

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3513	01/07/2022	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020022739 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,00) - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E CASSA DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria
3514	04/07/2022	3.240,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI GIUGNO 2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3517	04/07/2022	710,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02491306 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR-MAG	Telefonia mobile
3518	04/07/2022	371,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02491306 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR-MAG	Telefonia mobile
3519	04/07/2022	1.564,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02253652 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR-MAG	Telefonia mobile
3520	05/07/2022	17,73	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO - PORTINERIA	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
3521	05/07/2022	61,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3522	05/07/2022	13,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 26/03 E 02/04/2022	Altri servizi di ristorazione
3523	05/07/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 09/04/2022	Altri servizi di ristorazione
3524	05/07/2022	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 09/04/2022	Altri servizi di ristorazione
3525	05/07/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 09/04/2022	Altri servizi di ristorazione
3526	05/07/2022	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 23/04/2022	Altri servizi di ristorazione
3527	05/07/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 23/04/2022	Altri servizi di ristorazione
3528	05/07/2022	13,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO I GIORNI 16 - 23/04/2022	Altri servizi di ristorazione
3529	05/07/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 07/05/2022	Altri servizi di ristorazione
3530	05/07/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 07/05/2022	Altri servizi di ristorazione
3531	05/07/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 21/05/2022	Altri servizi di ristorazione
3532	05/07/2022	3,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 21/05/2022	Altri servizi di ristorazione
3533	05/07/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 23/05/2022	Altri servizi di ristorazione
3534	05/07/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 02/06/2022	Altri servizi di ristorazione
3535	05/07/2022	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 04/06/2022	Altri servizi di ristorazione

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3536	05/07/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 04/06/2022	Altri servizi di ristorazione
3537	05/07/2022	13,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 10-11/06/2022	Altri servizi di ristorazione
3538	05/07/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 12/06/2022	Altri servizi di ristorazione
3539	05/07/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 11/06/2022	Altri servizi di ristorazione
3540	05/07/2022	13,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 11-12/06/2022	Altri servizi di ristorazione
3541	05/07/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 12/06/2022	Altri servizi di ristorazione
3542	05/07/2022	12,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 11-12/06/2022	Altri servizi di ristorazione
3543	05/07/2022	59,96	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO N. 4 CUSCINI PER ELEZIONI 12/06/2022 (FORZE DELL'ORDINE)	Beni per consultazioni elettorali
3544	05/07/2022	30,58	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ACQUISTO IGIENIZZANTE PER SEGGI ELETTORALI	Beni per consultazioni elettorali
3545	05/07/2022	14,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - PAGAMENTO AUTOSTRADA PER RITIRO/ SCORTA SCHEDE ELETTORALI - QUESITO N. 3	Beni per consultazioni elettorali
3546	05/07/2022	36,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON UFF. ANAGRAFE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3547	05/07/2022	18,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - DUPLICATO CHIAVI DI ACCESSO UFFICI, SPOGLIATOI E GARAGE POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3548	05/07/2022	25,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO CARTUCCE NASTRO DYMO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3549	05/07/2022	8,96	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO N. 2 FLACONI ALCOL ETILICO PER SANIFICAZIONE POSTAZIONI LAVORO BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3550	05/07/2022	8,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - ACQUISTO BLOCCHETTI NUMERATI PER INGRESSO SPETTACOLO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3551	05/07/2022	31,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ACQUISTO SPRANGA PER MOTOSEGA STIHL 25 - UFF. ECOLOGIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3552	05/07/2022	9,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO PIANTINA DI ROSE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3553	05/07/2022	168,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - ACQUISTO PIANTINE, TERRICCIO, INSETTICIDA E INNAFFIATOIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3554	05/07/2022	47,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO TAPPO CARBURANTE PER PIAGGIO PORTER UFF. ECOLOGIA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3555	05/07/2022	27,21	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ACQUISTO FILO PER DECESPUGLIATORE CIMTERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3556	05/07/2022	15,28	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ACQUISTO ROCCHETTO E MOLLA TESTINA PER DECESPUGLIATORE CIMTERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3557	05/07/2022	120,05	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V226154883 DEL 27/06/2022 METANO APRILE/MAGGIO 2022	Gas
3558	05/07/2022	583,63	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 936 DEL 17/05/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI SU C/C ENTE - APRILE 2022	Commissioni per servizi finanziari
3559	05/07/2022	1.383,22	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 935 DEL 17/05/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI SU C/C ENTE - MARZO 2022	Commissioni per servizi finanziari
3560	05/07/2022	735,54	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 937 DEL 17/05/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI SU C/C SOGERT - MARZO/APRILE 2022	Commissioni per servizi finanziari
3561	05/07/2022	669,80	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0000850142 del 21/06/2022 - Abbonamenti per biblioteca CORRIERE DELLE SERA e GAZZETTA DELLO SPORT	Pubblicazioni
3562	05/07/2022	290,00	SEIF - SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO S.P.A.	Liquidazione diretta abbonamento annuale a Il Fatto Quotidiano per la Biblioteca	Pubblicazioni
3563	05/07/2022	976,00	ASSOCIAZIONE STABAT MATER - ACCADEMIA MUSICALE AL SANTUARIO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 21/06/2022 - DETERMINAZIONE N. 187 DEL 04/04/2022 - IMP. BIB187/1/2022 - CIG. ZE935B4BFB - Organizzazione rassegna "Quattro passi tra le grandi Opere" in biblioteca	Altri servizi diversi n.a.c.
3564	05/07/2022	2.318,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 713/12 del 22/06/2022 - Gestione n. 2 volontari Servizio civile presso Settore Servizi alla Persona	Altri servizi diversi n.a.c.
3565	05/07/2022	4.829,37	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 01/07/2022 - COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 2° TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3566	05/07/2022	583,65	RAVATTI ELISABETTA	Spese sostenute per sentenza n. 1527/2021	Pubblicazioni
3567	05/07/2022	2.318,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002130007 del 21/06/2022 - ACQUISTO SW PER LA GESTIONE DEI VERBALI EXTRA CODICE DELLA STRADA	Gestione e manutenzione applicazioni
3570	05/07/2022	35,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351 DEL 22/06/2022 - MONTAGGIO PNEUMATICI CON BILANCIATURA - TG. YA 607 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3571	05/07/2022	28,40	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622009479 DEL 08/06/2022 - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.19-11-2021-19-11-2021 CONCERTO CLASSICA 080131920210	Altri servizi diversi n.a.c.
3572	05/07/2022	6,46	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622009479 DEL 08/06/2022 - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.19-11-2021-19-11-2021 CONCERTO CLASSICA 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3573	05/07/2022	134,62	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622009479 DEL 08/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,66) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.19-11-2021-19-11-2021 CONCERTO CLASSICA 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3574	05/07/2022	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622009479 DEL 08/06/2022 - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.19-11-2021-19-11-2021 CONCERTO CLASSICA 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3575	05/07/2022	17,08	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622009479 DEL 08/06/2022 - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.19-11-2021-19-11-2021 CONCERTO CLASSICA 080131920210	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3576	05/07/2022	385,00	SMART SOC COOP IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F221622 DEL 01/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,00) - SPETTACOLO GIOVANNI FALCONE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3577	05/07/2022	217,65	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	Liquidazione Fattura Nr. PVFV0030056 del 14/06/2022 (di cui Split per euro 39,25) - ACQUISTO RIPRODUZIONE DIGITALE DI FOTOGRAFIE AEREI *.TIFF	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3578	05/07/2022	16.695,44	DEMETRA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 478/22 DEL 27/06/2022 - SERVIZI DI CONTROLLO DI STABILITA' DI ALBERI CON METODO VTA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
3579	05/07/2022	975,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 186/E del 30/06/2022 - integrazione RSD mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3580	05/07/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 186/E del 30/06/2022 - integrazione RSD mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3581	05/07/2022	723,10	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1872/22 del 30/06/2022 - Inserimento in comunità G.A. dal 1 giugno al 10 giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3582	05/07/2022	8.250,00	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1884/22 del 30/06/2022 - Inserimento in comunità periodo di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3583	05/07/2022	0,33	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/4931 del 13/06/2022 - Integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3584	05/07/2022	874,18	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/4931 del 13/06/2022 - Integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3585	05/07/2022	1.736,93	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 305/10 del 27/05/2022 - integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3586	05/07/2022	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 305/10 del 27/05/2022 - integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3587	05/07/2022	1.095,90	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 374/10 del 28/06/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3588	05/07/2022	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 374/10 del 28/06/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3589	05/07/2022	1.030,36	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 119/PA del 09/06/2022 - integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3590	05/07/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 119/PA del 09/06/2022 - integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3591	05/07/2022	2.840,73	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV03069904648174322 - OPERE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RATA N. 6	Beni immobili n.a.c.
3592	05/07/2022	2.791,36	SACEE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 23/2022 PA del 20/06/2022 (di cui Split per euro 503,36) - Consulenza per l'ottenimento del Conto Termico relativo al vs. seguente Edificio: Scuola Secondaria di Primo Grado " G. MARCONI" sita in Via Gaetano Donizze	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3593	05/07/2022	1.301,13	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00067060 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 234,63) - Intervento vicolo ponente - det. n. 689 del 15/12/2021	Infrastrutture stradali
3594	05/07/2022	33.272,60	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00067540 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 5.999,98) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI -CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" - det. n. 585/2021	Infrastrutture stradali
3596	06/07/2022	8.997,17	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	RICEVUTA N. 50570 ES BONUS FACCIATA RATA N.3	Beni immobili n.a.c.
3597	06/07/2022	429,44	ITALIANA AUDION S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21121535 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,44) - SERVIZI DI ASSISTENZA DELL'AFFRANCATRICE,	Gestione e manutenzione applicazioni
3598	06/07/2022	2.071,40	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/466 DEL 17/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 301,40) - FONDO INNOVAZION DETERMINAZIONE N.316 DEL 01.07.2021	Gestione e manutenzione applicazioni
3599	06/07/2022	5.697,40	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/22 DEL 24/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.027,40) -RINNOVO CANONI ANNO 2022	Gestione e manutenzione applicazioni
3600	06/07/2022	610,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/22 DEL 24/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - INNOVO CANONE ANNUALE PER SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CON DITTA UNIMATICA PER 5GB/ANNUI. CANONE ANNO 2022.	Gestione e manutenzione applicazioni
3601	06/07/2022	4.514,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/22 DEL 24/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 814,00) - SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI CON LA PIATTAFORMA SIOPE+, COMPRESIVI DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA. CANONE ANNO 2022.	Gestione e manutenzione applicazioni
3602	06/07/2022	9.992,40	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 643/22 DEL 29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.801,91) - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER L'ANNO 2022. 1 RATA (PERIODO: 01/01 - 30/06/2022)	Gestione e manutenzione applicazioni
3603	06/07/2022	854,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 888/22 DEL 23/06/2022 - CU 2022	Gestione e manutenzione applicazioni
3604	06/07/2022	11.386,66	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22020105/AP DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.053,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SISTEMISTICO, DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELL	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3605	07/07/2022	406,71	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001207 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 73,34) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3606	07/07/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0006554187 del 11/05/2022 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture	Noleggi di mezzi di trasporto
3607	07/07/2022	450,67	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000953 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 81,27) - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE STRADALI 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3608	07/07/2022	1.148,45	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001208 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 207,10) - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE STRADALI 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3609	07/07/2022	2.220,43	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000036/003 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 252,21) - servizio trattamento recupero frazione legno - Aprile	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3610	07/07/2022	1.174,89	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. P000048 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 106,81) - Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022 DETERMINA N. 117 DEL 28/02/2022 CODICE IMPEGNO DI SPESA: ECO 117/3 (ANNO 2022)	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3611	07/07/2022	553,89	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000036/003 del 30/04/2022 - servizio trattamento recupero frazione legno - Aprile	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3612	07/07/2022	1.045,51	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000022/003 del 31/03/2022 - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3613	07/07/2022	2.056,51	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000022/003 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 282,00) - SERVIZIO CONFERIMENTO LEGNO-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3614	07/07/2022	5.607,98	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000037/003 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 509,82) - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - MESE DI APRILE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3615	07/07/2022	12.175,81	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10374 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 1.106,89) - Servizio di trattamento e recupero frazione "FORSU" umida - mese di aprile 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3616	07/07/2022	409,95	SELPPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/27 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 37,27) - SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3617	07/07/2022	202,22	SELPPOWER AMBIENTE SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/36 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 18,38) - SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI-APRILE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3618	07/07/2022	749,78	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1464 DEL 30/04/2022 - SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3619	07/07/2022	524,22	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1464 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,82) - SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3620	07/07/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3621	07/07/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3622	07/07/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3623	07/07/2022	350,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3624	07/07/2022	250,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3625	07/07/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3626	07/07/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3627	07/07/2022	250,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3628	07/07/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 34 6DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3629	07/07/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3630	07/07/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 346 DEL 30/06/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3631	08/07/2022	3.219,58	POZZOLI AGOSTINO STUDIO ASSOCIATO POZZOLI SIRONI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/22 DEL 06/07/2022 - ONORARIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ANNO 2022 - II TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3632	08/07/2022	902,88	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	DOCUMENTO N. 0583593C20220007023 DEL 10/06/2022 CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNON 2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3633	08/07/2022	2.641,30	M.G. COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 86 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 476,30) - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA RSA DI VIA ALEMANNI 10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3634	08/07/2022	10.635,17	GMB S.C.A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FPA 55/22 del 16/06/2022 (di cui Split per euro 1.917,82) - Rif. A Determina n. 275 del 25/05/2022 - CIG: ZF3364DDED allestimento seggi per Referendum del 12 giugno 2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3635	08/07/2022	40.182,02	COLOMBO GIARDINI	Liquidazione Fattura Nr. 2022 272 del 08/06/2022 (di cui Split per euro 7.245,94) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAGIONE INVERNALI 2021/2022 - sal n. 1	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3636	08/07/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GAPRA 8514869 - MAV 01030655880231006	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
3637	08/07/2022	42.204,68	PRONZATO IMPIANTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 07/06/2022 (di cui Split per euro 7.610,68) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE	Beni immobili n.a.c.
3638	08/07/2022	977,50	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00067551 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 176,27) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO sal n. 31 (ex ant.14)	Infrastrutture stradali

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3639	08/07/2022	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF0067538 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 2.627,92) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO - sal n. 31 (ex ant IP1-2-3-4-5-10)	Infrastrutture stradali
3640	11/07/2022	1.020,42	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650872 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3641	11/07/2022	5.077,63	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650869 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3642	11/07/2022	242,93	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650857 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3643	11/07/2022	157,44	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650868 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3644	11/07/2022	22,20	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650861 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3645	11/07/2022	588,05	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650856 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3646	11/07/2022	1.665,46	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650862 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3647	11/07/2022	1.196,33	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004238152921 DEL 08/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3648	11/07/2022	1.037,61	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650873 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3649	11/07/2022	1.760,09	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650851 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3650	11/07/2022	374,14	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650865 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3651	11/07/2022	6,72	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650863 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3652	11/07/2022	838,30	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650867 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3653	11/07/2022	551,98	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650874 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3654	11/07/2022	186,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650870 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3655	11/07/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650864 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3656	11/07/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650855 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3657	11/07/2022	372,11	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650866 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3658	11/07/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650854 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3659	11/07/2022	18,37	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650860 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3660	11/07/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650858 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3661	11/07/2022	70,50	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650852 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3662	11/07/2022	49,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650871 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3663	11/07/2022	18,37	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650859 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3664	11/07/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004237650853 DEL 07/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3665	11/07/2022	347,92	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004238152920 DEL 08/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3666	11/07/2022	1.112,64	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202230644 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,64) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3667	11/07/2022	1.492,91	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 21/04/2022 (di cui Split per euro 269,21) - Determinazione n. 354 del 17/09/2020 Servizio di Gestione amministrativa degli immobili comunali - 1 trimestre 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3668	11/07/2022	1.127,89	ANTICIMEX SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1294PA del 30/06/2022 (di cui Split per euro 203,39) - 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.
3669	11/07/2022	8.598,64	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 137/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SCIUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
3670	11/07/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC00068682558 del 13/06/2022 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture	Noleggi di mezzi di trasporto
3671	11/07/2022	197,31	AUTODEMOLIZIONI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 838/G-2022 DEL 06/07/2022 - MOTO CICLO HONDA JAZZ - CG86514 - MESE DI FEBBRAIO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3672	11/07/2022	177,26	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE A MILANO E RESIDENTI IN CUSANO MILANINO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3673	11/07/2022	137,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001532 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,40) - DERRATE EXTRA GIUGNO 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3674	11/07/2022	32.479,93	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001534 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.249,23) - PASTI SCUOLE GIUGNO 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3675	11/07/2022	4.843,27	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001536 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 440,30) - CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNO 2022 MENSA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3676	11/07/2022	4.838,85	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2030/07 DEL 27/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 230,42) - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3677	11/07/2022	1.464,00	ZANIBONI ANDREA - EQUIVOCI MUSICALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2022 DEL 06/07/2022 - SPETTACOLO SU MONDO DELL'OPERA CON MUSICA E CANTO DAL VIVO PRESSO BIBLIOTECA, IN DATA 01/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3678	11/07/2022	2.662,20	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200099 del 30/06/2022 - Integrazione RSD mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3679	11/07/2022	1.264,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001530 del 30/06/2022 - pasti anziani Giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3680	11/07/2022	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/429 DEL 31/05/2022 - INSERIMENTO CSE MESE DI MAGGIO 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3681	11/07/2022	2.491,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/533 DEL 30/06/2022 - INTEGRAZIONE CSE MESE DI GIUGNO 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3682	11/07/2022	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 363D del 30/06/2022 - SIL mese di giugno 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3683	11/07/2022	696,36	FONDAZIONE RICOVERO UBOLDI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 000022PA del 01/07/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3684	11/07/2022	2.373,90	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 189/SSE13 del 06/06/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3685	11/07/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 189/SSE13 del 06/06/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3686	11/07/2022	18.047,25	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 137/PA del 31/03/2022 (di cui Split per euro 4.805,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Beni immobili n.a.c.
3687	11/07/2022	8,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 15825104020202B DEL 08/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN/GIU 2021	Energia elettrica
3688	11/07/2022	762,30	MIRABILIA DEI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/84 del 30/06/2022 - inserimento CSE mese di giugno 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3689	11/07/2022	2.685,60	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 33/G del 27/06/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3690	11/07/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 33/G del 27/06/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3691	11/07/2022	81,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 34/G del 28/06/2022 - integrazione fatt 33/G mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3692	11/07/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 34/G del 28/06/2022 - integrazione fatt 33/G mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3693	12/07/2022	3.072,03	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020501 DEL 30/06/2022 SPESE TELEFONIA - PERIODO MAG/GIU 2022	Telefonia fissa
3694	12/07/2022	514,99	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004239161676 DEL 09/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIP19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3695	12/07/2022	218,40	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTI PER ESEZIONE PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO-GIUGNO 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3696	12/07/2022	118,02	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004239161677 DEL 09/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIP19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3698	14/07/2022	3.612,75	ILGER.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0000050/22 DEL 16/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 651,48) - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO P.A. DEL SERVIZIO DI CASELLE EMAIL ZIMBRA, DAL 2022 AL 2024, ALL'OPERATORE ECONOMICO ILGER.COM SRL - CIG ZA6340785	Gestione e manutenzione applicazioni
3723	14/07/2022	214,42	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2022H01796 del 16/06/2022 (di cui Split per euro 38,67) - ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI E PORTINERIA ANNO 2022	Vestiario
3724	14/07/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 609 del 28/06/2022 (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

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3725	14/07/2022	117,12	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 607 del 28/06/2022 (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
3726	14/07/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 608 del 28/06/2022 (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
3727	14/07/2022	2.161,04	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 237 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 83,12) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2022	Altri servizi di ristorazione
3728	14/07/2022	1.286,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022416437 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 980876 MATR: 21C08586 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 955 MC	Acqua
3729	14/07/2022	743,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022412003 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 642 MC	Acqua
3730	14/07/2022	1.286,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022417620 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 955 MC	Acqua
3731	14/07/2022	144,28	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022412003 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 642 MC	Acqua
3732	14/07/2022	235,20	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022429517 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 167 MC	Acqua
3733	14/07/2022	528,33	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022416328 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 395 MC	Acqua
3734	14/07/2022	32,47	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022365810 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 56 MC	Acqua
3735	14/07/2022	32,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022429954 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 59 MC	Acqua
3736	14/07/2022	153,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022424147 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 980258 MATR: 18SM36355 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 360 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3737	14/07/2022	7,02	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022357900 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 8 MC	Acqua
3738	14/07/2022	935,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022357897 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2113 MC	Acqua
3739	14/07/2022	85,45	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022417882 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 193 MC	Acqua
3740	15/07/2022	573,39	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004243325790 DEL 12/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3741	15/07/2022	2,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004240355438 DEL 10/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3742	15/07/2022	894,97	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004243325789 DEL 12/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3743	15/07/2022	665,32	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1062 del 14/06/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA - C/C ENTE - MAGGIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
3744	15/07/2022	961,36	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1076 del 14/06/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2022	Commissioni per servizi finanziari
3745	15/07/2022	927,97	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1154 del 06/07/2022 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SU C/C ENTE - GIUGNO 2022	Commissioni per servizi finanziari
3746	15/07/2022	190,00	DERCOLE CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 378 del 05/07/2022 - ACQUISTO E RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI DEL PIAGGIO PORTER TARGATO FH 605 LA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3747	15/07/2022	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220719001862 DEL 13/07/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00329230 DEL 4° BIMESTRE 2022 LINEA 0266402194	Telefonia fissa
3748	15/07/2022	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220719001863 DEL 13/07/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00329287 DEL 4° BIMESTRE 2022 LINEA 0266400011	Telefonia fissa
3749	18/07/2022	480,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245152354 DEL 14/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3750	18/07/2022	2.725,89	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245152355 DEL 14/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3751	18/07/2022	550,76	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004242274119 DEL 11/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3752	18/07/2022	14,70	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004242274118 DEL 11/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3753	18/07/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004244170210 DEL 13/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3754	18/07/2022	480,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245152356 DEL 14/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3755	18/07/2022	47,26	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245152353 DEL 14/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3756	18/07/2022	330,10	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245152352 DEL 14/07/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	Energia elettrica
3758	18/07/2022	14.916,94	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002134151 DEL 14/07/2022 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE CONCILIA ANNO 2022 RIF. CONTRATTO N. 62251/A/22	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3759	18/07/2022	250,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 13/07/2022 - MANUTENZIONE SU MEZZI TG. YA 606 AF - YA 608 AF - YA 609 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3760	18/07/2022	712,28	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022432625 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 980810 MATR: 19Z02154 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 532 MC	Acqua
3761	18/07/2022	2.005,66	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022417614 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 1471 MC	Acqua
3762	18/07/2022	698,58	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022412000 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 5852829 MATR: 06F10639 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 513 MC	Acqua
3763	18/07/2022	296,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022413320 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 210 MC	Acqua
3764	18/07/2022	113,03	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022412375 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 66 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3765	18/07/2022	1.423,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022362888 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 1073 MC	Acqua
3766	18/07/2022	441,16	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022354864 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 331 MC	Acqua
3767	18/07/2022	196,84	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022354004 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 452 MC	Acqua
3768	18/07/2022	25,43	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022417473 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 6089510 MATR: 18SM32967 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 1 MC	Acqua
3769	18/07/2022	20,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022365579 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3770	18/07/2022	42,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022353996 DEL 01/07/2022 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2 MC	Acqua
3771	18/07/2022	1.378,83	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001035/22 del 13/07/2022 (di cui Split per euro 356,90) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 2^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3772	18/07/2022	137,81	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001035/22 del 13/07/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 2^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3773	18/07/2022	362,51	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001035/22 del 13/07/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 2^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3774	18/07/2022	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001035/22 del 13/07/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 2^ TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
3775	18/07/2022	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 682020719001866 DEL 13/07/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00329151 DEL 4° BIMESTRE 2022 LINEA 0266400977	Telefonia fissa
3776	19/07/2022	3.219,58	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274 DEL 15/07/2022 - ONORARIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ANNO 2022 - II TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3777	19/07/2022	594,66	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069904926867826 3 RATA ESERC. 2021/2022 (RIC 14426)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3778	19/07/2022	240,50	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069904926867826 3 RATA ESERC. 2021/2022 (RIC 14426)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3779	19/07/2022	1.466,00	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	esercizio 2022 - rata n. 1 (6926)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3780	19/07/2022	2.746,46	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	esercizio 2022 rata n. 2 (7190)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3781	19/07/2022	117,01	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA SCALA - RATA N. 3 - RIC. 51012 - MAV 0503423225077145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3782	19/07/2022	2.811,49	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	reintegro fondo spese 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3783	19/07/2022	52,51	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/12 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 9,47) - fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3784	19/07/2022	542,49	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/10 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 97,83) - Fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3785	19/07/2022	708,69	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1224 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 127,80) - servizio domenicale di custodia cimitero e transennamento area pedonale viale matteotti - mese di giugno 2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
3786	20/07/2022	170,57	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	ASSUNZIONE DI SPESA PER CONTRATTO FIDEIUSSIONE A GARANZIA FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER PROGETTO "VARCHI TARGHE"	Oneri per servizio di tesoreria
3787	20/07/2022	12,47	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
3788	20/07/2022	18,33	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
3789	20/07/2022	18,73	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
3790	20/07/2022	15,65	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
3791	20/07/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD BOLLI AUTO	Oneri per servizio di tesoreria
3792	20/07/2022	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO SDD CANONE TRIMESTRALE NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
3793	20/07/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD NEXI 06.05.2022	Oneri per servizio di tesoreria
3794	20/07/2022	26,25	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU INCASSO BONIFICO ESTERO	Oneri per servizio di tesoreria
3795	20/07/2022	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD BOLLO AUTO	Oneri per servizio di tesoreria
3796	20/07/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU N.2 SDD PER COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
3797	20/07/2022	1,06	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 04/05/2022	Oneri per servizio di tesoreria
3798	20/07/2022	5,37	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 16.05.2022	Oneri per servizio di tesoreria
3799	20/07/2022	1,59	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRI DEL 16.05.2022	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3800	20/07/2022	6.074,12	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3829	20/07/2022	9,60	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
3951	21/07/2022	1.538,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 42/E del 28/06/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI GIUGNO 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
3952	21/07/2022	1.331,63	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/E DEL 19/07/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI D. 121 DEL 04/03/22 CIG. Z2A356385D VER 121	Servizi di pulizia e lavanderia
3953	25/07/2022	16.331,30	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 519/00/2022 DEL 28/06/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI GIUGNO 2022	Gas
3954	25/07/2022	3.105,36	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 499/00/2022 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 559,98) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MAGGIO 2022	Gas
3955	25/07/2022	32.963,22	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 498/00/2022 DEL 31/05/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - CANONE MESE DI MAGGIO 2022	Beni immobili n.a.c.
3956	25/07/2022	16.631,92	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 519/00/2022 DEL 28/06/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI GIUGNO 2022	Beni immobili n.a.c.
3957	25/07/2022	1.540,00	COMPAGNIA CARNEVALE APS	Liquidazione Fattura Nr. 9/2022 del 12/07/2022 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA 'F.MARASPIN' DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO NEI MESI GIUGNO-LUGLIO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
3958	25/07/2022	8.997,15	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	DETERMINAZIONE N. 307 DEL 10/06/2022, IMPEGNO BIB30 4 rata bonus facciata	Beni immobili n.a.c.
3959	26/07/2022	6.805,02	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10255 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 1.179,78) - SERVIZIO FORSU (UMIDO)-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3960	26/07/2022	4.415,95	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10255 del 31/03/2022 - SERVIZIO FORSU (UMIDO)-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3961	26/07/2022	1.756,63	MONTELLO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. V5-10255 del 31/03/2022 - SERVIZIO FORSU (UMIDO)-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3962	26/07/2022	13.308,77	PRIMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 22/FV000106 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 1.209,89) - servizio di trattamento, recupero e smaltimento frazione RSU - Secco - mese di aprile 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3963	26/07/2022	48.799,80	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00067552 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 8.799,96) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI -CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" det.585/2021 -	Infrastrutture stradali
3964	26/07/2022	7.107,87	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1220/FE del 31/05/2022 (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 Maggio 2022	Servizi di pulizia e lavanderia

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
3965	26/07/2022	7.107,87	AURORA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1440/FE del 30/06/2022 (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 Giugno 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
3966	26/07/2022	14.045,82	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000220-0C1 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 2.532,85) - servizio pulizia immobili comunali - maggio e giugno 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
3967	26/07/2022	1.220,00	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000204-0C1 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 220,00) - servizi di pulizia effettuati presso l'Istituto comprensivo Giovanni XXIII - scuola secondaria di primo grado Zanelli i giorni 10 e 11 Maggio Determina 246	Servizi di pulizia e lavanderia
3968	26/07/2022	133,58	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/15 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 24,09) - Fornitura materiale da idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3969	26/07/2022	1.097,14	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00007 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 191,55) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3970	26/07/2022	1.051,88	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00008 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 189,68) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3971	26/07/2022	1.270,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0006305249 DEL 11/03/2022 - NOLEGGIO DI N. 2 AUTOVETTURE	Noleggi di mezzi di trasporto
3972	26/07/2022	660,00	ASSOCIAZIONE OPERA SYMPHONY ORCHESTRA	Liquidazione Fattura Nr. FPA 5/22 del 15/07/2022 - ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO DI MUSICA DA FILM NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "FESTATE IN CITTA' 2022"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3973	26/07/2022	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622013066 del 12/07/2022 (di cui Split per euro 47,48) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PARCO DEGLI IPOCASTANI PER.02-07-2022-02-07-2022 Esecuz. musicali SM 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3974	26/07/2022	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622013736 DEL 19/07/2022 - UFF.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.16-07-2022-16-07-2022 CONCERTO LEGGERA 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3975	26/07/2022	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622013738 del 19/07/2022 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.07-07-2022-07-07-2022 Concerto leggera 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3976	26/07/2022	805,20	ARGEMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 105/2022 del 15/07/2022 (di cui Split per euro 145,20) - CIMITERO COMUNALE. FORNITURA DI N. 40 SACCHETTI DA KG 1 DI PRODOTTI ENZIMATEGI-BIOLOGICI DA INSERIRE IN COLOMBARI DA CONCEDERE. CIG ZD9371C4FB	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3977	26/07/2022	48,81	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0006305249 del 11/03/2022 - NOLEGGIO DI N. 2 AUTOVETTURE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
4074	28/07/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4087	28/07/2022	40,17	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 312/P DEL 14/07/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4088	28/07/2022	312,39	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001539 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 56,33) - FORNITURA DI MATERIALI PER OPERE EDILI E DA VERNICIATORE DURATA PRESUNTA DI 36 - CIG Z1F24B4C88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4089	28/07/2022	65,22	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700181 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 11,76) - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4090	28/07/2022	16.955,80	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2022/H02134 del 15/07/2022 (di cui Split per euro 3.057,60) - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2022	Vestiario
4091	28/07/2022	52,07	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000195549 DEL 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-31.05.2022 POD IT001E18735935 CONTATORE 00000000000118321 KWH 11	Energia elettrica
4092	28/07/2022	17,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V226187443 DEL 27/07/2022 METANO GIUGNO 2022	Gas
4093	28/07/2022	0,95	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V226187443 DEL 27/07/2022 METANO GIUGNO 2022	Gas
4094	28/07/2022	197,23	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00009 del 28/07/2022 (di cui Split per euro 69,54) - ACQUISTO CALZATURE E DPI PER NUOVI OPERAI E NECROFORO	Equipaggiamento
4095	28/07/2022	188,39	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00009 del 28/07/2022 - ACQUISTO CALZATURE E DPI PER NUOVI OPERAI E NECROFORO	Equipaggiamento
4096	29/07/2022	284,81	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000205432 DEL 28/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E18384522 CONTATORE 001E183845220721 KWH 734	Energia elettrica
4097	29/07/2022	370,47	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000208185 DEL 28/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04727391 CONTATORE 00000000000011968 KWH 740	Energia elettrica
4098	29/07/2022	98,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220719003178 DEL 28/07/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 6820220719001855 (EX FATTURA N. 8200329278 DEL 4: BIMESTRE 2022 LINEA 0266400939)	Telefonia fissa
4099	29/07/2022	2.862,43	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022120004052 del 19/07/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CUP 2022 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022	Commissioni per servizi finanziari
4100	29/07/2022	3.449,31	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022120004053 del 19/07/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CUP 2022 - OCCUPAZIONE SUOLO - DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022	Commissioni per servizi finanziari
4101	29/07/2022	934,81	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1161 del 06/07/2022 - COMPENSAZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA (SU C/C SO.GE.R.T.) - GIUGNO 2022	Commissioni per servizi finanziari
4102	29/07/2022	3.355,00	ALL IN 1 SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 173/001 del 04/07/2022 (di cui Split per euro 605,00) - MANIFESTAZIONE "COLOR FUN 2022"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4103	29/07/2022	128.193,77	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 976 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 11.653,98) - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA MARZO 2022 .	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4104	29/07/2022	977,50	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00067545 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 176,27) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO -sal n. 32 (ex ant 14)	Infrastrutture stradali
4105	01/08/2022	2.477,36	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 520/00/2022 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 446,73) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GIUGNO 2022	Gas
4106	01/08/2022	628,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 520/00/2022 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,25) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - CANONE MESE DI GIUGNO 2022	Gas
4107	02/08/2022	472,50	NEXI PAYMENTS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3036797 DEL 12/07/2022 - CANONE NEXI PAGO PA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2021	Oneri per servizio di tesoreria
4108	02/08/2022	103,95	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 3036797 del 12/07/2022 (di cui Split per euro 103,95) - CANONE NEXI PAGO PA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2021	Oneri per servizio di tesoreria
4109	02/08/2022	105,00	NEXI PAYMENTS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3036797 DEL 12/07/2022 - CANONE NEXI PAGO PA PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Oneri per servizio di tesoreria
4110	02/08/2022	23,10	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 3036797 del 12/07/2022 (di cui Split per euro 23,10) - CANONE NEXI PAGO PA PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Oneri per servizio di tesoreria
4111	02/08/2022	2.202,00	EMIT FELTRINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 15/07/2022 - Per la partecipazione di un dipendente al corso di aggiornamento per i coordinatori	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4116	02/08/2022	2.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 594/00/2022 DEL 31/07/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI LUGLIO 2022	Gas
4117	02/08/2022	1.669,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 594/00/2022 DEL 31/07/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI LUGLIO 2022	Gas
4118	02/08/2022	16.394,22	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 594/00/2022 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.944,19) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI LUGLIO 2022	Gas
4119	02/08/2022	12.900,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 594/00/2022 DEL 31/07/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI LUGLIO 2022	Beni immobili n.a.c.
4120	02/08/2022	8,53	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 09.06.2022	Oneri per servizio di tesoreria
4121	02/08/2022	1,38	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMENTRO DEL 09.06.2022	Oneri per servizio di tesoreria
4122	02/08/2022	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI MUTUI CDP 30.06.2022	Oneri per servizio di tesoreria
4123	02/08/2022	56,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER SDD INSOLUTI - N.16 SDD DAL 1/04/2022 AL 30/06/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4124	02/08/2022	1,07	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI 06.06.2022	Oneri per servizio di tesoreria
4125	02/08/2022	0,30	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI 05.07.2022	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4126	02/08/2022	14,38	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 08.07.2022	Oneri per servizio di tesoreria
4127	02/08/2022	11,16	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 08.07.2022	Oneri per servizio di tesoreria
4128	02/08/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI NEXI 08/07/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4129	02/08/2022	10,96	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI 11.07.2022	Oneri per servizio di tesoreria
4130	02/08/2022	2,92	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMENTRO 11.07.2022	Oneri per servizio di tesoreria
4131	03/08/2022	5.435,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI LUGLIO 2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4133	03/08/2022	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO SDD CANONI POS NEXI (FATT. 3036797_2022)	Oneri per servizio di tesoreria
4137	04/08/2022	1.960,94	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 248 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 75,42) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO2022	Altri servizi di ristorazione
4138	04/08/2022	1.338,10	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000074/PAG del 29/06/2022 (di cui Split per euro 335,68) - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2022	Equipaggiamento
4139	04/08/2022	523,38	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000074/PAG del 29/06/2022 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI E NECROFORI ANNO 2022	Equipaggiamento
4140	04/08/2022	6.648,27	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2411/07 DEL 19/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 316,58) - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
4141	04/08/2022	722,90	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2703/07 DEL 29/07/2022 - PRE/POST SCUOLA - GIUGNO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
4142	04/08/2022	486,05	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2703/07 DEL 29/07/2022 - PRE/POST SCUOLA - GIUGNO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
4143	04/08/2022	151,94	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2704/07 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,24) - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
4144	05/08/2022	1.972,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/E DEL 25/07/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI LUGLIO 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
4145	05/08/2022	842,70	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 106_22 del 12/07/2022 - per sorveglianza sanitaria mesi di Maggio e Giugno 2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
4146	05/08/2022	431,58	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI- UTENZA DPR 634/94 - CAPITOLO XV CAPITOLO 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
4147	05/08/2022	13.748,10	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO 1 RATA SPESE CORRENTI (30% ANNO 2022)	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4148	08/08/2022	15.875,90	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00074331 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 2.862,87) - Servizio luce - periodo 01/07/2022 - 30/9/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4149	08/08/2022	102.651,14	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00074331 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 26.199,45) - Servizio luce - periodo 01/07/2022 - 30/9/2022	Energia elettrica
4150	08/08/2022	42.636,74	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00074331 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 2.862,87) - Servizio luce - periodo 01/07/2022 - 30/9/2022	Energia elettrica
4151	08/08/2022	4.841,77	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00067526 del 20/06/2022 - illuminazione pubblica - sal.n. 32 - (iant 1-2-3-4-5-10)	Infrastrutture stradali
4152	08/08/2022	9.731,24	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00067526 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 2.627,92) - illuminazione pubblica - sal n. 32 - (iant 1-2-3-4-5-10)	Infrastrutture stradali
4153	08/08/2022	21.225,04	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 619/00/2022 DEL 03/08/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - ACCONTO 50%	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4154	08/08/2022	30.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 619/00/2022 DEL 03/08/2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE TRENTO E TRIESTE - ACCONTO 50%	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4155	08/08/2022	11.251,47	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853264 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4156	08/08/2022	456,51	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853250 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4157	08/08/2022	32,46	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853254 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4158	08/08/2022	230,19	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853263 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4159	08/08/2022	1.924,46	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853255 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4160	08/08/2022	1.141,88	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853256 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4161	08/08/2022	693,11	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853266 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4162	08/08/2022	6,72	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853257 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4163	08/08/2022	871,02	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853262 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4164	08/08/2022	3.867,56	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853266 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4165	08/08/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853251 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4166	08/08/2022	25,45	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853253 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4167	08/08/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853243 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4168	08/08/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853246 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4169	08/08/2022	231.183,68	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 19/07/2022 - 1° ACCONTO 2022 GESTIONE NIDI	Contratti di servizio di asilo nido
4170	08/08/2022	231.183,68	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73 DEL 19/07/2022 - 2° ACCONTO 2022 GESTIONE NIDI	Contratti di servizio di asilo nido
4172	09/08/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 392 DEL 26/07/2022 DGR 5324/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4173	09/08/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 392 DEL 26/07/2022 DGR 5324/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4174	09/08/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 393 DEL 26/07/2022 DL 73/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4175	09/08/2022	350,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 393 DEL 26/07/2022 DL 73/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4176	09/08/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 393 DEL 26/07/2022 DL 73/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4177	09/08/2022	300,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DET 393 DEL 26/07/2022 DL 73/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4178	09/08/2022	788,00	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853248 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4179	09/08/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853247 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4180	09/08/2022	1.037,46	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 421 del 15/07/2022 - inserimento CSE mese di giugno 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4181	09/08/2022	5.780,53	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 421 del 15/07/2022 - Inserimento CSE mese di giugno 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4182	09/08/2022	27.738,18	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 19/07/2022 - 2° acconto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4183	09/08/2022	27.738,18	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 19/07/2022 - 1° acconto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4184	09/08/2022	155.306,23	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 19/07/2022 - 1° acconto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4185	09/08/2022	155.306,23	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 19/07/2022 - 2° acconto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4186	09/08/2022	8.525,00	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1915/22 del 01/08/2022 - Inserimento in comunita' mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4187	09/08/2022	60.354,96	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 19/07/2022 - 1° acconto 2022	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
4188	09/08/2022	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000922900005833 DEL 01/08/2022 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2021	Energia elettrica
4189	09/08/2022	3.187,20	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000438 del 30/06/2022 - Inserimento RSD mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4190	09/08/2022	388,20	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 416/B del 30/06/2022 - Integrazione RSD mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4191	09/08/2022	401,14	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 492/B del 31/07/2022 - Integrazione RSD mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4192	09/08/2022	340,26	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1293/A del 30/06/2022 - Integrazione RSA utente L.A. mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4193	09/08/2022	340,26	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1533/A del 01/08/2022 - Integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4194	09/08/2022	999,13	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 49/BP del 01/07/2022 - Integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4195	09/08/2022	2.453,03	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 222/SSE13 del 01/07/2022 - integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4196	09/08/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 222/SSE13 del 01/07/2022 - integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4197	09/08/2022	936,00	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 42/E/2022 del 11/07/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese GIUGNO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4198	09/08/2022	967,20	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 46/E/2022 del 02/08/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese LUGLIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4199	09/08/2022	2.749,33	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200120 del 31/07/2022 - Integrazione RSD mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4200	09/08/2022	1.007,50	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 221/E del 31/07/2022 - integrazione RSD mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4201	09/08/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 221/E del 31/07/2022 - integrazione RSD mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4202	09/08/2022	300,00	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 24/P del 12/07/2022 - Inserimento RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4203	09/08/2022	372,00	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 25/P del 31/07/2022 - Integrazione RSD mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4204	09/08/2022	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 431D del 31/07/2022 - SIL mese di luglio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4205	09/08/2022	762,30	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/101 del 31/07/2022 - Inserimento CSE mese di luglio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4206	09/08/2022	65,00	FONDAZIONE SANT'OMOBONO	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 03/08/2022 - Inserimento in comunità 25/05/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4207	09/08/2022	2.059,33	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 39/G del 27/07/2022 - Integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4208	09/08/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 39/G del 27/07/2022 - Integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4209	09/08/2022	1.078,50	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201/5839 DEL 18/07/2022 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI GIUGNO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4210	09/08/2022	1.597,71	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/324 del 12/07/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4211	09/08/2022	1.132,43	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 456/10 del 27/07/2022 - Inserimento RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4212	09/08/2022	2,00	I TULIPANI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 456/10 DEL 27/07/2022 - INSERIMENTO RSA MESE DI LUGLIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4213	09/08/2022	1.031,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 151/PA del 25/07/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4214	09/08/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 151/PA del 25/07/2022 - Integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4215	09/08/2022	1.031,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 177/PA del 31/07/2022 - integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4216	09/08/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 177/PA del 31/07/2022 - integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4217	16/08/2022	1.100,84	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2811 DEL 08/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,63) - IMPEGNO PI 410/1	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4218	16/08/2022	111,73	ROVATTI ELISABETTA	INTEGRAZIONE SPESE SOSTENUTE PER SENTENZA N. 1527/2021	Oneri da contenzioso
4219	16/08/2022	663,50	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022445632 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2481 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4220	16/08/2022	32,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022453389 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 980811 MATR: 20A04686 FORNITURA: PIAZZA MART. D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 63 MC	Acqua
4221	16/08/2022	373,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022457258 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 980520 MATR: 20A01324 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 269 MC	Acqua
4222	16/08/2022	1.411,05	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022445632 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 982528 MATR: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2481 MC	Acqua
4223	16/08/2022	210,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022442189 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 3046433 MATR: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 135 MC	Acqua
4224	16/08/2022	113,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022462668 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 981031 MATR: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 256 MC	Acqua
4225	16/08/2022	1.240,54	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022472277 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 3010359 MATR: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 869 MC	Acqua
4226	16/08/2022	16,35	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022472256 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 983008 MATR: 16W32498 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 15 MC	Acqua
4227	16/08/2022	34,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022446798 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 981267 MATR: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 54 MC	Acqua
4228	16/08/2022	21,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022457138 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 8092188 MATR: 16W19279 FORNITURA: VIA IPPOCASTANI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4229	16/08/2022	1.047,74	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022441192 DEL 03/08/2022 CLIENTE: 981032 MATR: 18SM92873 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 894 MC	Acqua
4230	16/08/2022	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000922900008168 DEL 08/08/2022 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2021	Energia elettrica
4231	17/08/2022	1.904,87	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004250418511 DEL 10/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4232	17/08/2022	438,22	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004250418512 DEL 10/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4233	17/08/2022	843,15	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0042453281912 DEL 12/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4234	17/08/2022	588,42	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853249 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4235	17/08/2022	1.364,64	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853267 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4236	17/08/2022	1.850,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853241 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4237	17/08/2022	1.149,83	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853245 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4238	17/08/2022	25,84	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853242 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4239	17/08/2022	457,16	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853259 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4240	17/08/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853240 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4241	17/08/2022	2,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004249317310 DEL 09/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4242	17/08/2022	843,15	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004253281913 DEL 12/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4243	17/08/2022	596,51	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853260 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4244	17/08/2022	62,00	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853265 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4245	17/08/2022	1.281,22	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853261 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4246	17/08/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853258 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4247	17/08/2022	25,45	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853252 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4248	17/08/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004245853244 DEL 05/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4249	17/08/2022	173,92	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004247826454 DEL 08/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4250	17/08/2022	396,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004246180929 DEL 06/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4251	17/08/2022	276,28	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004250418510 DEL 10/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4252	17/08/2022	82,19	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004253281911 DEL 12/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4253	17/08/2022	569,94	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004246180928 DEL 06/08/2022 DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE19_VAR24_L2 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4254	17/08/2022	2.163,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03247971 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU-LUG	Telefonia mobile
4255	18/08/2022	6.074,12	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4256	18/08/2022	2.701,37	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4385	19/08/2022	557,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 112_22 DEL 20/07/2022 - CORSO FORMAZIONE PREPOSTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4386	22/08/2022	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000922900009769 DEL 19/08/2022 SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO 2021	Energia elettrica
4387	22/08/2022	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800046158 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4388	22/08/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00487712 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4389	22/08/2022	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800045879 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4390	22/08/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00487144 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4391	22/08/2022	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800045881 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4392	22/08/2022	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800045999 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4393	22/08/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00487145 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4394	22/08/2022	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800046588 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4395	22/08/2022	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800046410 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4396	22/08/2022	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800045880 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4397	22/08/2022	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800046003 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4398	22/08/2022	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800045845 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4399	22/08/2022	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800045752 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4400	22/08/2022	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800045800 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4401	22/08/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00488380 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	Telefonia fissa
4402	23/08/2022	77.248,37	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 623/00/2022 DEL 05/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.022,58) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA DELLA RSA DI VIA ALEMANNI 10 - 1 SAL	Beni immobili n.a.c.
4403	24/08/2022	40.910,04	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE 2022 (PRIMA TRANCHE)	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4404	24/08/2022	364,48	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02267/2022-PA DEL 01/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,42) - FORNITURA GENERICA	Spese postali
4407	25/08/2022	956,80	ALTO MANO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/22 DEL 03/08/2022 - SALDO COMPETENZE PER INCARICO LEGALE STRAGIUDIZIALE ESPRESSIONE PARERE PRO-VERITATE	Patrocinio legale
4502	25/08/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4518	26/08/2022	800,00	DATEK22 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE111/22 DEL 08/08/2022 - CORSO DI FORMAZIONE LAVORI IN QUOTA 8 ORE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4519	26/08/2022	1.140,24	DATEK22 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 622/22 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 205,62) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - PROVE DI EVACUAZIONE 2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
4520	26/08/2022	744,75	DATEK22 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 763/22 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 134,30) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - RATA N. 4 2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4521	29/08/2022	200.000,00	FAVINI COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000086/22 DEL 04/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36.065,57) - INTERVENTO DI RIORDINO DI VIA ALESSANDRO MANZONI A CUSANO MILANINO - SAL N. 1	Infrastrutture stradali
4522	31/08/2022	80.713,87	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 72/PA del 22/08/2022 (di cui Split per euro 14.701,66) - Realizzazione sistema controllo accessi territoriali " varchi tarche" 1 SAL	Attrezzature n.a.c.
4523	31/08/2022	813,52	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 72/PA del 22/08/2022 - Realizzazione sistema controllo accessi territoriali " varchi tarche" 1 SAL	Attrezzature n.a.c.
4524	31/08/2022	5.639,71	BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 73/PA del 30/08/2022 (di cui Split per euro 1.017,00) - Sistema di controllo accessi territoriali "varchi tarche" - sal finale	Attrezzature n.a.c.
4525	01/09/2022	27,54	BARTALUCCI SAS	Liquidazione Fattura Nr. 354/P del 06/08/2022 - Fornitura generica	Altri servizi diversi n.a.c.
4526	01/09/2022	380,87	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001972 del 31/07/2022 - fornitura materiale edile e stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4527	01/09/2022	1.182,72	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700241 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 213,28) - Fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4528	01/09/2022	203,45	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700240 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 36,69) - Riferimento cedente 01 FD 6700240 VENDITA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4529	01/09/2022	1.153,23	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00010 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 207,96) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4530	01/09/2022	2.623,12	SI.S.TEL DATA S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 701 del 16/06/2022 (di cui Split per euro 473,02) - Manutenzione ordinaria sistema di videosorveglianza cittadina - 1 semestre 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4531	01/09/2022	451,16	ANTICIMEX SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1534PA del 31/07/2022 (di cui Split per euro 81,36) - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI E PARCHI AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022 (CIG Z5B348B2CA) - AFFIDAMENTO DIRETTO	Altri servizi diversi n.a.c.
4532	01/09/2022	2.818,20	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. 34/00 del 18/08/2022 (di cui Split per euro 682,00) - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'ANTIFURTO ALLA SCUOLA GIOVANNI XXIII E DEL CIMITERO COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
4533	01/09/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0006806105 del 15/07/2022 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture	Noleggi di mezzi di trasporto
4534	01/09/2022	1.580,92	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 618/22 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 285,08) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - rilevazione microclima biblioteca	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
4535	01/09/2022	488,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 01/08/2022 - Concerto Palazzo Omodei GiovedÌ 7 luglio tributo Morricone	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4536	01/09/2022	1.835,00	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001972 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 399,58) - fornitura materiale edile e stradale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4537	01/09/2022	5.883,70	CEREDA AMBROGIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000023/003 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 534,88) - SERVIZIO INGOMBRANTI-MARZO 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4538	01/09/2022	1.139,59	SIF SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 001856 del 31/07/2022 - pasti anziani Luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4539	01/09/2022	1.181,14	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1484 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 212,99) - servizio domenicale di custodia cimitero comunale e transennamento via matteotti	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
4540	01/09/2022	963,80	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. 34/00 del 18/08/2022 - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'ANTIFURTO ALLA SCUOLA GIOVANNI XXIII E DEL CIMITERO COMUNALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4541	01/09/2022	14.210,39	SI.S.TEL DATA S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 915 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 2.562,53) - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ESISTENTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO/FUNZIONALE	Attrezzature n.a.c.
4542	01/09/2022	72.602,87	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000096/22 del 24/08/2022 - INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MARCONI A CUSANO MILANINO - sal corrispondente al finale	Infrastrutture stradali
4543	01/09/2022	1.995,55	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000096/22 del 24/08/2022 - INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MARCONI A CUSANO MILANINO - sal corrispondente al finale	Infrastrutture stradali
4544	01/09/2022	5.771,76	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00074348 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 1.040,81) - servizi di fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti illuminazione pubblica e semaforica	Infrastrutture stradali
4545	01/09/2022	355,39	FAV DI SCHIAVI FRANCO	Liquidazione Fattura Nr. 000067 del 08/08/2022 (di cui Split per euro 64,09) - MOTOSEGA STIHL MS211 PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE	Attrezzature n.a.c.
4546	01/09/2022	1.647,00	RAINERI SERVICE SAS	Liquidazione Fattura Nr. 5431 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 297,00) - FORNITURA DI CARRELLO PORTABARE PER IL CIMITERO COMUNALE	Attrezzature n.a.c.
4547	05/09/2022	3.293,44	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000501 del 31/07/2022 - Integrazione RSD mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4548	05/09/2022	999,13	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 59/BP del 01/08/2022 - Inserimento in RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4549	05/09/2022	2.453,03	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 250/SSE13 del 01/08/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4550	05/09/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 250/SSE13 del 01/08/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4551	05/09/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3723/9 del 15/06/2022 - Integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4552	05/09/2022	2.048,31	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3723/9 DEL 15/06/2022 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI MAGGIO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4553	05/09/2022	834,69	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3723/9 del 15/06/2022 - Integrazione RSA mese di maggio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4557	06/09/2022	165,11	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000095/PAG del 30/08/2022 - FORNITURA VESTIARIO PER NUOVI OPERAI E NECROFORO	Equipaggiamento

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4558	06/09/2022	365,96	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000095/PAG del 30/08/2022 (di cui Split per euro 95,77) - FORNITURA VESTIARIO PER NUOVI OPERAI E NECROFORO	Equipaggiamento
4559	06/09/2022	539,91	LA RETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 262/10 del 12/08/2022 - Integrazione dormitorio dal 11/06/2022 al 10/07/2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4560	06/09/2022	1.650,55	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/400 del 12/08/2022 - Integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4562	06/09/2022	1.972,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/E DEL 31/08/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI - AGO 22	Servizi di pulizia e lavanderia
4563	06/09/2022	17.903,41	CASCINA BIBLIOTECA SOC.COOP.DI SOL. ARL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321/1 DEL 05/08/2022 - MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE PIAZZE CAVOUR E OMODEI - SERVIZIO MANUTENZIONE - 1 SAL	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4564	06/09/2022	1.007,50	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 257/E del 31/08/2022 - Integrazione RSD mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4565	06/09/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 257/E del 31/08/2022 - Integrazione RSD mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4566	06/09/2022	372,00	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 29P del 31/08/2022 - Integrazione RSD mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4567	06/09/2022	1.244,94	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 475 del 01/09/2022 - inserimento CSE mese di agosto 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4568	06/09/2022	5.573,01	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 475 del 01/09/2022 - inserimento CSE mese di agosto 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4569	06/09/2022	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 483D del 31/08/2022 - SIL mese di agosto 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4570	06/09/2022	8.525,00	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1964/22 del 31/08/2022 - Inserimento in comunità mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4571	06/09/2022	0,04	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 475 del 01/09/2022 - inserimento CSE mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4572	06/09/2022	2.059,33	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 43/G del 30/08/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4573	06/09/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 43/G del 30/08/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4574	06/09/2022	1.114,45	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/6743 del 17/08/2022 - Integrazione RSA mese di luglio 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4575	06/09/2022	1.132,43	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 547/10 del 29/08/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4576	06/09/2022	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 547/10 del 29/08/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4577	07/09/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2021 DET 435 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4578	07/09/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2021 DET 435 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4579	07/09/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DL 73/2021 DET 434 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4580	07/09/2022	350,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DL 73/2021 DET 434 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4581	07/09/2022	300,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di UTENTI DIVERSI di 73/2021 det 434 del 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4582	07/09/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DL 73/2021 DET 434 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4583	07/09/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DL 73/2021 DET 434 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4584	07/09/2022	100,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DL 73/2021 DET 434 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4585	07/09/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DL 73/2021 DET 434 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4586	07/09/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DL 73/2021 DET 434 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4587	07/09/2022	1.500,00	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI DGR 5324/2021 DET 435 DEL 18/08/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4588	07/09/2022	1.512,11	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	(RIC. 14563) ES 2021/2022 RATA N. 4 - MAV 03069905189100229	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4589	07/09/2022	1.935,00	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069905896877133 - ES. 2021/2022 RATA N. 5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4590	07/09/2022	5.961,37	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	COOFINANZIAMENTO GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA 2022	Trasferimenti correnti a Comuni
4591	08/09/2022	1.740,84	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 255 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 66,96) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2022	Altri servizi di ristorazione
4592	08/09/2022	29,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022034774 DEL 05/09/2022 CANONE ANNUO BPIOL	Commissioni per servizi finanziari
4595	08/09/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220819001841 DEL 26/08/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00507288 DEL 5° BIMESTRE 2022 - LINEA 0266400977	Telefonia fissa
4596	08/09/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220819001843 DEL 26/08/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00502164 DEL 5° BIMESTRE 2022 - LINEA 0266402194	Telefonia fissa
4597	08/09/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220819001842 DEL 26/08/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8Z00502163 DEL 5° BIMESTRE 2022 - LINEA 0266400011	Telefonia fissa

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4598	08/09/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820220819001839 DEL 26/08/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200504066 DEL 5° BIMESTRE 2022 - LINEA 0266400939	Telefonia fissa
4599	09/09/2022	3.307,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI AGOSTO 2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4602	09/09/2022	12.688,00	STUDIO TECNICO TROTTA MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/11 DEL 02/08/2022 - IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO RSA - INCARICHI DI PROGETTAZIONE; COORD SICUREZZA, DL- ACCONTO PROGETTAZIONE	Beni immobili n.a.c.
4603	09/09/2022	110,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 157/03 del 01/09/2022 - relativa alla partecipazione di due dipendenti alla prima giornata di formazione IVA/IRAP	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4604	09/09/2022	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	Integrazione cc postale servizio affrancaposta	Spese postali
4606	09/09/2022	2.696,20	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1123/22/PA DEL 30/08/2022 - REVISIONE EFFETTUATA PRESSO IL NS. LABORATORIO DI DOCUMENTATORE FRD MATR. 5786 MATR. 5787 MATR. 3079 E MATR. 3049 CON VERIFICHE E CONTROLLI, RILASCIO DICHIARAZIONE DI REVISIONE EFFETTUA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4607	09/09/2022	16.280,80	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001845 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.480,07) - PASTI CRE LUGLIO 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4608	09/09/2022	2.749,33	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200142 del 31/08/2022 - integrazione RSD mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4609	09/09/2022	401,14	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 567/B del 31/08/2022 - Integrazione RSD mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4610	09/09/2022	1.235,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002057 del 31/08/2022 - pasti anziani Agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4611	09/09/2022	173,88	COOPERATIVA SOCIALE GHENOS	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 14/04/2022 - Spazio neutro minore S.R. primo trim.2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4612	09/09/2022	161,46	COOPERATIVA SOCIALE GHENOS	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 07/09/2022 - PRESTAZIONI SPAZIO NEUTRO MINORE S.R. 2° TRIMESTRE 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4613	09/09/2022	2.082,00	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 131E del 31/08/2022 - Inserimento minori giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4614	09/09/2022	1.590,30	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2201063 del 31/08/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4615	09/09/2022	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2201063 del 31/08/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4616	09/09/2022	1.650,55	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/431 del 07/09/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4617	09/09/2022	340,26	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1750/A del 31/08/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4618	12/09/2022	44.943,93	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA DEL 29/07/2022 - APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, 2° SEMESTRE 2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO. CIG 8792101F41	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
4619	13/09/2022	2.840,82	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAY 03069905896976706 - RIC. 15314 - ES OPERE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RATE N. 7	Beni immobili n.a.c.
4621	14/09/2022	97,60	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1186/22/PA DEL 02/09/2022 - SOSTITUZIONE MODEM ALLA VS. APPARECCHIATURE FTDR MATR. 5786 CON NUOVO MODEM 4G	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4622	14/09/2022	1.742,60	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/631 del 12/08/2022 al netto di Nota: N. PANC/699 del 29/08/2022 di 748,40 (di cui Split per euro 82,98) - Integrazione CSE mese di luglio 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4623	14/09/2022	1.098,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1113/12 del 31/08/2022 - Servizio civile universale - Adesione a progettazione con ANCI Lombardia per avviare volontari in servizio fine 2022/inizio 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
4624	14/09/2022	9.348,00	PARCO NORD MILANO	CONTRIBUTO DI SPESE D'INVESTIMENTO A FAVORE DEL PARCO NORD MILANO PER L'ANNO 2022	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
4625	15/09/2022	35,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108551 DEL 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4626	15/09/2022	26,51	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000232095 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	Energia elettrica
4627	16/09/2022	2.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 627/00/2022 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 559,98) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI AGOSTO 2022	Gas
4628	16/09/2022	2.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 595/00/2022 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 559,98) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI LUGLIO 2022	Gas
4629	16/09/2022	1.105,36	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 595/00/2022 DEL 31/07/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI LUGLIO 2022	Beni immobili n.a.c.
4630	16/09/2022	1.105,36	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 627/00/2022 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI AGOSTO 2022	Beni immobili n.a.c.
4631	16/09/2022	7.919,48	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 626/00/2022 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI AGOSTO 2022	Gas
4632	16/09/2022	1.358,31	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 626/00/2022 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI AGOSTO 2022	Gas
4633	16/09/2022	12.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 626/00/2022 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.944,19) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI AGOSTO 2022	Gas
4634	16/09/2022	11.685,43	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 626/00/2022 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - CANONE MESE DI AGOSTO 2022	Beni immobili n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4635	19/09/2022	1.500,67	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033687 DEL 31/08/2022 SPESE TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2022	Telefonia fissa
4636	19/09/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033687 DEL 31/08/2022 SPESE TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2022	Telefonia fissa
4637	19/09/2022	80,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033687 DEL 31/08/2022 SPESE TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2022	Telefonia fissa
4638	19/09/2022	300,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033687 DEL 31/08/2022 SPESE TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2022	Telefonia fissa
4639	19/09/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033687 DEL 31/08/2022 SPESE TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2022	Telefonia fissa
4640	19/09/2022	300,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033687 DEL 31/08/2022 SPESE TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2022	Telefonia fissa
4641	19/09/2022	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033687 DEL 31/08/2022 SPESE TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2022	Telefonia fissa
4642	19/09/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0033687 DEL 31/08/2022 SPESE TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2022	Telefonia fissa
4644	19/09/2022	179,55	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00012 del 16/09/2022 (di cui Split per euro 32,38) - FORNITURA CALZATURE E DPI PER NUOVI OPERAI E NECROFORO	Equipaggiamento
4645	19/09/2022	42.982,71	COOPERATIVA PROGETTO A - SOC. COP SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1879 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.046,80) - GESTIONE CRD INFANZIA 2022 PRESSO LA SCUOLA CODAZZI - IMPORTO € 40.935,91 (IVA ESCLUSA) CIG 927693401F	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4646	19/09/2022	1.817,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002059 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,23) - PASTI CRE AGOSTO 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4647	19/09/2022	3.293,44	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000579 del 31/08/2022 - Integrazione RSD mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4648	19/09/2022	1.031,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 211/PA del 05/09/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4649	19/09/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 211/PA del 05/09/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4650	19/09/2022	108.396,98	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000093/22 del 11/08/2022 (di cui Split per euro 19.547,00) - INTERVENTO DI RIORDINO DI VIA ALESSANDRO MANZONI A CUSANO MILANINO - sal n. 1	Infrastrutture stradali
4653	19/09/2022	14.045,82	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000285-0C1 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 2.532,85) - Servizio di pulizia immobili comunali - canone luglio/agosto 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
4654	19/09/2022	317,19	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002114 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 57,20) - fornitura materiale edile	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4655	19/09/2022	347,42	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00011 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 62,65) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4656	19/09/2022	541,45	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1756 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 140,32) - Servizio domenicale di custodia cimitero e transennamento viale Matteotti canone agosto 2022 solo cimitero	Altri servizi diversi n.a.c.
4657	19/09/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0006957202 del 11/08/2022 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di settembre 2022	Noleggi di mezzi di trasporto
4658	19/09/2022	719,80	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1253/22/PA DEL 16/09/2022 - REVISIONE COMPLETA DI ETILOMETRO SERES 679E MATR: 2522 CON VERIFICA GENERALE E PROVE FINALI PER REVISIONE PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI DI MILANO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4659	19/09/2022	236,71	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1756 del 31/08/2022 - Servizio domenicale di custodia cimitero e transennamento viale Matteotti - canone agosto 2022 solo cimitero	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
4660	19/09/2022	2.659,60	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1108 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,60) - FORNITURA MATERIALE PER BASKET	Attrezzature n.a.c.
4661	20/09/2022	1.327,11	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 59/PA del 07/09/2022 - Integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4662	20/09/2022	1.939,80	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4599/9 del 19/07/2022 - integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4663	20/09/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4599/9 del 19/07/2022 - integrazione RSA mese di giugno 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4664	20/09/2022	967,20	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 53/E/2022 del 16/09/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese AGOSTO 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4665	20/09/2022	149,37	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022492063 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 7468543 MATR: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4666	20/09/2022	35,70	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022491701 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 982025 MATR: 18SM18497 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4667	20/09/2022	307,66	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022491274 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART. D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
4668	20/09/2022	149,37	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022489463 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 5852835 MATR: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4669	20/09/2022	420,72	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022490507 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
4670	20/09/2022	149,37	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022500275 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 4011168 MATR: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua

**Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022**

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4671	20/09/2022	984,57	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022565206 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2617 MC	Acqua
4672	20/09/2022	149,37	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022491614 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 7431312 MATR: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4673	20/09/2022	841,19	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022494808 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981159 MATR: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 613 MC	Acqua
4674	20/09/2022	59,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022494316 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 983028 MATR: 18SM34783 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4675	20/09/2022	168,24	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022494322 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 982320 MATR: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 380 MC	Acqua
4676	20/09/2022	20,34	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022491165 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 983013 MATR: 17X23819 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 2 MC	Acqua
4677	20/09/2022	32,52	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022564317 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 980869 MATR: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 56 MC	Acqua
4678	20/09/2022	10,82	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022494261 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 7035845 MATR: 18SM07262 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4679	20/09/2022	601,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022493953 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
4680	20/09/2022	173,36	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022492972 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 982420 MATR: 18SM32692 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 443 MC	Acqua
4681	20/09/2022	13,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022489116 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 5748576 MATR: 18SM16280 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 5 MC	Acqua
4682	20/09/2022	11,74	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022489119 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 3053942 MATR: 18SM16199 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4683	20/09/2022	215,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022489028 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981076 MATR: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 483 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4684	20/09/2022	40,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022489170 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 3046432 MATR: 18SM16116 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 4 MC	Acqua
4685	20/09/2022	20,26	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022490353 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981266 MATR: 18SM12208 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 23 MC	Acqua
4686	20/09/2022	168,24	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022494327 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 980987 MATR: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 380 MC	Acqua
4687	20/09/2022	20,08	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022566363 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 6079671 MATR: 18SM34508 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4688	20/09/2022	42,65	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022563948 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 6004423 MATR: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2 MC	Acqua
4689	20/09/2022	1.527,06	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022565206 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 982887 MATR: 18SM34772 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2617 MC	Acqua
4690	20/09/2022	1.429,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022567094 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 980993 MATR: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 1073 MC	Acqua
4691	20/09/2022	7,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022563678 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 982866 MATR: 18SM07346 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 8 MC	Acqua
4692	20/09/2022	15,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022494256 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981245 MATR: 18SM3158 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4693	20/09/2022	56,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022494736 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981322 MATR: 18SM32973 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 11 MC	Acqua
4694	20/09/2022	19,57	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022494249 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981049 MATR: 18SM34827 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4695	20/09/2022	307,66	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022493950 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
4696	20/09/2022	149,37	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022489459 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 6089507 MATR: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4697	20/09/2022	937,94	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022556312 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981048 MATR: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 2113 MC	Acqua
4698	20/09/2022	197,30	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022554837 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981175 MATR: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:BIMESTRALE 2022 CONSUMO : 452 MC	Acqua
4699	20/09/2022	310,45	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022502237 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 7431302 MATR: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4700	20/09/2022	13,68	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022503619 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 982427 MATR: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 5 MC	Acqua
4701	20/09/2022	47,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022501387 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 4023056 MATR: 19Z15612 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4702	20/09/2022	19,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022500008 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 4051892 MATR: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4703	20/09/2022	15,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022500560 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981256 MATR: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4704	20/09/2022	100,14	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022500567 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 4026414 MATR: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 214 MC	Acqua
4705	20/09/2022	443,33	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022502014 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 982887 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
4706	20/09/2022	15,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022503631 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 5890663 MATR: 06F10064 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4707	20/09/2022	15,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022503381 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981004 MATR: 18SM32783 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4708	20/09/2022	15,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022498912 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 4003460 MATR: 18SM29715 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4709	20/09/2022	215,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022499142 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981217 MATR: 9619249 FORNITURA: VIA STELVIO 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 483 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4710	20/09/2022	215,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022499141 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981033 MATR: 20A01478 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 483 MC	Acqua
4711	20/09/2022	15,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022499148 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 5895668 MATR: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4712	20/09/2022	46,98	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022503940 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 3024624 MATR: 18SM16192 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 10 MC	Acqua
4713	20/09/2022	15,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022496072 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981003 MATR: 00848759 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 35 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4714	20/09/2022	215,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022496057 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981047 MATR: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 483 MC	Acqua
4715	20/09/2022	31,30	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022496005 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 5872457 MATR: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4716	20/09/2022	149,37	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022496340 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 8080609 MATR: 14T02708 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4717	20/09/2022	420,72	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022498105 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022	Acqua
4718	20/09/2022	7,07	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022498897 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981050 MATR: 16W02017 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4719	20/09/2022	11,74	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022497495 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 980214 MATR: 18SM02422 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 1 MC	Acqua
4720	20/09/2022	39,12	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022498586 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 4026858 MATR: 03C00462 FORNITURA: VIALE UNIONE 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4721	20/09/2022	47,59	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022497466 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 5886119 MATR: 18SM28499 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4722	20/09/2022	19,56	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022497491 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 981051 MATR: 18SM34813 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4723	20/09/2022	35,70	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022497469 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 6043936 MATR: 18SM16126 FORNITURA: VIA D'AZEGLIO M. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4724	20/09/2022	15,60	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022503886 DEL 08/09/2022 CLIENTE: 7236948 MATR: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:SEMESTRALE 2022 CONSUMO : 10 MC	Acqua
4725	20/09/2022	46.944,26	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4851	21/09/2022	412,51	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE DIRETTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE 2022 ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO - SALDO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4852	21/09/2022	24,34	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001537 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,21) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001536 DEL 30/06/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4853	21/09/2022	81,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001846 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,44) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 001845 DEL 31/07/2022- CREDITO RITENUTA APPALTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4854	21/09/2022	9,13	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002060 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,83) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002059 DEL 31/08/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4855	21/09/2022	4,19	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002193 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 002192 DEL 15/09/2022 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4856	21/09/2022	833,90	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002192 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,81) - PASTI CRE SETTEMBRE 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4857	21/09/2022	65.198,13	NUOVA SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 135 del 15/09/2022 (di cui Split per euro 5.927,10) AGGIUDICAZIONE COMPLETAMENTO DEL XIII LOTTO DEL CIMITERO	Cimiteri
4858	22/09/2022	204,90	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2022H02133 del 15/07/2022 (di cui Split per euro 36,95) - ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI E PORTINERIA ANNO 2022	Vestiario
4859	22/09/2022	376,86	ENI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 19901301 del 20/09/2022 - FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4860	22/09/2022	400,00	ENI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 19901301 del 20/09/2022 - FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4861	22/09/2022	3.200,00	ENI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 19901301 del 20/09/2022 - FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4862	22/09/2022	7.900,00	ENI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 19901301 del 20/09/2022 - FORNITURA BUONI BENZINA E GASOLIO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4863	22/09/2022	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARATASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	PERIODO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE DELLA TESTATA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4864	22/09/2022	10.253,22	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354605 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4865	22/09/2022	1.781,37	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004255605380 DEL 09/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4866	22/09/2022	492,84	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354594 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4867	22/09/2022	279,66	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354604 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4868	22/09/2022	45,84	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354598 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4869	22/09/2022	97,95	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354607 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4870	22/09/2022	506,30	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354592 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4871	22/09/2022	934,15	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004262069561 DEL 14/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4872	22/09/2022	862,98	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354593 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4873	22/09/2022	1.379,54	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0042579555977 DEL 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4874	22/09/2022	1.862,17	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004260195062 DEL 12/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4875	22/09/2022	1.206,25	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354585 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4876	22/09/2022	1.296,10	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354609 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4877	22/09/2022	932,06	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254171868 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4878	22/09/2022	2,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354586 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4879	22/09/2022	6,72	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354600 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4880	22/09/2022	548,30	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004261303034 DEL 13/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4881	22/09/2022	802,88	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354603 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4882	22/09/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354584 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4883	22/09/2022	2.146,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354608 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4884	22/09/2022	2,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 0042579555976 DEL 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4885	22/09/2022	934,15	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004262069562 DEL 14/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4886	22/09/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354601 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4887	22/09/2022	207,11	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354599 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4888	22/09/2022	326,78	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354606 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4889	22/09/2022	49,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254171869 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4890	22/09/2022	30,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354596 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4891	22/09/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354587 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4892	22/09/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354588 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4893	22/09/2022	30,20	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354597 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4894	22/09/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354590 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4895	22/09/2022	663,90	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354602 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4896	22/09/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354595 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4897	22/09/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354591 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4898	22/09/2022	347,04	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254859942 DEL 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4899	22/09/2022	1.746,92	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004261303035 DEL 13/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4900	22/09/2022	91,74	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004262069560 DEL 14/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4901	22/09/2022	414,48	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004254354589 DEL 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	Energia elettrica
4906	23/09/2022	2.860,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE POP MAKER	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/2022 DEL 31/08/2022 - SALDO PRESTAZIONE ARTISTICA E TECNICA DELLA HBH BAND PER LA GIORNATA DEL 16 LUGLIO PRESSO PIAZZA TIENANMEN, CUSANO MILANINO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4907	23/09/2022	1.000,40	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. 86/E del 20/09/2022 (di cui Split per euro 180,40) - FESTA DELLO SPORT 2022 - INTRATTENIMENTO E NOLEGGIO SERVICE AUDIO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4908	23/09/2022	427,00	RAVA DUILIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO	Liquidazione Fattura Nr. 152 del 19/09/2022 (di cui Split per euro 77,00) - NOLEGGIO DISSUASORI DI TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4909	23/09/2022	3.654,69	COMUNE DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 000000055/F96/2022 del 14/09/2022 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - RATA UNICA ANNO 2022 ESCLUSO TIP- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER	Contratti di servizio di trasporto pubblico
4910	23/09/2022	36.546,86	COMUNE DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 000000055/F96/2022 del 14/09/2022 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - RATA UNICA ANNO 2022 ESCLUSO TIP- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER	Contratti di servizio di trasporto pubblico
4911	26/09/2022	21,96	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2022H02738 del 15/09/2022 (di cui Split per euro 3,96) - ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI E PORTINERIA ANNO 2022	Vestitario
4912	26/09/2022	3.792,61	FORINT S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2022H02739 del 15/09/2022 (di cui Split per euro 683,91) - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2022	Vestitario
4914	26/09/2022	0,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 03/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4915	26/09/2022	8,48	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 11/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4916	26/09/2022	1,35	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO 11/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4917	26/09/2022	0,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 05/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4918	26/09/2022	7,04	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 09/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4919	26/09/2022	0,30	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO DEL 08/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4920	26/09/2022	17,06	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DELL'8/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4921	26/09/2022	20,50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 08/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4922	26/09/2022	14,48	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4923	26/09/2022	13,15	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 09/09/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4924	26/09/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
4925	26/09/2022	3,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU N.3 PAGAMENTI BOLLI AUTO CON SDD DEL 31/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria
4926	26/09/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD NEXI	Oneri per servizio di tesoreria

Dati sui pagamenti e tipologia di spesa
3° Trimestre 2022

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
4927	26/09/2022	16,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIODICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ASSOLVIMENTO TELEMATICO DELLA MARCA DA BOLLO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4928	26/09/2022	1.112,64	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202230738 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,64) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
4929	26/09/2022	187,77	CESARANO CIRO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/P-2022 DEL 20/09/2022 -RIMBORSO SPESE CUSTODIA MAGGIO 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4930	26/09/2022	2.196,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002141866 DEL 13/09/2022 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONCILIA CON ACQUISTO PACCHETTO DENOMINATO " CONCILIA CRASH" PER GESTIONE INCIDENTI STRADALI	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4931	26/09/2022	11.386,66	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22020154/AP DEL 31/08/2022 - SERVIZIO SISTEMISTICO DI HELP DESK INFORMATICO. (SERVIZIO SISTEMISTICO DI HELP DESK INFORMATICO.)	Gestione e manutenzione applicazioni
4932	26/09/2022	6.710,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 849 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.210,00) - ASSISTENZA SW 2022 - SALDO	Gestione e manutenzione applicazioni
4933	27/09/2022	145,00	FORNITORI/PERSONE DIVERSI	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
4934	27/09/2022	15.359,00	FORNITORI/PERSONE DIVERSI	CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente