 del 31/05/2022 (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
3106	06/06/2022	36,60	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 537 del 01/06/2022 (di cui Split per euro 6,60) - 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
3107	06/06/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 538 del 01/06/2022 (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
3120	07/06/2022	366,32	REGIONE LOMBARDIA	CANONE 2022 UTENZA ACQUA PUBBLICA M03174282010 - CODICE AVVISO 001 2221 0000 1048 324	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3123	07/06/2022	895,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE	Liquidazione Fattura Nr. 0000006/PA del 19/05/2022 - ACQUISTO DI N. 500 QUADERNI DI EDUCAZIONE CIVICA "CITTADINI SI DIVENTA" - IMPORTO € 855,00 (IVA ESCLUSA) - CIG ZD7352B3DC -	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3124	07/06/2022	399,22	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622008261 del 23/05/2022 (di cui Split per euro 71,99) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PIAZZALE GRAMSCI PER.30-04-2022-30-04-2022 Esecuz. musicali SM 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3111	07/06/2022	629,45	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00006 del 27/05/2022 (di cui Split per euro 177,91) - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2022	Equipaggiamento
3112	07/06/2022	357,14	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00006 del 27/05/2022 - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2022	Equipaggiamento
3132	07/06/2022	3.862,43	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22/FV000075 del 31/03/2022 - SERVIZIO RSU(SECCO)-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3126	07/06/2022	5.955,03	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22/FV000075 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 1.477,39) - SERVIZIO RSU(SECCO)-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3131	07/06/2022	6.433,79	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22/FV000075 del 31/03/2022 - SERVIZIO RSU(SECCO)-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3130	07/06/2022	377,14	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000031 del 31/03/2022 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3125	07/06/2022	792,53	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000031 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 106,33) - SERVIZIO PULIZIA STRADE-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3128	07/06/2022	126.840,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 781 del 28/03/2022 (di cui Split per euro 11.530,95) - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE- FEBBRAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3129	07/06/2022	126.840,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 780 del 28/03/2022 (di cui Split per euro 11.530,95) - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE-GENNAIO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3127	07/06/2022	417,09	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1071 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 67,29) - SERVIZIO SCARTI VEGETALI-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3133	07/06/2022	323,14	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1071 del 31/03/2022 - SERVIZIO SCARTI VEGETALI-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3121	07/06/2022	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 269/22 del 29/03/2022 (di cui Split per euro 134,30) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - seconda rata 2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3122	07/06/2022	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 509/22 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 134,30) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - terza rata 2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3113	07/06/2022	302,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379/00/2022 DEL 22/04/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MARZO 2022	Gas
3114	07/06/2022	2.803,36	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379/00/2022 DEL 22/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 559,98) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MARZO 2022	Gas
3115	07/06/2022	3.105,36	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 480/00/2022 DEL 29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 559,98) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE APRILE 2022	Gas
3117	07/06/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 520 del 31/05/2022 (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
3118	07/06/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 540 del 07/06/2022 (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
3134	08/06/2022	6.609,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO DA LIQUIDAZIONE IVA	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3139	08/06/2022	1.600,00	MUSCIO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2022 DEL 18/03/2022 - COMMISSARIO DI GARA PER APPALTO SERVIZIO IGIENE URBANA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3137	08/06/2022	1.600,00	BRINDISI SAVERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 01/04/2022 - PARCELLA COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA IGIENE URBANA E AMBIENTALE	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3142	08/06/2022	1.181,14	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1046 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 212,99) - Servizio domenicale di transennamento viale Matteotti e custodia cimitero comunale - mese di maggio 2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
3141	08/06/2022	27,08	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214/P DEL 12/05/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 APRILE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3143	08/06/2022	67,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108541 DEL 07/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - CHIUSURA CONTRATTO	Energia elettrica
3138	08/06/2022	2.200,00	CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 21/04/2022 - COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO IGIENE URBANA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3144	09/06/2022	2.200,00	IACHELINI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEL 08/04/2022 - COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA VERDE PUBBLICO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3146	10/06/2022	168,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1810-1085 DEL 16/05/2022 - SERVIZIO RECUPERO CARCASSE E SMALTIMENTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3145	10/06/2022	36,96	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1810-1085 DEL 16/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - SERVIZIO RECUPERO CARCASSE E SMALTIMENTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3166	13/06/2022	79,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00307226 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3164	13/06/2022	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800027994 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3156	13/06/2022	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800027963 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3154	13/06/2022	79,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00309802 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3165	13/06/2022	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800027887 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3160	13/06/2022	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800028097 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3168	13/06/2022	79,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306820 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3155	13/06/2022	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800027889 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3161	13/06/2022	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800028048 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3167	13/06/2022	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800028051 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3163	13/06/2022	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800027964 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3157	13/06/2022	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800027996 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3158	13/06/2022	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800028052 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3159	13/06/2022	79,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200307987 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3162	13/06/2022	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800028096 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	Telefonia fissa
3147	13/06/2022	1.952,85	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2022H01497 del 24/05/2022 (di cui Split per euro 352,15) - ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI E PORTINERIA ANNO 2022	Vestiario
3148	13/06/2022	1.500,00	DI LIBERATORE DANIELE	CONTRIBUTO A FAVORE DI NASIM SAMEH IBRAHIM AZER DET 276 DEL 27/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3169	13/06/2022	93,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004229757888 DEL 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APR7MAG 2022 - CHIUSURA CONTRATTO	Energia elettrica
3149	13/06/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 276 DEL 27/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3151	13/06/2022	160,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 286 DEL 3/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3153	13/06/2022	250,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 286 DEL 3/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3152	13/06/2022	200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 286 DEL 03/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3150	13/06/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 276 DEL 27/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3170	14/06/2022	25.984,50	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	CONTRIBUTO FONDAZIONE ZUCCHI 2022 - PRIMA TRANCHE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3171	14/06/2022	365,00	EDITORIALE NAZIONALE SRL	Liquidazione diretta Abbonamento a QN-IL GIORNO per la Biblioteca (320 coupons)	Pubblicazioni
3182	15/06/2022	384,47	MARTINELLI - OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO	Liquidazione Fattura Nr. 1060/A del 31/05/2022 - Inserimento RSA utente L.A. mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3179	15/06/2022	1.004,34	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/72 del 31/05/2022 - Inserimento CSE mese di maggio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3172	15/06/2022	17.702,00	FORNITORI/PERSONE DIVERSI	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3178	15/06/2022	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 311D del 31/05/2022 - SIL mese di maggio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3176	15/06/2022	1.020,52	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 153/E del 31/05/2022 - Integrazione RSD mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3177	15/06/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO - CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 153/E del 31/05/2022 - Integrazione RSD mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3173	15/06/2022	610,00	CRUCITTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. S00015 del 07/06/2022 (di cui Split per euro 110,00) - TOVAGLIATO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2823	26/05/2022	477,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - Rep. N.4513017/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2842	26/05/2022	2.857,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2843	26/05/2022	4.806,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4515086/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2844	26/05/2022	5.365,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO-DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4528706/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2824	26/05/2022	1.211,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI-DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4530150/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2845	26/05/2022	2.385,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - Rep. N.4530631/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2846	26/05/2022	539,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4548682/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2847	26/05/2022	5.383,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4554942/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2833	26/05/2022	178,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - Rep. N.6006400/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2820	26/05/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2813	26/05/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2808	26/05/2022	350,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2807	26/05/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A AVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2810	26/05/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2816	26/05/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2815	26/05/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2812	26/05/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2817	26/05/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2805	26/05/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2804	26/05/2022	3.189,28	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	REINTEGRO FONDO SPESE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2811	26/05/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2806	26/05/2022	200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2819	26/05/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2814	26/05/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2809	26/05/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2818	26/05/2022	850,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 266 DEL 23/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2908	27/05/2022	1.027,24	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 43/22 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 185,24) - MANUTENZIONE MONTAFERETRO E CALABARE PER L'ANNO 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2899	27/05/2022	1.399,95	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN. RIVA)	MAV 05034213948816366 - RIC. 45059 ES 2022 - RATA N. 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2906	27/05/2022	708,69	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 808 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 127,80) - Servizio domenicale di custodia cimitero comunale e transennamento isola pedonale viale Matteotti - mese di Aprile 2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
2904	27/05/2022	2.792,19	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3274/9 del 24/05/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2905	27/05/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3274/9 del 24/05/2022 - Integrazione RSA mese di aprile 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2907	27/05/2022	1.525,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 29/04/2022 (di cui Split per euro 275,00) - LAVORI DI SCAVO FOSSE NEI CAMPI DI INUMAZIONE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2901	27/05/2022	785,96	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 5/9 del 17/03/2022 - integrazione RSA mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2902	27/05/2022	2,00	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 5/9 del 17/03/2022 - integrazione RSA mese di febbraio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2903	27/05/2022	28,07	3A MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 11/9 del 24/05/2022 - integrazione RSA mese di marzo 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2900	27/05/2022	1.353,47	ANTICIMEX SRL	Liquidazione Fattura Nr. 825PA del 30/04/2022 (di cui Split per euro 244,07) - 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.
2942	30/05/2022	4.195,84	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 08/04/2022 - Inserimento CSE mese di marzo 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2943	30/05/2022	2.622,40	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 08/04/2022 - Inserimento CSE mese di marzo 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2944	30/05/2022	1.037,46	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 282 DEL 09/05/2022 - INSERIMENTO CSE APRILE 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2945	30/05/2022	5.780,53	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 282 DEL 09/05/2022 - INSERIMENTO CSE APRILE 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2946	30/05/2022	41.442,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 19/05/2022 - saldo anno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2948	30/05/2022	43.250,08	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 19/05/2022 - saldo anno 2021	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
2947	30/05/2022	115.538,70	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 19/05/2022 - saldo anno 2021	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2949	30/05/2022	854,00	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 154/E del 09/05/2022 (di cui Split per euro 154,00) - FORNITURA DI SERIZZO ANTIGONIO PER LA CORDONATA DELL'OSSARIO COMUNE DEI PARROCI - det. 53/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2927	30/05/2022	49,35	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000146488 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18735935 CONTATORE 00000000000118321 KWH 5	Energia elettrica
2928	30/05/2022	17,02	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000147410 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18147751 CONTATORE 0000000000218238 KWH 26	Energia elettrica
2929	30/05/2022	47,21	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000140729 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18603819 CONTATORE 00000000001522172 KWH 0	Energia elettrica
2919	30/05/2022	2.122,24	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000144363 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727393 CONTATORE 00000000000305696 KWH 4912	Energia elettrica
2939	30/05/2022	210,02	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139466 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727389 CONTATORE 000000000003122426 KWH 464	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2910	30/05/2022	915,50	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139480 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 2180	Energia elettrica
2930	30/05/2022	18,24	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000135027 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18141505 CONTATORE 00000000000159260 KWH 29	Energia elettrica
2916	30/05/2022	2.169,55	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000144361 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727360 CONTATORE 00000000000307055 KWH 5041	Energia elettrica
2931	30/05/2022	32,29	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000144071 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18133316 CONTATORE 00000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
2932	30/05/2022	817,62	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139481 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727364 CONTATORE 00000000000079413 KWH 1919	Energia elettrica
2933	30/05/2022	176,95	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139471 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E17376392 CONTATORE 00000000000011301 KWH 363	Energia elettrica
2924	30/05/2022	50,02	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139483 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04768142 CONTATORE 000000000002008084 KWH 7	Energia elettrica
2934	30/05/2022	391,55	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139485 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727402 CONTATORE 00000000000037145 KWH 862	Energia elettrica
2935	30/05/2022	53,62	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000140728 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18603820 CONTATORE 000000000002088180 KWH 15	Energia elettrica
2925	30/05/2022	1.078,41	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139475 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727394 CONTATORE 00000000000307050 KWH 2256	Energia elettrica
2909	30/05/2022	5.373,73	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139478 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-30.04.2022 POD IT001E18360657 CONTATORE 000000000000056178 KWH 12516	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2936	30/05/2022	10,43	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139482 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727390 CONTATORE 0000000000338097 KWH 0	Energia elettrica
2922	30/05/2022	609,96	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139473 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727396 CONTATORE 00000000001005274 KWH 1435	Energia elettrica
2917	30/05/2022	754,31	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139465 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727359 CONTATORE 00000000000418495 KWH 1712	Energia elettrica
2937	30/05/2022	10,43	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000144364 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E17257805 CONTATORE 0000000000063754 KWH 0	Energia elettrica
2911	30/05/2022	197,13	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139484 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E16247683 CONTATORE 0000000000248387 KWH 415	Energia elettrica
2913	30/05/2022	733,06	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139467 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727357 CONTATORE 0000000000305698 KWH 1702	Energia elettrica
2914	30/05/2022	762,79	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139477 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727409 CONTATORE 0000000000055003 KWH 1755	Energia elettrica
2918	30/05/2022	1.686,66	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139479 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727384 CONTATORE 0000000000010361 KWH 3943	Energia elettrica
2926	30/05/2022	594,23	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139472 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727391 CONTATORE 0000000000011968 KWH 1354	Energia elettrica
2915	30/05/2022	838,70	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000144362 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E03802356 CONTATORE 00000000000310881 KWH 2007	Energia elettrica
2923	30/05/2022	6,64	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139468 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18421274 CONTATORE 00000000000374429 KWH 0	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
2920	30/05/2022	1.691,86	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139469 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04727406 CONTATORE 0000000000302998 KWH 3960	Energia elettrica
2912	30/05/2022	22,96	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139470 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E17167357 CONTATORE 00000000003023790 KWH 14	Energia elettrica
2938	30/05/2022	49,18	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139476 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E18325898 CONTATORE 0000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
2921	30/05/2022	466,76	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000139474 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E04768133 CONTATORE 0000000000004637 KWH 972	Energia elettrica
2941	30/05/2022	14.045,82	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000155-0C1 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 2.532,85) - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI - PERIODO MARZO/APRILE 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
2940	30/05/2022	7.107,87	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 991/FE del 30/04/2022 (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 aprile 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
2950	30/05/2022	24.399,91	EFFE.DI METALDESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 18/01 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 4.399,98) - ARTICOLI DI ARREDO URBANO - DETERMINA N. 46 DEL 31/1/2022	Altri beni materiali diversi
2954	31/05/2022	50,00	UPEL MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 146 del 26/05/2022 - Revisione regolamento TARI - Tavolo Tecnico	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2951	31/05/2022	68.753,03	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000948 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.644,35) - PASTI SCUOLE APRILE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2952	31/05/2022	874,31	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000950 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,36) - EXTRA SCUOLE APRILE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2953	31/05/2022	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. S	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 117_22 del 23/05/2022 - DET.N. 256/2022 - Webinar La gestione dei beni demaniali e patrimoniali degli enti locali	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3083	01/06/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3215	21/06/2022	6.074,12	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3343	21/06/2022	1.370,22	ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 247,09) - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI CERTIFICAZIONE IMPIANTI DELLE UNITA' IMMOBILIARI ERP DA LOCARE, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3349	22/06/2022	732,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	Liquidazione Fattura Nr. 220002147FE del 06/06/2022 (di cui Split per euro 132,00) - NOLEGGIO DANCING VALLECHIARA PER SPETTACOLO SETTIMANA DELLA LEGALITÀ 2022 -	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3350	22/06/2022	115,63	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622009470 del 08/06/2022 (di cui Split per euro 20,85) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI DANCING VALLECHIARA PER.28-05-2022-28-05-2022 Prosa / Cabaret 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3348	22/06/2022	3,66	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622009480 del 08/06/2022 (di cui Split per euro 0,66) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.19-11-2021-19-11-2021 Concerto classica	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3345	22/06/2022	2.406,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 37/E del 31/05/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI MAGGIO 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
3346	22/06/2022	27.500,00	INSER S.P.A.	liquidazione seconda rata polizza rct/o 2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3351	22/06/2022	117,12	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 559 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 21,12) - 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
3352	22/06/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 561 del 17/06/2022 (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
3353	22/06/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 558 del 17/06/2022 (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
3354	22/06/2022	36,60	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 560 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 6,60) - 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

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3360	24/06/2022	59,78	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/550185 del 23/06/2022 (di cui Split per euro 10,78) - Contributo ambientale CONAI assolto Codice AOO: CUSANOM - Reg. nr.0016457/2022 del 31/05/202	Carta, cancelleria e stampati
3366	27/06/2022	33,35	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000169213 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18133316 CONTATORE 0000000000016317 KWH 0	Energia elettrica
3367	27/06/2022	10,80	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000173962 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E17257805 CONTATORE 0000000000063754 KWH 0	Energia elettrica
3369	27/06/2022	365,38	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000173964 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727389 CONTATORE 00000000003122426 KWH 893	Energia elettrica
3363	27/06/2022	2.120,40	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000173959 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727360 CONTATORE 0000000000307055 KWH 5246	Energia elettrica
3368	27/06/2022	19,76	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000171424 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2022-30.04.2022 POD IT001E18735935 CONTATORE 0000000000118321 KWH 153	Energia elettrica
3365	27/06/2022	2.150,12	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000173961 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727393 CONTATORE 0000000000305696 KWH 5308	Energia elettrica
3364	27/06/2022	784,50	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000173963 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727359 CONTATORE 00000000000418495 KWH 1891	Energia elettrica
3362	27/06/2022	642,05	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000173960 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E03802356 CONTATORE 00000000000310881 KWH 1608	Energia elettrica
3375	28/06/2022	2.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/00/2022 DEL 22/04/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI MARZO 2022	Gas
3372	28/06/2022	2.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/00/2022 DEL 22/04/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI MARZO 2022	Gas
3374	28/06/2022	9.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/00/2022 DEL 22/04/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI MARZO 2022	Gas

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3373	28/06/2022	4.246,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/00/2022 DEL 22/04/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI MARZO 2022	Gas
3376	28/06/2022	15.717,22	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/00/2022 DEL 22/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.944,19) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI MARZO 2022	Gas
3378	28/06/2022	696,83	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479/00/2022 DEL 29/04/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - CANONE APRILE 2022	Gas
3377	28/06/2022	3.030,11	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479/00/2022 DEL 29/04/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - CANONE APRILE 2022	Gas
3380	28/06/2022	704,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479/00/2022 DEL 29/04/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - CANONE APRILE 2022	Gas
3381	28/06/2022	5.903,83	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479/00/2022 DEL 29/04/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - CANONE APRILE 2022	Gas
3379	28/06/2022	22.628,45	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479/00/2022 DEL 29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.944,19) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - CANONE APRILE 2022	Gas
3382	28/06/2022	48,79	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000169553 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18603819 CONTATORE 00000000001522172 KWH 0	Energia elettrica
3383	28/06/2022	186,44	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000169552 DEL 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18603820 CONTATORE 00000000002088180 KWH 361	Energia elettrica
3480	29/06/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3489	30/06/2022	682,47	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 341 DEL 28/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3490	30/06/2022	817,53	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 341 DEL 28/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3491	30/06/2022	1.500,00	IL MILLESIMO S.N.C.	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 341 DEL 28/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3499	30/06/2022	1.617,87	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000180923 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727406 CONTATORE 00000000000302998 KWH 3980	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3496	30/06/2022	702,78	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000180921 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727357 CONTATORE 00000000000305698 KWH 1709	Energia elettrica
3506	30/06/2022	100,40	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178288 DEL 28/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 822000183958 DEL 29/06/2022 DI 70,03 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E17376392 CONTATORE 00000000000011301 KWH 363	Energia elettrica
3507	30/06/2022	410,44	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178297 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727364 CONTATORE 0000000000079413 KWH 975	Energia elettrica
3498	30/06/2022	1.721,92	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178295 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727384 CONTATORE 0000000000010361 KWH 4260	Energia elettrica
3508	30/06/2022	10,80	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178298 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727390 CONTATORE 00000000000338097 KWH 0	Energia elettrica
3494	30/06/2022	22,16	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000180924 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E17167357 CONTATORE 000000000003023790 KWH 11	Energia elettrica
3503	30/06/2022	535,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178289 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727391 CONTATORE 0000000000011968 KWH 1282	Energia elettrica
3493	30/06/2022	238,42	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178296 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04768128 CONTATORE 00000000000115174 KWH 502	Energia elettrica
3500	30/06/2022	389,34	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178291 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04768133 CONTATORE 00000000000044637 KWH 821	Energia elettrica
3492	30/06/2022	675,04	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178294 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18360657 CONTATORE 00000000000056178 KWH 1672	Energia elettrica
3509	30/06/2022	18,57	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000177038 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18141505 CONTATORE 00000000000159260 KWH 31	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3501	30/06/2022	6,86	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000180922 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18421274 CONTATORE 0000000000374429 KWH 0	Energia elettrica
3495	30/06/2022	164,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178299 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E16247683 CONTATORE 0000000000248387 KWH 348	Energia elettrica
3510	30/06/2022	397,61	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178300 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727402 CONTATORE 0000000000037145 KWH 922	Energia elettrica
3511	30/06/2022	17,81	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178074 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18147751 CONTATORE 0000000000218238 KWH 29	Energia elettrica
3502	30/06/2022	576,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178290 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727396 CONTATORE 0000000001005274 KWH 1399	Energia elettrica
3504	30/06/2022	1.059,69	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178292 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727394 CONTATORE 0000000000307050 KWH 2385	Energia elettrica
3512	30/06/2022	50,83	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000178293 DEL 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18325898 CONTATORE 0000000000003294 KWH 0	Energia elettrica
3497	30/06/2022	836,54	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000183942 DEL 29/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727409 CONTATORE 0000000000055003 KWH 2049	Energia elettrica
3505	30/06/2022	51,84	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000183943 DEL 29/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04768142 CONTATORE 00000000002008084 KWH 8	Energia elettrica
3175	15/06/2022	519,56	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 334/B del 31/05/2022 - Integrazione RSD mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3174	15/06/2022	3.515,09	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000346 del 31/05/2022 - Integrazione RSD mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3180	15/06/2022	3.521,60	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 27/G del 30/05/2022 - Integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3181	15/06/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 27/G del 30/05/2022 - Integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3183	15/06/2022	2.527,91	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 157/SSE13 del 04/05/2022 - Inserimento RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3184	15/06/2022	4,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 157/SSE13 del 04/05/2022 - Inserimento RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3198	16/06/2022	1.954,44	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 34/E/2022 del 06/06/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese Maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3199	16/06/2022	992,62	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 35/E/2022 del 06/06/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti N.O mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3190	16/06/2022	5.780,53	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 347 del 08/06/2022 - Inserimento CSE mese di maggio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3191	16/06/2022	1.037,46	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 347 del 08/06/2022 - Inserimento CSE mese di maggio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3197	16/06/2022	1.694,84	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 44/E del 01/06/2022 - Integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3189	16/06/2022	1.293,48	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001299 del 31/05/2022 - pasti anziani maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3188	16/06/2022	2.741,89	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200079 del 31/05/2022 - Inserimento RSD mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3192	16/06/2022	2.241,61	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1837/22 del 31/05/2022 - Inserimento in comunità mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3193	16/06/2022	8.525,00	FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1852/22 del 31/05/2022 - Inserimento in comunità mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3201	16/06/2022	10,47	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000157127 DEL 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18112682 CONTATORE 0000000018112682 KWH 1	Energia elettrica
3204	16/06/2022	279,33	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000160846 DEL 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E17264525 CONTATORE 00000000017264525 KWH 555	Energia elettrica
3200	16/06/2022	1.565,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000160847 DEL 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727380 CONTATORE 00000000004727380 KWH 7295	Energia elettrica
3203	16/06/2022	1.355,35	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000160847 DEL 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727380 CONTATORE 0000000004727380 KWH 7295	Energia elettrica
3187	16/06/2022	2.072,92	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000160849 DEL 09/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 822000160848 DEL 09/06/2022 DI 1,287,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 10523	Energia elettrica

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
2° trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3186	16/06/2022	743,71	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000160849 DEL 09/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 822000160848 DEL 09/06/2022 DI 1.287,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04727387 CONTATORE 00000000004727387 KWH 10523	Energia elettrica
3202	16/06/2022	2,45	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000161085 DEL 10/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04768139 CONTATORE 00000000004768139 KWH 0	Energia elettrica
3185	16/06/2022	19,69	A2A ENERGIA SPA	QUOTA IVA SU NOTA DI CREDITO 822000160848 DEL 09/06/2022	Energia elettrica
3194	16/06/2022	1.362,69	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/272 del 07/06/2022 - Integrazione retta RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3195	16/06/2022	246,01	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/272 del 07/06/2022 - Integrazione retta RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3196	16/06/2022	1.241,55	FONDAZIONE RICOVERO UBOLDI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 000018PA del 01/06/2022 - Integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3209	17/06/2022	85,00	DERCOLE CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 328 del 13/06/2022 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3206	17/06/2022	225,00	DERCOLE CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 333 del 13/06/2022 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3212	17/06/2022	8.997,17	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	ricevuta n. 49366 es Bonus Facciata rata n. 2	Beni immobili n.a.c.
3213	17/06/2022	2.188,68	STUDIO LEGALE IANACCONE ANGELO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27_2022 DEL 09/06/2022 - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 90/21 E DETERMINAZIONE 39/22, CON ISTANZA CAUTELARE - FONDO SPESE	Patrocinio legale
3207	17/06/2022	98.135,08	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001301 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.774,43) - PASTI SCUOLE MAGGIO 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3208	17/06/2022	1.064,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001326 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,60) - REFEZIONE SCOLASTICA	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3205	17/06/2022	83,51	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/P DEL 09/06/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MAGGIO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3210	17/06/2022	3.441,77	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000145 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 312,89) - SERVIZIO RUP-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3211	17/06/2022	932,47	DIALTA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000214 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 84,77) - Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022 - rifiuti urbani pericolosi	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3241	21/06/2022	11,92	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta