

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5034	03/10/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5073	03/10/2022	200,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - det 504 del 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5072	03/10/2022	350,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - dl 73/2021 det 503 del 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5056	03/10/2022	2.440,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1089/22 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 440,00) - PERSONALIZZAZIONE SW PAGHE PER INSERIMENTO NUMERI DI MATRICOLA IN MODO MASSIVO ED AUTOMATIZZATO	Gestione e manutenzione applicazioni
5074	03/10/2022	5.075,20	TESTA VALERIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_22 DEL 15/09/2022 - LIQUIDAZIONE REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DEI TIGLI	Infrastrutture stradali
5068	03/10/2022	150,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - dl 73/2021 det 503 del 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5071	03/10/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - dl 73/2021 det 503 del 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5069	03/10/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - dl 73/2021 det 503 del 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5070	03/10/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - dl 73/2021 det 503 del 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5060	03/10/2022	1.114,45	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/7603 del 22/09/2022 - integrazione RSA mese di agosto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5051	03/10/2022	1.000,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1282/12 del 26/09/2022 - per la proroga del tirocinio di dote comune per un tirocinante - Avviso 13/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
5052	03/10/2022	1.000,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1280/12 del 26/09/2022 - - per la proroga di tirocinio Dote Comune - Avviso n. 12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
5054	03/10/2022	2.385,51	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101740 DEL 31/03/2022 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 I TRIMESTRE 2022	Gestione e manutenzione applicazioni
5055	03/10/2022	2.385,51	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102449 DEL 30/04/2022 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 II TRIMESTRE 2022	Gestione e manutenzione applicazioni
5058	03/10/2022	976,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103434 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
5050	03/10/2022	500,00	APKAPPA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0001100705 del 19/09/2022 - PER LA PARTECIPAZIONE D DUE DIPENDENTI AL PACCHETTO DA 10 ORE WB MODULO ELETTORALE ENTE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5053	03/10/2022	2.196,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104503 DEL 26/09/2022 - QUOTA 2022 - MODULO PER AUTOMATIZZARE LE ISTANZE DEI CITTADINI TRAMITE IL PORTALE ANPR	Gestione e manutenzione applicazioni
5057	03/10/2022	97,60	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22020157/AP DEL 31/08/2022 - MANOPOLA STAMPANTE FX2190 UFFICIO ELETTORALE.	Gestione e manutenzione applicazioni
5065	03/10/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - dgr 5324/2021 det 502 del 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5059	03/10/2022	250,00	ASSOCIAZIONE PROLOGO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	Contributo straordinario Festa della Musica 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5066	03/10/2022	350,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - dl 73/2021 det 503 del 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5061	03/10/2022	21.348,05	ARRIGHETTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 35/22 del 26/09/2022 (di cui Split per euro 3.849,65) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ORTI COMUNALI RILASCIATI O IN STATO DI ABBANDONO (CIG Z97376663A) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO	Beni immobili n.a.c.
5062	03/10/2022	150,00	ORDINE DEI GIORNALISTI CONSIGLIO REGIONALE	PERIODICO COMUNALE - ORDINE DEI GIORNALISTI TASSA DI AMMISSIONE SINDACO VALERIA LESMA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5063	03/10/2022	250,00	ORDINE DEI GIORNALISTI CONSIGLIO REGIONALE	PERIODICO COMUNALE - ORDINE DEI GIORNALISTI - ATTESTAZIONE PER UFFICIO STAMPA DEL TRIBUNALE - SINDACO VALERIA LESMA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5067	03/10/2022	250,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - dl 73/2021 det 503 del 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5091	04/10/2022	1.312,39	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069906473562550 - (RIC. 155385) ES 2022/2023 RATA N. 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5093	04/10/2022	196,61	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069906473562550 - (RIC. 155385) ES 2022/2023 RATA N. 1 - SALDO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5089	04/10/2022	1.972,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 62/E del 26/09/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI SETTEMBRE 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
5092	04/10/2022	1.399,95	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034248315258103 - (RICS4937) 3 RATA ESERCIZIO 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5076	04/10/2022	6.100,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022900932 DEL 13/04/2022 - ODA MEPA NR. 1737944 - DETERMINAZIONE N. 333 DEL 06/07/2021-CANONE SPORTELLO ARGO FINO AL 31.12.2022-	Gestione e manutenzione applicazioni
5090	04/10/2022	5.002,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022900952 DEL 13/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 902,00) - ODA MEPA NR. 1924294 DEL 01/02/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBOX ANNO 2022	Gestione e manutenzione applicazioni
5077	04/10/2022	915,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022900933 DEL 13/04/2022 - ODA MEPA NR. 1737944 - DETERMINAZIONE N. 333 DEL 06/07/2021 --CANONE APPIO FINO AL 31.12.2022-	Gestione e manutenzione applicazioni
5075	04/10/2022	27,72	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000259088 DEL 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04727391 CONTATORE 00000000000011988 KWH 22	Energia elettrica
5078	04/10/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 638 del 06/07/2022 (di cui Split per euro 24,20) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
5079	04/10/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 687 del 25/07/2022 (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
5080	04/10/2022	31,72	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 699 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 5,72) - 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
5081	04/10/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 749 del 09/09/2022 (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
5082	04/10/2022	1.146,80	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 769 del 22/09/2022 (di cui Split per euro 206,80) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z64	Carta, cancelleria e stampati
5083	04/10/2022	79,30	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 784 del 22/09/2022 (di cui Split per euro 14,30) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
5084	04/10/2022	286,94	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 777 del 22/09/2022 (di cui Split per euro 51,74) - 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
5085	04/10/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 785 del 23/09/2022 (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
5086	04/10/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 786 del 23/09/2022 (di cui Split per euro 24,20) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
5087	04/10/2022	68,32	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 758 del 12/09/2022 (di cui Split per euro 12,32) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
5088	04/10/2022	3.050,00	ZUOLO FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.95 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 550,00) - MONTAGGIO E ASSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5148	05/10/2022	59,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ACQUISTO N. 2 MAZZI DI FIORI PER EVENTO BIBLIOTECA DEL 01/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5145	05/10/2022	15,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - RIPARAZIONE PNEUMATICO VEICOLO TG. FH 605 LA - MANUTENZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5095	05/10/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 07/07/2022	Altri servizi di ristorazione
5096	05/10/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - RIMBORSO PASTO USUFRUITOM IL GIORNO 07/07/2022	Altri servizi di ristorazione
5097	05/10/2022	12,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 7 E 16/07/2022	Altri servizi di ristorazione
5144	05/10/2022	79,98	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E GUANTI PER NUOVO ARCHITETTO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
5098	05/10/2022	6,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 02/07/2022	Altri servizi di ristorazione
5099	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 16/07/2022	Altri servizi di ristorazione
5152	05/10/2022	12,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DATE DIVERSE A MILANO	Altri servizi diversi n.a.c.
5153	05/10/2022	16,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DATE DIVERSE A MILANO	Altri servizi diversi n.a.c.
5100	05/10/2022	16,23	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-9-11/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5101	05/10/2022	11,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 9-18/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5102	05/10/2022	25,69	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-11-16-18/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5154	05/10/2022	29,97	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - ACQUISTO SPRAY PER VESPE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5103	05/10/2022	20,01	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-9-11/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5104	05/10/2022	40,02	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-9-11-16-18-19/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5105	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 27/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5106	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200076 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 27/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5150	05/10/2022	19,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - ACQUISTO ETICHETTATRICE DYMO LEI TRATAG 100H PER UFFICIO CULTURA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5151	05/10/2022	24,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - ACQUISTO PLASTIFICATORE CALDO E FREDDO A3 UNITED OFFICE PER UFFICIO CULTURA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5149	05/10/2022	24,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - ACQUISTO PLASTIFICATORE CALDO E FREDDO A3 UNITED OFFICE PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5107	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 8/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5108	05/10/2022	22,06	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 9-16-18-27/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5109	05/10/2022	13,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 9-16/08/2022	Altri servizi di ristorazione

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5110	05/10/2022	18,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 16-17-19/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5111	05/10/2022	12,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200084 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 17-27/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5112	05/10/2022	13,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-27/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5113	05/10/2022	19,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-17-27/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5114	05/10/2022	13,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-9/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5115	05/10/2022	13,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-9/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5116	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5117	05/10/2022	6,47	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5118	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5119	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5120	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5121	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5122	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5123	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5124	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5125	05/10/2022	20,01	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-9-11/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5126	05/10/2022	33,35	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-9-11-16-18/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5127	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5128	05/10/2022	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 06/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5129	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5130	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5131	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5132	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5133	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5134	05/10/2022	13,34	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 6-13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5135	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5136	05/10/2022	6,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5137	05/10/2022	9,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 11/08 - 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5138	05/10/2022	33,35	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 8-9-11/08 E 6- 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5139	05/10/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5140	05/10/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5141	05/10/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5142	05/10/2022	6,01	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 13/09/2022	Altri servizi di ristorazione
5147	05/10/2022	21,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200116 - DUPLICATO CHIAVI COMANDO POLIZIA LOCALE PER NUOVO AGENTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5143	05/10/2022	19,24	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 9-11-18/08/2022	Altri servizi di ristorazione
5146	05/10/2022	36,96	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - ACQUISTO SPRAY IGIENIZZANTE E ASCIUGATUTTO PER SEGGI ELETTORALI	Beni per consultazioni elettorali
5155	07/10/2022	5.789,07	CREDIOP- (BOC)	Quota Interessi - B.O.C. ORIG.3:100.000.000 QUOTA PARTE 86,92% STRADE 2.586.739.200 VEDI COD. 105 - Rep. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5156	07/10/2022	871,16	CREDIOP- (BOC)	Quota Interessi - B.O.C. ORIG.3:100.000.000 QUOTA PARTE 13,08%PARCHI389.260.800 VEDI COD. 104 - Rep. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5176	10/10/2022	936,00	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 59/E/2022 del 04/10/2022 - integrazioni RSA assistiti mese SETTEMBRE 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5168	10/10/2022	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 548D del 30/09/2022 - sil mese di settembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5166	10/10/2022	975,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 298E del 30/09/2022 - Integrazione RSD mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5167	10/10/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 298/E del 30/09/2022 - Integrazione RSD mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5170	10/10/2022	1.539,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2201215 del 30/09/2022 - integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5171	10/10/2022	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2201215 del 30/09/2022 - integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5162	10/10/2022	2.261,08	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 258 del 30/09/2022 (di cui Split per euro 86,96) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022	Altri servizi di ristorazione
5164	10/10/2022	180,00	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. FPA/242 del 19/09/2022 - per la partecipazione di due dipendenti al corso di formazione "Proteggere i bambini nelle situazioni di violenza familiare. Spunti per l'intervento"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5174	10/10/2022	966,90	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 71/BP del 01/09/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5159	10/10/2022	4.829,37	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 01/10/2022 - DETERMINAZIONE 189/2022 CODICE IMPEGNO RAG 189 - ONORARIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ANNO 2022 - III TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
5169	10/10/2022	8.250,00	COMUNITA' CASA ARCHE DI FONDAZIONE ARCHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1995/22 del 30/09/2022 - inserimento in comunità mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5172	10/10/2022	1.992,90	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 48/G del 30/09/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5173	10/10/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 48/G del 30/09/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5161	10/10/2022	3.219,58	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 374 DEL 03/10/2022 - ONORARIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ANNO 2022 - III TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
5160	10/10/2022	3.219,58	POZZOLI AGOSTINO STUDIO ASSOCIATO POZZOLI SIRONI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 12/22 DEL 04/10/2022 - ONORARIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ANNO 2022 - III TRIMESTRE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
5175	10/10/2022	1.284,30	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 01/09/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5165	10/10/2022	258,98	LYRECO ITALIA S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 0010021177 del 30/09/2022 - Fornitura di toner per la Biblioteca tramite MEPA Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5184	11/10/2022	340,26	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1975/A del 30/09/2022 - inserimento RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5177	11/10/2022	4.748,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5183	11/10/2022	762,30	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/118 del 30/09/2022 - Inserimento CSE mese di settembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5181	11/10/2022	388,20	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 644/B del 30/09/2022 - Integrazione RSD mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5188	11/10/2022	8.556,45	LA CASA DI TOPOLINO DI CAPPARO CARMELINA	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	Trasferimenti correnti a altre imprese
5180	11/10/2022	2.662,20	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200163 del 30/09/2022 - Inserimento in RSD mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5182	11/10/2022	2.303,90	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/769 del 30/09/2022 - Inserimento CSE mese di settembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5185	11/10/2022	1.095,90	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 641/10 del 28/09/2022 - integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5186	11/10/2022	2,00	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 641/10 del 28/09/2022 - integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5187	11/10/2022	3.798,36	HAPPY CHILD SRL	FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI 0-6 ANNI	Trasferimenti correnti a altre imprese
5197	12/10/2022	5.901,75	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2022_365 del 28/09/2022 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA ED AFFIDO GATTI E CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO - QUADRIMESTRE 1-2/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5198	12/10/2022	13.988,95	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2292 del 29/09/2022 (di cui Split per euro 1.379,99) - PRESTAZIONE DI SERVIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA P.E. CUP: F19D15000900004 DET.N.459 DEL 27/09/21 CODICE IMPEGNO DI SPESA LP576/1/2019 ECO579/1/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5199	12/10/2022	1.190,92	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2292 del 29/09/2022 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA P.E. CUP: F19D15000900004 DET.N.459 DEL 27/09/21 CODICE IMPEGNO DI SPESA LP576/1/2019 ECO579/1/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5191	12/10/2022	10,43	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-23 DEL 29.07.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5192	12/10/2022	1.822,37	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATA SU FATTURA 8-24 DEL 29.07.2022	Altre spese correnti n.a.c.

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5193	12/10/2022	72,82	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-22 DEL 29.07.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5194	12/10/2022	2,73	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-10 DEL 21.06.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5195	12/10/2022	90,81	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-12 DEL 21.06.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5196	12/10/2022	190,81	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-13 DEL 21.06.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5189	12/10/2022	10,38	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V226213296 DEL 25/08/2022 METANO LUGLIO 2022	Gas
5190	12/10/2022	16,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V226235431 DEL 28/09/2022 FORNITURA METANO AGOSTO 2022	Gas
5203	13/10/2022	9.473,05	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2291 del 29/09/2022 (di cui Split per euro 1.107,24) - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA REVISIONE CANONE EX ART. 106 D.LVO 50/2016 CUP: F19D15000900004 DET. N.688 DEL 15/12/21 CODICE IMPEGNO DI SPESA ECO 688/1	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5204	13/10/2022	2.706,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2291 del 29/09/2022 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA REVISIONE CANONE EX ART. 106 D.LVO 50/2016 CUP: F19D15000900004 DET. N.688 DEL 15/12/21 CODICE IMPEGNO DI SPESA ECO 688/1	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5200	13/10/2022	2.440,00	D'ARIES & PARTNERS S. R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 291E/2022 del 13/09/2022 (di cui Split per euro 440,00) - Incarico di Redazione del Bilancio Consolidato	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5202	13/10/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0007081276 del 12/09/2022 (di cui Split per euro 237,82) - noleggio n. 2 autovetture - carone ottobre 2022	Noleggi di mezzi di trasporto
5201	13/10/2022	238,49	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/17 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 43,01) - fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5207	13/10/2022	514,52	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00078396 del 23/09/2022 (di cui Split per euro 92,78) - AFFIDAMENTO AD ENEL SOLE SRL DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE A	Infrastrutture stradali
5205	13/10/2022	2.718,00	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 145E del 30/09/2022 - Inserimento in comunità mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5206	13/10/2022	1.629,00	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 145E del 30/09/2022 - Inserimento in comunità mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5245	14/10/2022	99,19	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622023048 del 05/10/2022 (di cui Split per euro 17,89) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI PALESTRA COMUNALE PER.17-09-2022-17-09-2022 Sport.080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5246	14/10/2022	3.187,20	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000655 del 30/09/2022 - inserimento RSD mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5242	14/10/2022	288,70	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002239 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,33) - EXTRA SETTEMBRE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5243	14/10/2022	48.638,27	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002237 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.870,70) - PASTI SCUOLE SETTEMBRE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5247	14/10/2022	1.555,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002235 del 30/09/2022 - pasti anziani Settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
5244	14/10/2022	101.473,16	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3375/07 DEL 04/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.832,06) - CENTRI RICREATIVI DIURNI 2022 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5239	14/10/2022	495,02	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 150_22 del 07/10/2022 - per attività di sorveglianza sanitaria e visite specialistiche mesi di Luglio/Settembre 2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
5240	14/10/2022	23,48	CARTOMANIA DI GAROFALO MICHELA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 27/09/2022 - DETERMINA 386/2022 (FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2022/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5208	14/10/2022	24,41	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217404 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SEIT 2022	Energia elettrica
5224	14/10/2022	2,70	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217392 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SEIT 2022	Energia elettrica
5220	14/10/2022	2.082,70	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217406 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SEIT 2022	Energia elettrica
5223	14/10/2022	579,87	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217395 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SEIT 2022	Energia elettrica
5225	14/10/2022	663,28	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217409 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SEIT 2022	Energia elettrica

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5237	14/10/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217408 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5216	14/10/2022	32,12	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217405 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5217	14/10/2022	232,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217413 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5209	14/10/2022	496,31	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217403 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5210	14/10/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217396 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5211	14/10/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217401 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5212	14/10/2022	50,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217393 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5213	14/10/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217397 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5222	14/10/2022	2.748,16	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217391 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5214	14/10/2022	4.651,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217414 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5229	14/10/2022	1.996,57	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217407 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5226	14/10/2022	6,72	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217410 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5230	14/10/2022	574,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217411 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5231	14/10/2022	1.397,25	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217398 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5218	14/10/2022	1.038,84	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217399 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5232	14/10/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217394 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5227	14/10/2022	1.980,08	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217412 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5233	14/10/2022	49,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217415 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5221	14/10/2022	1.294,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217399 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5234	14/10/2022	25,02	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217402 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5228	14/10/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217390 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5219	14/10/2022	897,59	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217604 DEL 08/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5215	14/10/2022	291,49	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004263217400 DEL 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5238	14/10/2022	333,27	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004264492764 DEL 09/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5235	14/10/2022	1.071,61	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004264492766 DEL 09/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5236	14/10/2022	279,15	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004264492765 DEL 09/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5248	14/10/2022	2,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004266977582 DEL 11/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5241	14/10/2022	50,51	LA CARTOLERIA DI EMANUELA BOSISIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 10/10/2022 -CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5251	17/10/2022	227,20	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 96 del 14/10/2022 (di cui Split per euro 24,13) - ACQUISTO PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE. IMPORTO € 227,20 IVA INCLUSA. CIG: Z3B37C3A37.	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
5261	17/10/2022	1,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	PERIODICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE DELLA TESTATA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5260	17/10/2022	0,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	PERIODICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE DELLA TESTATA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA	Oneri per servizio di tesoreria
5249	17/10/2022	713,04	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022591969 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 980810 MATR: 19Z02154 FORNITURA: PIAZZA MART-DTIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO: TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 532 MC	Acqua
5274	17/10/2022	32,88	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022584498 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 983009 MATR: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMAS SNC CUSANO MILANINO PERIODO: TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 59 MC	Acqua
5270	17/10/2022	528,85	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022597719 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 980002 MATR: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO: TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 395 MC	Acqua
5268	17/10/2022	699,80	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022591975 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 5652829 MATR: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO: TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 513 MC	Acqua

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5273	17/10/2022	85,45	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022596713 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 3021851 MATR: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 193 MC	Acqua
5269	17/10/2022	114,55	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022587259 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 980168 MATR: 18SM28493 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 308 MC	Acqua
5272	17/10/2022	44,96	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022599144 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 980258 MATR: 18SM66355 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 610 MC	Acqua
5271	17/10/2022	24,18	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022596235 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 6089510 MATR: 18SM32967 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 1 MC	Acqua
5253	17/10/2022	10,50	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI PER N.3 SDD INSOLUTI 3° TRIMESTRE (MENSA MAGGIO E MAGGIO/GIUGNO)	Oneri per servizio di tesoreria
5254	17/10/2022	1,57	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DEL 06.10.2022 - POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
5255	17/10/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI DEL 07.10.2022 (PROVV. 140 - 141)	Oneri per servizio di tesoreria
5256	17/10/2022	3,59	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DEL 11.10.2022 - PARCOMETRI	Oneri per servizio di tesoreria
5257	17/10/2022	10,46	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS DEL 11/10/2022 - POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
5250	17/10/2022	210,89	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004268806134 DEL 12/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETT 2022	Energia elettrica
5264	17/10/2022	3.062,21	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004270330493 DEL 13/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	Energia elettrica
5267	17/10/2022	66,64	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271108318 DEL 14/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	Energia elettrica
5266	17/10/2022	687,84	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271108320 DEL 14/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	Energia elettrica
5263	17/10/2022	687,84	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271108319 DEL 14/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	Energia elettrica
5265	17/10/2022	1.976,99	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004270330494 DEL 13/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	Energia elettrica
5258	17/10/2022	9,37	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.10.2022	Oneri per servizio di tesoreria
5259	17/10/2022	16,02	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.10.2022	Oneri per servizio di tesoreria
5252	17/10/2022	2.395,10	ELITE OFFICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000177/PA del 14/10/2022 (di cui Split per euro 431,90) - FORNITURA DI N. 480 RISME DI CARTA BIANCA F.TO A/4 GR. 80/MO.: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELITEOFFICE SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.395,10 IVA INCLUSA. C	Carta, cancelleria e stampati
5293	18/10/2022	253,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04316716 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT	Telefonia mobile
5294	18/10/2022	1.083,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04269674 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT	Telefonia mobile
5298	18/10/2022	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800059425 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5304	18/10/2022	12,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800059046 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5292	18/10/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00629867 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5305	18/10/2022	73.20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00633069 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5289	18/10/2022	3.15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 422032800058927 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5299	18/10/2022	6.93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 422032800059490 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5858	21/11/2022	10.615,26	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5924	21/11/2022	7.500,00	ASSEGNATARI BORSE DI STUDIO	COMPENSI PER BORSE DI STUDIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6000	21/11/2022	147.227,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2551 DEL 21/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6001	21/11/2022	147.227,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2550 del 21/10/2022 (di cui Split per euro 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2022 - mese di maggio	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6002	21/11/2022	147.227,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2552 del 21/10/2022 (di cui Split per euro 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2022 - mese di luglio	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6003	21/11/2022	147.227,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2553 del 21/10/2022 (di cui Split per euro 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2022 - mese di agosto	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6010	21/11/2022	6.090,24	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_22 DEL 16/09/2022 - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI A CUSANO MILANINO, CON FINALITÀ SOCIALI – CUP F15E17000020004 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONI	Fabbricati ad uso commerciale
5998	21/11/2022	1.216,08	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 741/00/2022 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO CALORE - CANONE OTTOBRE 2022 QUOTA ENERGIA TERMICA	Gas
5993	21/11/2022	2.821,79	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 741/00/2022 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO CALORE - CANONE OTTOBRE 2022 QUOTA ENERGIA TERMICA	Gas
5996	21/11/2022	9.653,82	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 741/00/2022 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO CALORE - CANONE OTTOBRE 2022 QUOTA ENERGIA TERMICA	Gas
5995	21/11/2022	5.930,75	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 741/00/2022 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO CALORE - CANONE OTTOBRE 2022 QUOTA ENERGIA TERMICA	Gas
5997	21/11/2022	13.603,99	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	SERVIZIO CALORE - CANONE OTTOBRE 2022 QUOTA ENERGIA TERMICA	Gas
5999	21/11/2022	590,88	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 741/00/2022 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO CALORE - CANONE OTTOBRE 2022 QUOTA ENERGIA TERMICA	Gas
5994	21/11/2022	128,31	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 741/00/2022 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO CALORE - CANONE OTTOBRE 2022 QUOTA ENERGIA TERMICA	Gas
6004	21/11/2022	4.549,70	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00082803 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 820,44) - servizio luce - illuminazione pubblica e semafori - ex Fluorescenze periodo 1/10/2022 - 30/11/2022	Infrastrutture stradali
6034	22/11/2022	6,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO VARIABILE 200.000CARREGGIATE-CUP F57H05000180004 - Rep. N.4474533/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6029	22/11/2022	6,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 200.000-VARIABILE- CONTROSOFF.MEDIA MARCONI-CUP 57H05000180004 - Rep. N.4475244/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6035	22/11/2022	3.947,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - Rep. N.4484136/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6030	22/11/2022	769,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - Rep. N.4406421/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6025	22/11/2022	137,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4406421/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6055	22/11/2022	2.143,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - Rep. N.4348749/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6036	22/11/2022	1.295,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - Rep. N.4431309/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6037	22/11/2022	942,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 195-FOGNAT URA/STRADE/PI VIA VENETO - Rep. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6020	22/11/2022	676,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - Rep. N.4450319/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6024	22/11/2022	9.218,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI - DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4431311/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6038	22/11/2022	3.377,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - Rep. N.4431301/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6039	22/11/2022	1.173,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4406422/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6021	22/11/2022	1.643,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 193-RIQUALIFICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - Rep. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6040	22/11/2022	4.166,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - Rep. N.4405535/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6026	22/11/2022	1.220,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6031	22/11/2022	109,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6032	22/11/2022	1.751,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - Rep. N.4386265/05	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6027	22/11/2022	2.892,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6050	22/11/2022	566,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Rep. N.4386282/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6028	22/11/2022	88,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4386282/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6052	22/11/2022	452,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - Rep. N.4386279/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6041	22/11/2022	1.421,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - Rep. N.4386274/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6053	22/11/2022	1.408,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1o LOTTO - Rep. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6054	22/11/2022	1.183,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2o LOTTO - Rep. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6051	22/11/2022	380,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD. EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6042	22/11/2022	894,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD. EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6043	22/11/2022	125,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 271.515 VAR STRADE E MARCIAPIEDI-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL-2013 PER SC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4509487/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6022	22/11/2022	443,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - Rep. N.4513017/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6044	22/11/2022	2.667,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001940002 - Rep. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6045	22/11/2022	4.487,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL-2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4515086/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6046	22/11/2022	5.033,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO- DEVOL-2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4528706/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6023	22/11/2022	1.146,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI-DEVOL-2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4530150/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6047	22/11/2022	2.260,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - Rep. N.4530631/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6048	22/11/2022	1.226,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4548692/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6049	22/11/2022	6.547,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4554942/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6033	22/11/2022	228,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - Rep. N.6006400/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
6012	22/11/2022	1.007,50	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 336/E del 31/10/2022 - Integrazione RSD mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6013	22/11/2022	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 336/E del 31/10/2022 - Integrazione RSD mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6014	22/11/2022	1.031,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 271/PA del 17/11/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6015	22/11/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 271/PA del 17/11/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6019	22/11/2022	2.368,27	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	CHIUSURA FONDO SPESE 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6011	22/11/2022	422,00	EMIT FELTRINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 00000000011 del 19/10/2022 - per la partecipazione al corso di formazione sulla Sicurezza sul lavoro	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6016	22/11/2022	527,83	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02985/2022-PA DEL 31/10/2022 - SERVIZI POSTALI DELL'ENTE ONERI AMM.	Spese postali
6208	23/11/2022	896,66	I.N.P.S.	INF1 - ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6220	23/11/2022	416,96	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 652 DEL 21/11/2022 - LAMPADINA TARGA YA 606 AF	Altri servizi diversi n.a.c.
6219	23/11/2022	10,00	DERCOLE CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 18527 del 08/11/2022 - Fornitura libri alla biblioteca ex D.L. n.34/2020 e D.Mi.C.n. 8/2022 - quota parte	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6221	23/11/2022	1.746,43	LEGGERE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 14/11/2022 - Fornitura libri alla biblioteca ex D.L. n.34/2020 e D.Mi.C.n. 8/2022 - quota parte	Pubblificazioni
6223	23/11/2022	2.328,58	LIBRI E GIOCHI DI ESPOSITO LUCIA	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 10/11/2022 - CIG:ZAD37B590A DETERMINAZIONE N. 576 DEL 27/10/2022 IMPEGNO BIB576/1/2022 - Fornitura libri alla biblioteca ex D.L. n.34/2020 e D.Mi.C.n. 8/2022 - quota parte	Pubblificazioni
6222	23/11/2022	2.328,58	LIBRERIA DELLA FAMIGLIA DI RIZZI IMASSIMO	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 10/11/2022 - CIG:ZAD37B590A DETERMINAZIONE N. 576 DEL 27/10/2022 IMPEGNO BIB576/1/2022 - Fornitura libri alla biblioteca ex D.L. n.34/2020 e D.Mi.C.n. 8/2022 - quota parte	Pubblificazioni
6227	24/11/2022	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pagamento notifica messo comunale	Altri servizi diversi n.a.c.
6224	24/11/2022	765,55	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3 362/22 DEL 08/11/2022 - N.250 BANDIERE ITALIA 70X100 POLLEGGERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6226	24/11/2022	70,00	UPEL VARESE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2404_22 del 22/11/2022 - per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione "Laboratorio pratico, il subappalto nei contratti pubblici"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6225	24/11/2022	91,63	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 497/P DEL 12/11/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 OTTOBRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
6232	25/11/2022	224,48	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 03797/S del 31/03/2022 - LEGATURE RSC 2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6231	25/11/2022	903,28	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	FATT. NR. 2004 DEL 30/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 2447 DEL 18/11/2022 DI 41,63 - SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERO COMUNALE E SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO ISOLA PEDONALE DI VIALE MATTEOTTI NELLE GIORNATE DI DOMENICA MESE DI AGOSTO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
6230	25/11/2022	2.745,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30200043542 DEL 23/11/2022 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E CASSA IV TRIMESTRE 2022	Oneri per servizio di tesoreria
6233	25/11/2022	195.854,92	NUOVA SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 165 del 23/11/2022 (di cui Split per euro 17.804,99) - COMPLETAMENTO DEL XIII LOTTO DEL CIMITERO - SAL n. 1	Cimiteri
6236	28/11/2022	1.114,45	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/9138 del 17/11/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6234	28/11/2022	625,00	UTENTI DIVERSI	contributo economico a favore di dervishi hyrje det 648 del 22/11/2022 commissione contributi novembre 2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6235	28/11/2022	5.454,99	UTENTI DIVERSI	liquidazione barch	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5825	15/11/2022	239,06	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004279222129 DEL 13/11/2022 ENERGIA ELETTTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5826	15/11/2022	179,94	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004279222128 DEL 13/11/2022 ENERGIA ELETTTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5818	15/11/2022	14.621,10	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00082398 del 25/10/2022 (di cui Split per euro 2.636,59) - ENERGIA ELETTTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - SAL n. 33 (ex anti 1+2-3-4-5-10)	Infrastrutture stradali
5819	15/11/2022	980,72	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00082403 del 25/10/2022 (di cui Split per euro 176,85) - ENERGIA ELETTTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - SAL n. 33 ex ant 14	Infrastrutture stradali
5806	15/11/2022	429,85	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700336 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 77,51) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5807	15/11/2022	738,41	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022/VJ/6700337 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 133,16) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5828	15/11/2022	3.782,00	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/22PA DEL 31/10/2022 - RIF. OFFERTA N. 37/22 DEL 20/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni
5832	16/11/2022	168,00	I.P.S.I.A CARLO MOLASCHI	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5835	16/11/2022	7.765,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5834	16/11/2022	9.546,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5833	16/11/2022	555,00	I.T.C. GADDA	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5836	16/11/2022	1.966,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5829	16/11/2022	25.984,50	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	CONTRIBUTO FONDAZIONE ZUCCHI 2022 - SECONDA TRANCHE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5830	16/11/2022	94.721,32	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002519 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.643,13) - PASTI SCUOLE OTTOBRE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5831	16/11/2022	676,06	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002513 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,88) - DERRATE EXTRA SCUOLE OTTOBRE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5841	16/11/2022	1,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO CON SDD BOLLO AUTO	Oneri per servizio di tesoreria
5842	16/11/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO CON SDD CANONI NEXI DELL'8/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5843	16/11/2022	1,35	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DAL 04/11/2022 AL 06/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria
5844	16/11/2022	9,40	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DELL'8/11/2022	Oneri per servizio di tesoreria
5845	16/11/2022	4,40	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRI DEL 08.11.2022	Oneri per servizio di tesoreria
5840	16/11/2022	40,33	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004279945607 DEL 14/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5837	16/11/2022	399,23	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004279945608 DEL 14/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5838	16/11/2022	987,55	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004279945609 DEL 14/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5839	16/11/2022	399,23	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004279945610 DEL 14/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5846	16/11/2022	14,29	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI SDD DEL 08.11.2022	Oneri per servizio di tesoreria
5847	16/11/2022	17,74	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI SDD DEL 08.11.2022	Oneri per servizio di tesoreria
5848	17/11/2022	2,951,86	RIZZI ARCH. ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/E DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 532,30) - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA - LOTTO 11 CIMITERO - SALDO PRESTAZIONI	Cimiteri
5856	18/11/2022	2.612,61	VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 511/E DEL 09/11/2022 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER. PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
5851	18/11/2022	9.992,41	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1349/22 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.801,91) - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Gestione e manutenzione applicazioni
5852	18/11/2022	7.990,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1350/22 DEL 31/10/2022 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	Gestione e manutenzione applicazioni
5853	18/11/2022	2.714,50	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 971/01 DEL 30/06/2022 - PRGRY001 QUOTA ANNO 2022 - PRIMO SEMESTRE	Gestione e manutenzione applicazioni
5855	18/11/2022	2.440,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104648 DEL 30/09/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 25.09.2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
5857	18/11/2022	2.496,07	BORGATTA EMILIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 450,11) - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA - LOTTO 11 CIMITERO, A CUSANO MILANINO - - LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO	Cimiteri
5849	18/11/2022	164,70	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 870 del 10/11/2022 (di cui Split per euro 29,70) - 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
5850	18/11/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 871 del 10/11/2022 (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
5882	21/11/2022	23,45	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5883	21/11/2022	1.012,03	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
6240	29/11/2022	137,95	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000307951 DEL 28/11/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 822000291086 DEL 28/10/2022 DI 619,43 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
6248	30/11/2022	389,79	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 764/00/2022 DEL 24/11/2022 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ATES SRL DELL'INTERVENTO DI VERIFICA DA PARTE DEL CAT DELLA POMPA DI CALORE INSTALLATA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA ALEMANNI 2.	Beni immobili n.a.c.
6249	30/11/2022	1.073,16	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 744/00/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 193,52) - SERVIZIO INTEGRATO CALORE - MESE DI OTTOBRE QUOTA MANUTINZIONE	Beni immobili n.a.c.

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6250	30/11/2022	1.073,16	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 779/00/2022 DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 193,52) - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA AD ATE5 SRL PER IL PERIODO 2022/2038 - ANNO 2022 - QUOTA LAVORI MESE NOVEMBRE 2022	Beni immobili n.a.c.
6251	30/11/2022	1.102,08	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 743/00/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 198,73) - SERVIZIO GESTIONE CALORE - QUOTA CANONE LAVORI MESE DI OTTOBRE	Beni immobili n.a.c.
6252	30/11/2022	10.863,79	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 743/00/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.959,05) - SERVIZIO GESTIONE CALORE - QUOTA CANONE LAVORI MESE DI OTTOBRE	Beni immobili n.a.c.
6244	30/11/2022	20.687,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 776/00/2022 DEL 29/11/2022 - SERVIZIO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE	Gas
6243	30/11/2022	12.709,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 776/00/2022 DEL 29/11/2022 - SERVIZIO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE	Gas
6242	30/11/2022	275,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 776/00/2022 DEL 29/11/2022 - SERVIZIO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE	Gas
6241	30/11/2022	6.047,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 776/00/2022 DEL 29/11/2022 - SERVIZIO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE	Gas
6247	30/11/2022	1.267,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 776/00/2022 DEL 29/11/2022 - SERVIZIO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE	Gas
6246	30/11/2022	2.606,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 776/00/2022 DEL 29/11/2022 - SERVIZIO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE	Gas
6245	30/11/2022	29.149,60	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 776/00/2022 DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.463,84) - SERVIZIO ENERGIA - QUOTA CANONE ENERGIA MESE DI NOVEMBRE	Gas
6254	30/11/2022	166,00	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/27 del 29/11/2022 - FORNITURA TARGHE BENEEMERENZA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6253	30/11/2022	397,64	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/27 del 29/11/2022 (di cui Split per euro 101,64) - FORNITURA TARGHE BENEEMERENZA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6268	02/12/2022	16.823,88	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 002058 DEL 22/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6256	02/12/2022	7.228,95	PULIEXECUTIVE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 200/22 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 1.303,58) - Servizio custodia e pulizia palestra polivalente via Donizetti - mese di ottobre 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
6257	02/12/2022	1.972,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 79/E del 29/11/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI NOVEMBRE 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
6259	02/12/2022	5,67	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120005640 DEL 20/10/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO DEL CUP 2021 - TARIG - DALL'01/07/2022 AL 30/09/2022	Commissioni per servizi finanziari
6261	02/12/2022	2.862,43	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120005637 DEL 20/10/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE CUP 2022 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - DALL'01/07/2022 AL 30/09/2022	Commissioni per servizi finanziari
6260	02/12/2022	2.862,43	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120005639 DEL 20/10/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE CUP 2022 - SUOLO PUBBLICO - DALL'01/07/2022 AL 30/09/2022	Commissioni per servizi finanziari
6262	02/12/2022	236,74	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120005638 DEL 20/10/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO DEL CUP 2021 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DALL'01/07/2022 AL 30/09/2022	Commissioni per servizi finanziari
6263	02/12/2022	123,89	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022120005636 DEL 20/10/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO DEL CUP 2021 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - DALL'01/07/2022 AL 30/09/2022	Commissioni per servizi finanziari
6264	02/12/2022	4.315,36	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022302354 DEL 06/10/2022 - RIMBORSO SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE TARI 2022 ED INVIO LETTERE TRAMITE E-MAIL	Commissioni per servizi finanziari
6265	02/12/2022	5.978,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022302336 DEL 06/10/2022 - BOLLETTAZIONE TARI 2022	Commissioni per servizi finanziari

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6266	02/12/2022	1.382,03	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1794 DEL 19/10/2022 - COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - INCASSI LUGLIO/SETTEMBRE 2022 C/C ENTE	Commissioni per servizi finanziari
6258	02/12/2022	3.848,93	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1806 DEL 22/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 694,07) - COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - LUGLIO/SETTEMBRE 2022	Commissioni per servizi finanziari
6267	02/12/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0007345693 del 11/11/2022 (di cui Split per euro 237,82) - Servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di dicembre 2022	Noleggi di mezzi di trasporto
6271	02/12/2022	82,65	LO SCRIGNO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_22 DEL 20/11/2022 - DETERMINA 386/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6270	02/12/2022	51,47	DESIO LIBRI DI BRUNO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/PA DEL 17/11/2022 - DETERMINA 386/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6274	02/12/2022	15.810,00	GRUBRIA - CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE C/O COMUNE DI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ANNO 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6272	02/12/2022	50,51	UTENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/001 DEL 22/11/2022 - DETERMINA 386/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6255	02/12/2022	11.797,52	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000366-0C1 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 2.532,85) - Servizio pulizie immobili comunali - periodo settembre e ottobre 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
6273	02/12/2022	2.248,30	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000366-0C1 del 31/10/2022 - Servizio pulizie immobili comunali - periodo settembre e ottobre 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
6269	02/12/2022	35,56	CARTACANTA SAS DI TRACCI DAVIDE E MATTINZOLI LORENA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/01 DEL 15/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6280	05/12/2022	2.793,81	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. 008403350194 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 503,80) - "VARCHI TARGHE" - ACQUISTO NOVE POD DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POD IT001E11065498 sito in via Manzoni ang. Galvani	Attrezzature n.a.c.
6281	05/12/2022	5.240,89	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. 008403350193 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 945,08) - "VARCHI TARGHE" - ACQUISTO NOVE POD DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POD IT001E11065505 sito Via Sormani ang. Alessandrina	Attrezzature n.a.c.
6282	05/12/2022	2.054,41	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. 008403350192 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 370,47) - "VARCHI TARGHE" - ACQUISTO NOVE POD DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POD IT001E11065500 sito Unione ang. Margherita	Attrezzature n.a.c.
6278	05/12/2022	2.373,90	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 335/SSE13 del 10/11/2022 - Integrazione retta RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6279	05/12/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 335/SSE13 del 10/11/2022 - Integrazione retta RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6283	05/12/2022	5.399,85	SASTEC PROGETTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 26/10/2022 (di cui Split per euro 973,74) - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE CRE RIORDINO VIA MANZONI - acconto 90%	Infrastrutture stradali
6284	05/12/2022	1.153,38	SASTEC PROGETTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 26/10/2022 (di cui Split per euro 207,99) - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE CRE RIORDINO VIA MANZONI - acconto 90%	Infrastrutture stradali
6277	05/12/2022	1.134,43	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 723/10 del 27/10/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6276	05/12/2022	1.097,90	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 816/10 del 28/11/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6275	05/12/2022	360,00	LE VELLE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 42P del 30/11/2022 - Integrazione RSD mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6305	06/12/2022	5.845,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE IVA NOVEMBRE 2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6303	06/12/2022	100,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RUI LIANA COMMISSIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE DET 504	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6287	06/12/2022	29.896,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO A SALDO SPESE CORRENTI ANNO 2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6285	06/12/2022	324,48	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2022/143/ED del 30/11/2022 - Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in modalità asincrona attivo dal 24/11/2022 al 24/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6286	06/12/2022	145.421,29	RIVA GIARDINI - ARCHITETTURA DEL VERDE	Liquidazione Fattura Nr. 740 del 24/11/2022 - Determina n. 184 del 31.03.2022 - Servizio di manutenzione programmata delle aree a verde pubblico 2022-2025 CIG 833982E7B	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
6295	06/12/2022	41.916,77	RIVA GIARDINI - ARCHITETTURA DEL VERDE	Liquidazione Fattura Nr. 740 del 24/11/2022 - Determina n. 184 del 31.03.2022 - Servizio di manutenzione programmata delle aree a verde pubblico 2022-2025 CIG 833982E7B	Opere per la sistemazione del suolo
6300	06/12/2022	312,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO SPESE C/C N. 29392206	Commissioni per servizi finanziari
6301	06/12/2022	289,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO SPESE C/C N. 76074368	Commissioni per servizi finanziari
6301	06/12/2022	280,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO SPESE C/C N. 42752279	Commissioni per servizi finanziari
6290	06/12/2022	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 667D del 30/11/2022 - SLL novembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6288	06/12/2022	975,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 379/E del 30/11/2022 - Integrazione RSD mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6289	06/12/2022	2,00	SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 379/E del 30/11/2022 - Integrazione RSD mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6291	06/12/2022	1.539,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2201487 del 30/11/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6292	06/12/2022	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2201487 del 30/11/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6304	06/12/2022	13.131,66	CAIMMI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E DEL 24/11/2022 - INCARICO DI D.L. DELL'INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI	Infrastrutture stradali
6296	06/12/2022	1.680,29	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002768 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 303,00) - fornitura materiale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6297	06/12/2022	786,24	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 87/E del 01/12/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6293	06/12/2022	1.992,90	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 59/G del 30/11/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6294	06/12/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 59/G del 30/11/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6298	06/12/2022	12.083,14	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 008403350190 DEL 25/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.178,93) - "VARCHI TARGHE" - ACQUISTO NOVE POD DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POD IT001E11065499 - SITO IN VIA BELLINI ANGOLO SORMANI	Attrezzature n.a.c.
6299	06/12/2022	4.305,89	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 008403350191 DEL 25/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 776,47) - "VARCHI TARGHE" - ACQUISTO NOVE POD DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POD IT001E11065501 SITO IN VIA VENETO ANG. ARMELLINI	Attrezzature n.a.c.
6326	07/12/2022	340,26	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2441/A del 30/11/2022 - Integrazione Rsa mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6318	07/12/2022	159,82	ITALIANA AUDION S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22121495 DEL 23/11/2022 - CARTUCCIO POSTBASE 10ML	Spese postali
6330	07/12/2022	813,42	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 71/E/2022 del 02/12/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese NOVEMBRE 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6311	07/12/2022	650,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - CONTRIBUTO A RIMBORSO SULLE UTENZE DET 688 DEL 2/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6321	07/12/2022	388,20	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 795/B del 30/11/2022 - Integrazione RSD mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6308	07/12/2022	1.411,32	EDISIS S.P.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DGR 5524/2021 DET 686 DEL 1/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6320	07/12/2022	2.682,20	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200212 del 30/11/2022 - Integrazione RSD mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6322	07/12/2022	2.303,90	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/940 del 30/11/2022 - Integrazione CSE mese di novembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6313	07/12/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - RIMBORSO UTENZE DET 688 DEL 2/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6327	07/12/2022	999,13	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 77/BP del 03/10/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6328	07/12/2022	966,90	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 91/BP del 02/11/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6323	07/12/2022	5.625,76	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2056/22 del 30/11/2022 - Inserimento in comunità mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6317	07/12/2022	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. S	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 236_22 del 30/11/2022 - DETN. 657/2022 - PARTECIPANTE DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6319	07/12/2022	2.328,58	MONDADORI RETAIL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1096000003 del 18/11/2022 - FT SS GIOVANNI RD460 - Liquidazione fornitura di libri alla biblioteca ex d.l. n.34/2020 e D.M. Mi.C. n.8/2022 - tranche conclusiva	Publicazioni
6309	07/12/2022	1.500,00	IMMOBILIARE ISOLA QUIETE SS	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DET 686 DEL 01/12/2022 DGR 5324/21	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6316	07/12/2022	832,00	RAPETTI SILVIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA DEL 28/10/2022 - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 42/20 - BIBLIOTECA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
6329	07/12/2022	1.284,30	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 67/PA del 01/11/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6324	07/12/2022	1.994,00	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 168E del 30/11/2022 - Inserimento in comunità mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6325	07/12/2022	1.758,00	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 168E del 30/11/2022 - Inserimento in comunità mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6314	07/12/2022	350,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - CONTRIBUTO A RIMBORSO UTENZE DET 688 DEL 02/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6310	07/12/2022	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - RIMBORSO UTENZE DET 688 DEL 2/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6312	07/12/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - RIMBORSO UTENZE DET 688 DEL 2/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6315	07/12/2022	600,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - RIMBORSO UTENZE DET 688 DEL 2/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6457	13/12/2022	762,30	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/141 del 30/11/2022 - Inserimento CSE mese di novembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6448	13/12/2022	177,11	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHIE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 002172 DEL 05/12/2022 - VENDITA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6449	13/12/2022	8.574,57	CARTOLIBRERIA BROSCHI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 04/12/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6445	13/12/2022	85,00	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 96 del 02/12/2022 - manutenzione programmata dell'orologio del campanile della Chiesa Parrocchiale San Martino per l'anno 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
6446	13/12/2022	220,00	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 96 del 02/12/2022 (di cui Split per euro 55,00) - manutenzione programmata dell'orologio del campanile della Chiesa Parrocchiale San Martino per l'anno 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
6450	13/12/2022	606,98	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI CUSANESI FREQUENTANTI PRIMARIE CINISELLO BALSAMO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6676	13/12/2022	2.600,00	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2022-1624 del 24/11/2022 - Abbonamento soluzione - A- 10 adesioni a corsi di formazione Ufficio Personale	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6469	13/12/2022	10.615,26	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6455	13/12/2022	6.817,99	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 657 del 06/12/2022 - Inserimento CSE mese di novembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6456	13/12/2022	546,26	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 657 del 06/12/2022 - Inserimento CSE mese di novembre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6678	13/12/2022	883,50	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 01/12/2022 - Inserimento RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6679	13/12/2022	2,00	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 01/12/2022 - Inserimento RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6443	13/12/2022	7.228,95	PULIEXECUTIVE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 239/22 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 1.303,58) - Servizio di custodia e pulizia della Palestra polivalente di via Donizetti eseguito nel mese di Novembre 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
6467	13/12/2022	1.086,71	ASTORINO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 305/001 del 25/11/2022 (di cui Split per euro 195,97) - fornitura 5 pali identificativi dei campi di sepoltura presso il cimitero comunale.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6453	13/12/2022	3.187,20	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V 0000814 del 30/11/2022 - Inserimento RSD mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6430	13/12/2022	8,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE DEL 15/09 - 04/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
6431	13/12/2022	8,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE DEL 15/09 - 04/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
6428	13/12/2022	16,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER MOSTRA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6425	13/12/2022	29,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200122 - ACQUISTO N. 2 COPIE LIBRO "IO GOMITOLO, TU FILO" PER BIBLIOTECA	Pubblicazioni
6419	13/12/2022	9,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200123 - ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO TRIBUTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6417	13/12/2022	61,35	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200124 - ACQUISTO CALZATURA ANTINFORTUNISTICA NUOVO OPERAIO	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
6420	13/12/2022	12,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200126 - ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6426	13/12/2022	45,05	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200127 - ACQUISTO N. 3 LIBRI PER BIBLIOTECA	Pubblicazioni
6421	13/12/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200128 - FOTO TESSERA PER TESSERINO NUOVO AGENTE P.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6422	13/12/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200129 - FOTO TESSERE PER TESSERINO DI RICONOSCIMENTO NUOVO AGENTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6423	13/12/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200130 - FOTO TESSERE PER TESSERINO DI RICONOSCIMENTO COMANDANTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6424	13/12/2022	6,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200131 - FOTO TESSERE PER TESSERINO DI RICONOSCIMENTO NUOVO COMMISSARIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6416	13/12/2022	37,97	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200132 - ACQUISTO PEN DRIVE E PILE	Materiale informatico
6415	13/12/2022	11,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200133 - ACQUISTO TAMPONE E/2600 2 COLORI PER UFFICIO PROTOCOLLO	Carta, cancelleria e stampati
6429	13/12/2022	197,10	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200134 - ACQUISTO 2 TAPPETI MORBIDI E GIOCHI PER INIZIATIVE BAMBINI 0-3 ANNI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6427	13/12/2022	13,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200135 - ACQUISTO N. 2 COPIE DEL LIBRO "URLO DI MAMMA" PER BIBLIOTECA	Pubblicazioni
6447	13/12/2022	944,94	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2506 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 170,40) - Servizio di custodia del cimitero comunale e servizio di transennamento isola pedonale di Viale Matteotti nelle giornate di domenica Mese di Novembre 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
6451	13/12/2022	93.104,64	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002773 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.580,95) - PASTI SCUOLE NOVEMBRE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6452	13/12/2022	983,19	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002777 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,44) - EXTRA NOVEMBRE 2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche
6454	13/12/2022	1.597,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002770 del 30/11/2022 - pasti anziani Novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6468	13/12/2022	2.329,60	EDUCATORI CRD	SERVIZIO MENSA CRD 2022 PASTI EDUCATORI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6459	13/12/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6693/9 del 21/10/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6460	13/12/2022	411,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6693/9 del 21/10/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6461	13/12/2022	552,60	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6693/9 del 21/10/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6462	13/12/2022	1.796,70	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6693/9 del 21/10/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6463	13/12/2022	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7611/9 del 28/11/2022 - Inserimento mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6464	13/12/2022	1.951,76	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7611/9 del 28/11/2022 - Inserimento mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6465	13/12/2022	571,02	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7611/9 del 28/11/2022 - Inserimento mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6466	13/12/2022	424,70	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7611/9 del 28/11/2022 - Inserimento mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6401	13/12/2022	1.339,39	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958830 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6397	13/12/2022	591,38	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958845 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6385	13/12/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958832 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6399	13/12/2022	960,60	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958829 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6386	13/12/2022	3.750,51	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958843 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6405	13/12/2022	2.055,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958843 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6387	13/12/2022	181,93	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958836 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6388	13/12/2022	16,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958834 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6403	13/12/2022	1.892,13	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958847 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6406	13/12/2022	6,72	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958838 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6404	13/12/2022	2.488,59	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958823 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6400	13/12/2022	1.111,97	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958846 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6402	13/12/2022	2.887,01	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958837 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6412	13/12/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958826 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6414	13/12/2022	323,41	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958827 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6389	13/12/2022	445,07	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958840 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6409	13/12/2022	1.656,09	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958842 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6390	13/12/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958828 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6413	13/12/2022	818,24	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958841 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6391	13/12/2022	49,59	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958825 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6392	13/12/2022	16,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958833 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6396	13/12/2022	860,67	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958831 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6398	13/12/2022	19,28	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958835 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6407	13/12/2022	727,46	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958839 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6408	13/12/2022	2,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958824 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6393	13/12/2022	49,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004280958844 DEL 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6411	13/12/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004281466046 DEL 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6394	13/12/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004281466047 DEL 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6395	13/12/2022	232,01	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004281466048 DEL 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6410	13/12/2022	2.391,21	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004281466049 DEL 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6458	13/12/2022	1.597,71	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/590 del 09/12/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6673	13/12/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 918 del 30/11/2022 (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
6674	13/12/2022	31,72	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 910 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 5,72) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z6433	Carta, cancelleria e stampati
6675	13/12/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 901 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 24,20) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
6677	13/12/2022	4.100,43	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3234/22 DEL 30/11/2022 - SPESE INVIO POSTA - NOVEMBRE 2022	Spese postali
6680	14/12/2022	7.769,62	CANTU' AMBROGIO DOTT. AGRONOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166 DEL 01/12/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE D'ESECUZIONE, CONTABILITA', REDAZIONE CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO A	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6881	14/12/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI BRASILE JENNYFER COMMISSIONE CONTRIBUTI DET 706 DEL 12/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6788	15/12/2022	1.793,32	I.N.P.S.	ONERI ANNI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6884	15/12/2022	420,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05270978 DEL 12/12/2022 TELEFONIA MOBILE - PERIODO OTT - NOV 2022	Telefonia mobile
6885	15/12/2022	662,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05270978 DEL 12/12/2022 TELEFONIA MOBILE - PERIODO OTT - NOV 2022	Telefonia mobile
6803	16/12/2022	1.300,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 / PA DEL 12/12/2022 - SERVIZIO TELESOCOORSO E CONSEGNA FARMACI 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6797	16/12/2022	888,89	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	IVA SPILITTATA SU FATTURE	Altre spese correnti n.a.c.
6810	16/12/2022	301,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE NOVEMBRE - CORREZIONE LIQUIDAZIONE PER FATT FARMACIA 3-40	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6799	16/12/2022	408,82	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00017 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 73,72) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6802	16/12/2022	1.542,29	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003107 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 278,12) - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE STRADALI 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6798	16/12/2022	87,12	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 536/P DEL 07/12/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
6808	16/12/2022	2.225,95	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004285640437 DEL 10/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6807	16/12/2022	176,42	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004287278728 DEL 11/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6809	16/12/2022	440,55	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004288085856 DEL 12/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6794	16/12/2022	117,12	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 902 del 28/11/2022 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z6433948DE.	Carta, cancelleria e stampati
6800	16/12/2022	726,00	LIBRERIA ALEPH SRL	Liquidazione Fattura Nr. 642-22 del 26/11/2022 - Fornitura libri Scienze umane per biblioteca	Pubblificazioni
6806	16/12/2022	100,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - det 713 del 13/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6801	16/12/2022	1.100,00	TEATRO DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 23/001 del 10/12/2022 - Realizzazione spettacolo Incanti di Natale c/o biblioteca in data 10/12/2022 (2 repliche)	Altri servizi diversi n.a.c.
6805	16/12/2022	450,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - det 713 del 13/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6804	16/12/2022	200,00	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di utenti diversi - det 713 del 12/12/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6830	19/12/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00814275 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT - NOV 2022	Telefonia fissa
6819	19/12/2022	3,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077239 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
6827	19/12/2022	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077159 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
6820	19/12/2022	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077240 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
6824	19/12/2022	6,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077587 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
6825	19/12/2022	0,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077408 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
6828	19/12/2022	97,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077918 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
6823	19/12/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00810385 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6829	19/12/2022	98,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05614488 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT (FINO CASSAZIONE DEL 24/10/22)	Telefonia fissa
6821	19/12/2022	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077619 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
6826	19/12/2022	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077365 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT NOV 2022	Telefonia fissa
6822	19/12/2022	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800077932 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTT - NOV 2022	Telefonia fissa
6844	19/12/2022	1.790,80	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000091/F96/2022 DEL 14/12/2022 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA -TIP- ANNO 2022 - CIG 0677380FA4-CUP B59H100000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/1972-DET.	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6843	19/12/2022	179,08	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000091/F96/2022 DEL 14/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,08) - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA -TIP- ANNO 2022 - CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DE	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6838	19/12/2022	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622026778 del 09/11/2022 (di cui Split per euro 0,88) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOS PER. 18-10-2022-18-10-2022 Cinema 060430420220 DETERMINAZIONE NR. 582 DEL 28/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6839	19/12/2022	36,44	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622026779 del 09/11/2022 (di cui Split per euro 0,22) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOS PER. 18-11-2022-18-11-2022 Cinema DETERMINAZIONE NR. 582 DEL 28/10/2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6840	19/12/2022	224,05	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622029868 del 09/12/2022 (di cui Split per euro 40,40) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CONSILIARE PER.24-11-2022-24-11-2022 Prosa / Cabaret 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6841	19/12/2022	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622029870 del 09/12/2022 (di cui Split per euro 47,48) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOS PER.02-12-2022-02-12-2022 Esecuz. musicali OR 080131920220	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6842	19/12/2022	24,69	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622029873 del 13/12/2022 - Uff.SESTO SAN GIOVANNI VILLAGGIO DI BABBO NATALE PER.11-12-2022-17-12-2022 Strumenti,meccantici	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6832	19/12/2022	307,95	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622030740 DEL 15/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,17) - UFF SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA DIRITTI SIAE RELATIVI EVENTO DEL 10-12-2022-10-12-2022 PROSA / CABARET 080131920220 DETERMINA N. 667 DEL 28/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
6833	19/12/2022	25,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622030740 DEL 15/12/2022 - UFF.SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA DIRITTI SIAE RELATIVI EVENTO DEL 10-12-2022-10-12-2022 PROSA / CABARET 080131920220 DETERMINA N. 667 DEL 28/11/2022, IMPEGNO BIB667/4/2022 + DETE	Altri servizi diversi n.a.c.
6370	09/12/2022	314,27	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAT 002193 DEL 01/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,67) - FORNITURA AGENDE ANNO 2023	Carta, cancelleria e stampati
6371	09/12/2022	1.920,92	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,88) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE2022	Altri servizi di ristorazione
6372	09/12/2022	245,83	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000135/PAG DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,33) - ACQUISTO VESTIARIO PER NUOVI OPERAI	Equipaggiamento
6373	09/12/2022	196,91	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000141/PAG DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,51) - FORNITURA VESTIARIO PER NUOVO OPERAIO E NECROFORO	Equipaggiamento
6375	09/12/2022	32,94	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000152/PAG DEL 05/12/2022 - FORNITURA VESTIARIO PER NUOVI OPERAI E NECROFORO	Equipaggiamento
6374	09/12/2022	38,80	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000152/PAG DEL 05/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,94) - FORNITURA VESTIARIO PER NUOVI OPERAI E NECROFORO	Equipaggiamento
6379	12/12/2022	32.600,82	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 141 del 30/11/2022 - 3 acconto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6377	12/12/2022	11.991,55	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 141 del 30/11/2022 - 3 acconto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6378	12/12/2022	7.993,16	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 141 del 30/11/2022 - 3 acconto 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6376	12/12/2022	71.300,25	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 30/11/2022 - GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE GHEZZI SEZIONE POMERIDIANA E ASILO NIDO COMUNALE FRANK DA PARTE DI IPIS -ANNO 2021	Contratti di servizio di asilo nido
6384	12/12/2022	4.997,66	UTENTI DIVERSI	Liquidazione abbattimento barriere architettoniche	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6381	12/12/2022	3.896,71	UTENTI DIVERSI	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6380	12/12/2022	4.384,21	UTENTI DIVERSI	Liquidazione contributo abbattimento barriere architettoniche	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6382	12/12/2022	5.293,79	UTENTI DIVERSI	Liquidazione contributo eliminazione barriere architettoniche	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6383	12/12/2022	2.854,77	UTENTI DIVERSI	Liquidazione contributo eliminazione barriere architettoniche	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6500	13/12/2022	85,14	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Indennità di missione e di trasferta
6501	13/12/2022	831,94	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
6811	19/12/2022	1.031,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 304/PA del 15/12/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6812	19/12/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 304/PA del 15/12/2022 - Integrazione RSA mese di novembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6818	19/12/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004284040187 DEL 09/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6816	19/12/2022	153,12	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004287278729 DEL 11/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6817	19/12/2022	44,03	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004288085854 DEL 12/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6813	19/12/2022	440,55	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004288085855 DEL 12/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6815	19/12/2022	2,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004282229301 DEL 08/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6814	19/12/2022	587,88	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004287278727 DEL 11/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	Energia elettrica
6835	19/12/2022	1.320,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA'	Liquidazione Fattura Nr. FPA 39/22 del 27/11/2022 - SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6845	19/12/2022	610,00	D.E.A. MONTAGGI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 14/12/2022 (di cui Split per euro 167,20) - Intervento di manutenzione ordinaria annuale al montaterri mod. P-50-880-881 DEL 2017 - RIF. NS SCHEDE D'INTERVENTO N. 64/22	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6847	19/12/2022	317,20	D.E.A. MONTAGGI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 14/12/2022 - Intervento di manutenzione ordinaria annuale al montaterri mod. P-50-880-881 DEL 2017 - RIF. NS SCHEDE D'INTERVENTO N. 64/22	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6836	19/12/2022	150,00	DONATI GABRIELE	Liquidazione Fattura Nr. 32/2022 del 19/11/2022 - operazione senz applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 1 comma 54-89 legge n.190/2014, cosA- come modificato dalla l.n.208/2015 e dalla l.n.145/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6837	19/12/2022	7.660,38	MILLELUCI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 07/12/2022 (di cui Split per euro 1.381,38) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTI LUMINOSINATALIZI PER IL PERIODO DAL 7/12/2022 AL 7/1/2023 - IMPORTO € 17.940,00 (IVA ESCLUSA) - CIG. Z5A3894925	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
6852	20/12/2022	37.078,64	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTI DA BONUS 90% E 50% PARTI COMUNI - DET. N. 737 DEL 19/12/2022	Fabbricati ad uso commerciale
6855	20/12/2022	128.193,77	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 977 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 11.653,98) - GESTIONE NETTEZZA URBANA APRILE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
6856	20/12/2022	156.360,37	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2576 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 14.486,14) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2022 - Fatturazione rifiuti di cui all'art. 49 del CSA Periodo Maggio-Agosto 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6857	20/12/2022	2,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU SDD NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
6858	20/12/2022	1,75	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE	Oneri per servizio di tesoreria
6859	20/12/2022	8,10	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE DAL 09/12/2022 AL 11/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria
6860	20/12/2022	8,49	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMENTRI DAL 09/12/2022 AL 11/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria
6849	20/12/2022	7.040,09	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 777/00/2022 DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 335,24) - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - RATA CANONE NOVEMBRE 2022 - QUOTA ENERGIA TERMICA	Gas
6850	20/12/2022	7.130,96	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 801/00/2022 DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.285,91) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI CALORE DELL'IMMOBILE DI VIA ALEMANNI	Beni immobili n.a.c.
6861	20/12/2022	10,35	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.12.2022	Oneri per servizio di tesoreria
6862	20/12/2022	16,13	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria
6853	20/12/2022	13.730,09	E VOLVE SPA	CONTRATTO FORNITURA OPERE PRIVATE N. 21-5145 PROPRIETÀ COMUNE DI CUSANO MILANINO PRESSO CONDOMINIO MONTE GERVINO 25	Fabbricati ad uso commerciale
6863	27/12/2022	8.658,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO LIQUIDAZIONE IVA DICEMBRE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5314	20/10/2022	10.615,26	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5313	20/10/2022	30,70	BARTALUCCISAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452/P DEL 08/10/2022 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5452	21/10/2022	1.830,00	CARROZZERIA FONTANA ALBERTINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/3 DEL 17/10/2022 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGATA YA608AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5449	21/10/2022	2.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO DOVUTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONCORSO PUBBLICO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B.3	Trasferimenti correnti a Comuni
5450	21/10/2022	1.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO SOMMA DOVUTA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO AGENTE PL - CAT. D.1	Trasferimenti correnti a Comuni
5451	21/10/2022	1.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO SOMMA DOVUTA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE - CAT. D.1	Trasferimenti correnti a Comuni
5453	21/10/2022	1.669,00	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004268806135 DEL 12/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	Energia elettrica
5454	21/10/2022	2.237,28	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004268806135 DEL 12/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	Energia elettrica
5455	24/10/2022	15.086,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	SOMMA DA VERSARE RELATIVA A DICHIARAZIONE IVA 2020 (IMPOSTA 2019) COMUNICAZIONE AG.ENTRATE N. 0075893620401 DEL 04/10/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
5563	25/10/2022	896,66	I.N.P.S.	ONERI ANNI.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5457	25/10/2022	375,76	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16499/S DEL 30/09/2022 - MATERIALE PER ELEZIONI	Beni per consultazioni elettorali
5459	25/10/2022	6.817,99	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 541 del 14/10/2022 - Integrazione CSE mese di settembre 2022	Altire spese per contratti di servizio pubblico
5460	25/10/2022	1.078,50	COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/8224 del 18/10/2022 - Integrazione Rsa mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5458	25/10/2022	131,76	SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000514 DEL 13/10/2022 - NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI	Beni per consultazioni elettorali

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5463	25/10/2022	1.091,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 241/PA del 10/10/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5464	25/10/2022	2,00	RESIDENCE AL LAGO UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 241/PA del 10/10/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5461	25/10/2022	2.373,90	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 265/SSE13 del 01/09/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5462	25/10/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 265/SSE13 del 01/09/2022 - Integrazione RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5583	26/10/2022	915,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 23/10/2022 - Concerto in Piazza Allende del 22/10/22	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5581	26/10/2022	292,80	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 312/001 del 20/10/2022 (di cui Split per euro 52,80) - FORNITURA MODULISTICA DIVERSA ANNO 2022	Carta, cancelleria e stampati
5582	26/10/2022	353,80	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 312/001 del 20/10/2022 (di cui Split per euro 63,80) - FORNITURA MODULISTICA DIVERSA ANNO 2022	Carta, cancelleria e stampati
5584	28/10/2022	1.294,74	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000283129 DEL 27/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	Energia elettrica
5594	02/11/2022	152,79	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00031 del 24/10/2022 - DECESPUGLIATORE: REVISIONE GENERALE E SISTEMATO CAVO MATERIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
5589	02/11/2022	114,41	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	TOSASIEPI:REVISIONE GENERALE E CAMBIO KIT LAME	
5585	02/11/2022	1.286,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022589421 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 981099 MATR: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 68 MC	Acqua
5586	02/11/2022	2.005,66	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022591552 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 980876 MATR: 21C08586 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 955 MC	Acqua
5590	02/11/2022	1.286,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022591549 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 982981 MATR: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 1471 MC	Acqua
5587	02/11/2022	887,62	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022594210 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 982967 MATR: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 955 MC	Acqua
5588	02/11/2022	296,90	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 20225849346 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 5852824 MATR: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 642 MC	Acqua
5593	02/11/2022	217,50	AIDEM SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022583991 DEL 04/10/2022 CLIENTE: 980265 MATR: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:TRIMESTRALE 2022 CONSUMO : 210 MC	Acqua
5591	02/11/2022	23,10	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 204/PA del 05/10/2022 - per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione "Come operare sulla nuova Piattaforma Mepa 2022"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5592	02/11/2022	105,00	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 3465741 del 10/10/2022 - NOLEGGIODI N. 2 POS PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2022	Oneri per servizio di tesoreria
5595	03/11/2022	55,09	ENI GAS E LUCE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3465741 DEL 10/10/2022 - NOLEGGIODI N. 2 POS PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2022 (IMPONIBILE)	Oneri per servizio di tesoreria
5610	04/11/2022	416,32	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	PAGAMENTO FATTURA NR. V226264243 DEL 27/10/2022 FORNITURA METANO SETTEMBRE 2022	Gas
5604	04/11/2022	100,00	UTENTI DIVERSI	Lavori straordinari presso il condominio di via Ticino 3. Rimborsato rata n. 1, 2, 3 e 4 quota lavori	Beni immobili n.a.c.
5603	04/11/2022	200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DET 504 DEL 26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DET 568 DEL 24/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5601	04/11/2022	100,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DET 568 DEL 24/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5605	04/11/2022	7.228,95	PULIEXECUTIVE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 199/22 del 10/10/2022 (di cui Split per euro 1.303,58) - servizio custodia e pulizia palestra polivalente - mese settembre 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
5606	04/11/2022	1.972,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 71/E del 28/10/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB3601682 MESE DI OTTOBRE 2022	Servizi di pulizia e lavanderia
5609	04/11/2022	3.891,80	ASTORINO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 262/001 del 06/10/2022 (di cui Split per euro 701,80) - FORNITURA DI N. 50 LASTRINE IN MARMO E DI N. 5 PALI IN FERRO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5602	04/11/2022	200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DET 568 DEL 24/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5607	04/11/2022	2.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO DOVUTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.1	Trasferimenti correnti a Comuni
5608	04/11/2022	2.032,30	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3597/07 DEL 27/10/2022 - PRE/POST SCUOLA SETTEMBRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5600	04/11/2022	350,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DET 568 DEL 24/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5597	04/11/2022	1.200,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DGR 5324/2021 DET 575 DEL 27/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5596	04/11/2022	1.500,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DGR 5324/2021 DET 575 DEL 27/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5599	04/11/2022	700,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DL 73/2021 DET 568 DEL 24/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5598	04/11/2022	550,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI DIVERSI - DL 73/2021 DET 568 DEL 24/10/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5648	07/11/2022	10,18	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5662	07/11/2022	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 52420/22	Altri servizi diversi n.a.c.
5661	07/11/2022	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PRO. 47433/22	Altri servizi diversi n.a.c.
5660	07/11/2022	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 42519/22	Altri servizi diversi n.a.c.
5659	07/11/2022	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 30227/22	Altri servizi diversi n.a.c.
5643	07/11/2022	15,76	COMUNE DI BRESCO	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE	Altri servizi diversi n.a.c.
5675	07/11/2022	5,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 77/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5649	07/11/2022	123,48	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	DIRITTI DI NOTIFICAZIONE ATTI MESSI COMUNALI/MESSI NOTIFICATORI	Altri servizi diversi n.a.c.
5657	07/11/2022	25,76	COMUNE DI NOVA MILANESE	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI MESSI COMUNALI/MESSI NOTIFICATORI	Altri servizi diversi n.a.c.
5665	07/11/2022	20,36	COMUNE DI PIOLTELLO-	DIRITTI DI NOTIFICA 1 E 2 SEMESTRE ANNO 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
5668	07/11/2022	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO NOTIFICA REPERTORIO N. 1857	Altri servizi diversi n.a.c.
5673	07/11/2022	5,88	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5672	07/11/2022	11,13	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO NOTIFICA N. REG. 752/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5667	07/11/2022	9,79	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO NOTIFICA N. 757/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5664	07/11/2022	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSO NOTIFICA PROGR. N. 375/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5654	07/11/2022	8,83	COMUNE DI LODI	DIRITTI NOTIFICA PROT. 24294 LUGLIO-DICEMBRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
5674	07/11/2022	5,88	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO NOTIFICA 1 SEMESTRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5666	07/11/2022	9,18	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO NOTIFICA CUSANO MILANINO PROT.92307/2022 CAP 673	Altri servizi diversi n.a.c.
5663	07/11/2022	11,76	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5645	07/11/2022	5,88	COMUNE DI CARUGATE	LIQUIDAZIONE NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5641	07/11/2022	10,23	COMUNE DI BAREGGIO	PAGAMENTO NOTIFICA N. 393/2022 DEL 28/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5671	07/11/2022	9,28	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSO NOTIFICA N. REG. 2022000874	Altri servizi diversi n.a.c.
5676	07/11/2022	5,88	COMUNE DI VERONA	SPESE NOTIFICA N. 220852	Altri servizi diversi n.a.c.
5642	07/11/2022	5,88	COMUNE DI BARI	PAGAMENTO NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5670	07/11/2022	5,88	COMUNE DI SARNICO	RIMBORSO NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5652	07/11/2022	11,76	COMUNE DI INVERIGO	DIRITTI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5644	07/11/2022	5,88	COMUNE DI CALTANISSETTA	LIQUIDAZIONE PROT. N. 50775	Altri servizi diversi n.a.c.
5611	07/11/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 8661543 - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI DAL 01/09/2022 AL 30/06/2023 - MAV 01030656989531968	Servizi di pulizia e lavanderia
5616	07/11/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 8638277 - INCARICO DI D.E.C. DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MAV 01030656989531968	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5618	07/11/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 8569444 - PROGETTAZIONE, D.L. CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CRE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DL VIALE DEI TIGLI - MAV 01030656989531968	Infrastrutture stradali
5612	07/11/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 8636831 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - MAV 01030656989531968	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5613	07/11/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 8636708 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - MAV 01030656989531968	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5617	07/11/2022	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CODICE GARA 86572072 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CUSANO MILANINO - MAV 01030656989531968	Infrastrutture stradali
5658	07/11/2022	5,88	COMUNE DI PADERNO D'ADDA	RIMBORSO NOTIFICHE CUSANO MILANINO	Altri servizi diversi n.a.c.
5634	07/11/2022	744,75	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 930/22 del 30/09/2022 (di cui Split per euro 134,30) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5653	07/11/2022	5,88	COMUNE DI LESINA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5635	07/11/2022	8.525,00	COMUNITA' CASA ARCHE DI FONDAZIONE ARCHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/22 DEL 31/10/2022 - INSERIMENTO IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5681	07/11/2022	1.908,64	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000119/22 del 05/10/2022 (di cui Split per euro 173,51) - INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MARCONI A CUSANO MILANINO - liquidazione residuo credito	Infrastrutture stradali
5669	07/11/2022	5,88	COMUNE DI ROSARNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5631	07/11/2022	562,37	K & F KNOWHOW & FUTURE PARTNERSHIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 30/09/2022 (di cui Split per euro 101,41) - Servizio gestione amministrativa immobili comunali	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5629	07/11/2022	3.105,36	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 705/00/2022 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 559,98) - SERVIZIO CALORE - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2022	Beni immobili n.a.c.
5630	07/11/2022	32.963,22	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/00/2022 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.944,19) - SERVIZIO CALORE - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2022	Beni immobili n.a.c.
5625	07/11/2022	4.249,49	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739/00/2022 DEL 27/10/2022 - CONGUAGLIO GAS STAGIONE TERMICA 2022 - PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	Gas
5620	07/11/2022	448,37	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739/00/2022 DEL 27/10/2022 - CONGUAGLIO GAS STAGIONE TERMICA 2022 - PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	Gas
5626	07/11/2022	2.064,80	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739/00/2022 DEL 27/10/2022 - CONGUAGLIO GAS STAGIONE TERMICA 2022 - PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	Gas
5619	07/11/2022	9.860,51	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739/00/2022 DEL 27/10/2022 - CONGUAGLIO GAS STAGIONE TERMICA 2022 - PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	Gas
5621	07/11/2022	20.724,54	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739/00/2022 DEL 27/10/2022 - CONGUAGLIO GAS STAGIONE TERMICA 2022 - PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	Gas
5622	07/11/2022	33.734,55	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739/00/2022 DEL 27/10/2022 - CONGUAGLIO GAS STAGIONE TERMICA 2022 - PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	Gas
5623	07/11/2022	66.743,28	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739/00/2022 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24.853,79) - CONGUAGLIO GAS STAGIONE TERMICA 2022 - PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	Gas
5624	07/11/2022	6.669,62	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738/00/2022 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.202,72) - CONGUAGLIO GAS STAGIONE TERMICA 2022 - PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	Gas
5627	07/11/2022	6.669,62	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 738/00/2022 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.202,72) - CONGUAGLIO GAS STAGIONE TERMICA 2022 - PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	Gas

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5628	07/11/2022	3.285,38	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 742/00/2022 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,45) - SERVIZIO ENERGIA - RATA CANONE OTTOBRE 2022 QUOTA ENERGIA TERMICA - IVA COMMERCIALE	Gas
5682	07/11/2022	1.613,17	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATT. NR. SF0082073 DEL 11/10/2022 - AFFIDAMENTO AD ENEL SOLE SRL DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE A	Infrastrutture stradali
5683	07/11/2022	764,56	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	LIQUIDAZIONE FATT. NR. SF0082072 DEL 11/10/2022 - AFFIDAMENTO AD ENEL SOLE SRL DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE A	Infrastrutture stradali
5677	07/11/2022	8.309,56	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00082765 del 31/10/2022 - servizio Luce 2 - lotto 1 - periodo 01/10/2022 - 30/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5678	07/11/2022	118.730,47	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00082765 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 22.908,86) - servizio Luce 2 - lotto 1 - periodo 01/10/2022 - 30/11/2022	Energia elettrica
5632	07/11/2022	503,91	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2022VJ/6700300 del 30/09/2022 (di cui Split per euro 90,87) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5636	07/11/2022	2.453,03	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 302/SSE13 del 05/10/2022 - Inserimento RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5637	07/11/2022	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 302/SSE13 del 05/10/2022 - Inserimento RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5650	07/11/2022	9,98	COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5639	07/11/2022	53.535,30	COGES SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 33_22 del 25/10/2022 (di cui Split per euro 5.543,30) - Realizzazione parcheggio in via Azalee - 1 SAL	Infrastrutture stradali
5640	07/11/2022	7.440,99	COGES SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 33_22 del 25/10/2022 - Realizzazione parcheggio in via Azalee - 1 SAL	Infrastrutture stradali
5680	07/11/2022	1.327,11	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 61/PA del 01/10/2022 - integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5633	07/11/2022	10.966,15	CLEAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. NR. FPA 8/22 DEL 10/10/2022 - SERVIZI LOGISTICI DI FACCHINAGGIO, ASSISTENZA ELETTRICA E ASSISTENZA TECNICA E DI PULIZIA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI SUL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO ELEZIONI DEL 25/09/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
5638	07/11/2022	7.905,60	MORGAN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P476 DEL 26/10/2022 - FORNITURA ETILOMETRI COMPLETTI DI ACCESSORI	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5679	07/11/2022	1.205,50	EUREMA SRLS	Liquidazione Fattura Nr. FPA1272022 del 12/10/2022 - PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI IGIENE URBANA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5646	07/11/2022	15,00	COMUNE DI CECIMA	DIRITTI NOTIFICA ATTO 1327U/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5647	07/11/2022	5,88	COMUNE DI CERMENATE	DIRITTI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5651	07/11/2022	5,88	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT. N. 83 ANNO 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5655	07/11/2022	5,88	COMUNE DI MAZZARINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5656	07/11/2022	11,76	COMUNE DI MERANO	DIRITTI NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
5694	08/11/2022	14,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820221019003523 DEL 27/10/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200664134 DEL 6: BIMESTRE 2022 LINEA 0266400011	Telefonia fissa
5696	08/11/2022	78,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820221019003523 DEL 27/10/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200664134 DEL 6: BIMESTRE 2022 LINEA 0266400011	Telefonia fissa
5692	08/11/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820221019003528 DEL 27/10/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200670263 DEL 6: BIMESTRE 2022 LINEA 0266402194	Telefonia fissa
5693	08/11/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820221019003521 DEL 27/10/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200669651 DEL 6: BIMESTRE 2022 LINEA 0266400977	Telefonia fissa
5695	08/11/2022	92,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820221019003522 DEL 27/10/2022 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8200664129 DEL 6: BIMESTRE 2022 LINEA 0266400939	Telefonia fissa
5697	08/11/2022	7.164,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5301	18/10/2022	47,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800059013 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5302	18/10/2022	14,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800059133 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5303	18/10/2022	3,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800059424 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5295	18/10/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00629939 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5296	18/10/2022	3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800059359 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5297	18/10/2022	1,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800059158 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5300	18/10/2022	5,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800059423 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5290	18/10/2022	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00635938 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5291	18/10/2022	2,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220322800059034 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET	Telefonia fissa
5283	18/10/2022	1.378,60	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002145306 DEL 30/09/2022 - SCATTO: VERBALE AUTOIMBUSTANTE F.TO 42X29,7 CHE PREVEDE IL BOLLETTINO TD674 PER SOFTWARE CONGILIA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5284	18/10/2022	30,00	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530 DEL 12/10/2022 - LAMPADINA PER MEZZO TARGA YA 608 AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
5285	18/10/2022	935,13	SINORA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 339/P.A. DEL 28/09/2022 - CANONE MANUTENZIONE - I SEMESTRE 2022 RATA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5286	18/10/2022	4.343,20	BERTAZZONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 447/E DEL 29/09/2022 - ALLESTIMENTO VANO BAGAGLI DI DUE VETTURE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
5287	18/10/2022	7.320,00	AMD SPORT SERVICE DI GIUDICI ALBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_22 DEL 19/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.320,00) - NOLEGGIO DI STRUTTURE E ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2022 (PIGNORAMENTO A FAVORE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE COMO)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5307	19/10/2022	28.199,64	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5310	19/10/2022	249,12	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622024440 del 17/10/2022 (di cui Split per euro 44,92) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.08-10-2022-08-10-2022 Complessi corali 080131920220 ALPINI IN PIAZZA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5309	19/10/2022	512,40	RAVA DUJLIO & C. S.N.C. DI RAVA MASSIMO E STEFANO	Liquidazione Fattura Nr. 174 del 10/10/2022 (di cui Split per euro 92,40) - NOLEGGIO DISSUASORI DI TRANSITO - MANIFESTAZIONE "ALPINI IN PIAZZA"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5308	19/10/2022	777,00	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 159_22 del 17/10/2022 - Corso formazione generale + rischio medio	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5311	19/10/2022	267,36	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02396/2022-PA DEL 31/08/2022 - SERVIZI POSTALI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5312	19/10/2022	1.938,54	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2670/22 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 323,24) - SERVIZI POSTALI DELL'ENTE	Spese postali
5336	20/10/2022	87,20	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Spese postali
5337	20/10/2022	579,74	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5684	08/11/2022	7,23	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022677661 DEL 31/10/2022 FORNITURA: ACQUA AGO SET 2022	Acqua
5685	08/11/2022	21,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022674697 DEL 31/10/2022 FORNITURA: ACQUA AGO SET 2022	Acqua

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5686	08/11/2022	442,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022671523 DEL 31/10/2022 FORNITURA: ACQUA AGO SET 2022	Acqua
5688	08/11/2022	32,98	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022675772 DEL 31/10/2022 FORNITURA: ACQUA AGO SET 2022	Acqua
5689	08/11/2022	197,53	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022675994 DEL 31/10/2022 FORNITURA: ACQUA AGO SET 2022	Acqua
5690	08/11/2022	44,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022680624 DEL 31/10/2022 FORNITURA: ACQUA AGO SET 2022	Acqua
5687	08/11/2022	1.424,22	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022672027 DEL 31/10/2022 FORNITURA: ACQUA AGO SET 2022	Acqua
5691	08/11/2022	939,77	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022675775 DEL 31/10/2022 FORNITURA: ACQUA AGO SET 2022	Acqua
5699	08/11/2022	49,85	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828299 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5704	08/11/2022	2,70	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828277 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5700	08/11/2022	163,39	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828289 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5705	08/11/2022	730,23	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828295 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5703	08/11/2022	343,72	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828280 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5701	08/11/2022	17,29	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828286 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5702	08/11/2022	16,96	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828287 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5706	08/11/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828292 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5707	09/11/2022	1.850,89	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 263 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 71,19) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2022	Altri servizi di ristorazione
5717	09/11/2022	773,32	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828300 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5715	09/11/2022	146,16	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828297 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5722	09/11/2022	6,72	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828291 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5714	09/11/2022	527,33	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828284 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5724	09/11/2022	2.334,70	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828301 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5718	09/11/2022	627,67	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828283 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5709	09/11/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828282 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5710	09/11/2022	391,09	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828294 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5719	09/11/2022	1.627,03	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828290 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5720	09/11/2022	1.900,64	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828276 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5727	09/11/2022	10,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828279 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5723	09/11/2022	555,51	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828293 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5725	09/11/2022	1.348,04	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828296 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5716	09/11/2022	21,91	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828288 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5711	09/11/2022	3.182,11	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828298 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5726	09/11/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828275 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5721	09/11/2022	1.474,09	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828302 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5712	09/11/2022	47,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828281 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5713	09/11/2022	51,90	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828278 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5761	10/11/2022	340,26	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2211/A del 31/10/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5762	10/11/2022	2.500,00	PARROCCHIA REGINA PACIS	CONTRIBUTO ANNO 2022 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORATORIANE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5763	10/11/2022	2.500,00	PARROCCHIA S. MARTINO E L'IMMACOLATA	CONTRIBUTO ANNO 2022 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORATORIANE ESTIVE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5741	10/11/2022	967,20	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 66/E/2022 del 02/11/2022 - Prestazioni RSA Vs. assistiti mese OTTOBRE 2022 - semiresidenziale	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5756	10/11/2022	2.565,34	CS&L CONSORZIO SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 597D del 31/10/2022 - Sil mese di ottobre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5737	10/11/2022	1.590,30	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2201363 del 31/10/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5738	10/11/2022	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2201363 del 31/10/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5753	10/11/2022	263,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1622025207 del 24/10/2022 (di cui Split per euro 47,48) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.22-10-2022-22-10-2022 Concerto leggera 080131920220 recupero concerto 29/07/2022 annullato per maltempo	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5749	10/11/2022	139,37	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1622025205 DEL 24/10/2022 - UFF. SESTO SAN GIOVANNI BIBLIOTECA CIVICA PER.28-10-2022-28-10-2022 ARTE VARIA 080131920220 DETERMINAZIONE N. 554 DEL 18/10/2022, IMPEGNO BIB554/2/2022 - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO TEATR	Altri servizi diversi n.a.c.
5751	10/11/2022	500,00	COORDINAMENTO PROVINCIALE LA PACE IN COMUNE	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2022	Quote di associazioni
5745	10/11/2022	365,82	CONDominio VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	spese condominiali es 2022 rata n. 3 (ric. 7596)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5746	10/11/2022	1.468,18	CONDominio VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	spese condominiali es 2022 rata n. 3 (ric. 7596)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5754	10/11/2022	884,95	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002431 del 30/09/2022 (di cui Split per euro 159,58) - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE STRADALI 2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5734	10/11/2022	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 3819-1085 del 12/10/2022 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5733	10/11/2022	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 3819-1085 del 12/10/2022 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5742	10/11/2022	319,00	BORELLA FIORISTA S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 08/11/2022 (di cui Split per euro 29,00) - CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI CIVILI ANNI 2022	Beni per attività di rappresentanza
5743	10/11/2022	35,00	UPEL VARESE	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2316_22 del 03/11/2022 - per la partecipazione di un dipendente al corso di formazione "Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5755	10/11/2022	2.303,90	COOPERATIVA DUEPUNTIACAO	Liquidazione Fattura Nr. PA/841 del 31/10/2022 - Integrazione CSE mese di ottobre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5728	10/11/2022	1.149,58	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001475/22 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 335,38) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5729	10/11/2022	301,53	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001475/22 del 28/10/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5730	10/11/2022	308,71	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001475/22 del 28/10/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5731	10/11/2022	100,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001475/22 del 28/10/2022 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE: PAGAMENTO 3° TRIMESTRE	Noleggi di impianti e macchinari
5752	10/11/2022	550,00	APS LA MANIFATTURA	Liquidazione Fattura Nr. 24/001 del 27/10/2022 (di cui Split per euro 50,00) - AGGIUDICAZIONE CONCERTO DI MUSICA REVIVAL NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "RESTATE IN CITTA' 2022 - IMPORTO € 500,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z4C36D5E4	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5747	10/11/2022	96,40	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/21 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 17,38) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5748	10/11/2022	638,22	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. P/19 del 30/09/2022 (di cui Split per euro 115,09) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5744	10/11/2022	11.386,66	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT NR. 22020226/AP DEL 31/10/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SISTEMISTICO, DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELL	Gestione e manutenzione applicazioni
5739	10/11/2022	2.059,33	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 53/G del 31/10/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5740	10/11/2022	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 53/G del 31/10/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5732	10/11/2022	32,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004271828285 DEL 07/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5760	10/11/2022	1.597,71	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/481 del 04/10/2022 - Inserimento RSA mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5759	10/11/2022	1.650,55	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 05/531 del 04/11/2022 - Integrazione RSA mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5735	10/11/2022	360,00	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34P del 30/09/2022 - Inserimento RSD mese di settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5736	10/11/2022	372,00	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 38P del 31/10/2022 - Integrazione RSD mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5757	10/11/2022	2.121,00	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 156E del 31/10/2022 - Inserimento in struttura di minore mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5758	10/11/2022	1.756,00	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 156E del 31/10/2022 - Inserimento in struttura di minore mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5750	10/11/2022	1.100,00	SHOW AND CO ERL	Liquidazione Fattura Nr. 2469 del 25/10/2022 - Spettacolo di animazione teatrale per bambini a tema Halloween presso la biblioteca din data 28/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5773	11/11/2022	32,00	ECONOMO COMUNALE	PERIODICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA MARCHE DA BOLLO CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5768	11/11/2022	2.749,33	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2200184 del 31/10/2022 - Integrazione RSD mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5767	11/11/2022	271,86	CEDAM ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 171_22 del 07/11/2022 - per attività sorveglianza sanitaria e visite specialistiche mese di ottobre 2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
5766	11/11/2022	1.830,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020043059 DEL 08/11/2022 - COMPENSI SERVIZIO TESORERIA E CASSA LUGLIO - AGOSTO 2022	Oneri per servizio di tesoreria
5765	11/11/2022	915,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020043060 DEL 08/11/2022 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E CASSA SETTEMBRE 2022	Oneri per servizio di tesoreria
5771	11/11/2022	87.116,28	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000123/22 del 05/10/2022 (di cui Split per euro 18.726,60) - INTERVENTO DI RIORDINO DI VIA ALESSANDRO MANZONI A CUSANO MILANINO - SAL N. 2	Infrastrutture stradali
5772	11/11/2022	16.731,24	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000123/22 del 05/10/2022 - INTERVENTO DI RIORDINO DI VIA ALESSANDRO MANZONI A CUSANO MILANINO - SAL N. 2	Infrastrutture stradali
5769	11/11/2022	4.835,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. 00840345558 del 02/11/2022 (di cui Split per euro 872,02) - "VARCHI TARGHE" - Preventivo 01-056677421 per la fornitura in viale Monte Grappa ang. Alessandrina sn	Attrezzature n.a.c.
5764	11/11/2022	2,40	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004274095726 DEL 09/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5770	11/11/2022	2.928,00	EDEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00078548 del 28/09/2022 (di cui Split per euro 528,00) - RIORDINO DI VIA ALESSANDRO MANZONI - RIPRISTINO SPIRE SEMAFORICHE	Infrastrutture stradali
5801	14/11/2022	180,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0041494 DEL 31/10/2022 TELEFONIA FISSA SETTEMBRE OTTOBRE 2022	Telefonia fissa
5804	14/11/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0041494 DEL 31/10/2022 TELEFONIA FISSA SETTEMBRE OTTOBRE 2022	Telefonia fissa
5797	14/11/2022	2.276,84	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0041494 DEL 31/10/2022 TELEFONIA FISSA SETTEMBRE OTTOBRE 2022	Telefonia fissa
5803	14/11/2022	50,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0041494 DEL 31/10/2022 TELEFONIA FISSA SETTEMBRE OTTOBRE 2022	Telefonia fissa
5800	14/11/2022	200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0041494 DEL 31/10/2022 TELEFONIA FISSA SETTEMBRE OTTOBRE 2022	Telefonia fissa
5798	14/11/2022	100,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0041494 DEL 31/10/2022 TELEFONIA FISSA SETTEMBRE OTTOBRE 2022	Telefonia fissa
5799	14/11/2022	84,71	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0041494 DEL 31/10/2022 TELEFONIA FISSA SETTEMBRE OTTOBRE 2022	Telefonia fissa
5802	14/11/2022	86,28	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0041494 DEL 31/10/2022 TELEFONIA FISSA SETTEMBRE OTTOBRE 2022	Telefonia fissa
5774	14/11/2022	490,36	CAPPELLIETTI CARTOTECNOLOGIE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12PA DEL 04/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA 386/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5775	14/11/2022	273,81	JANAS SNC DI CAMPIONI DAVIDE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/22 DEL 28/10/2022 - ACQUISTO TESTI SCUOPE PRIMARIE A.S. 2022/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5778	14/11/2022	434,77	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004275823201 DEL 10/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5780	14/11/2022	162,64	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004274095727 DEL 09/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5779	14/11/2022	2.037,89	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004276974403 DEL 11/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5777	14/11/2022	13,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108552 DEL 11/11/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	Energia elettrica
5776	14/11/2022	5.183,35	UTENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 31/10/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5788	14/11/2022	258,64	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 843 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 46,64) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2022	Carta, cancelleria e stampati
5789	14/11/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 843 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2022	Carta, cancelleria e stampati
5790	14/11/2022	222,04	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 844 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 40,04) - 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
5791	14/11/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 849 del 28/10/2022 (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
5792	14/11/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 864 del 31/10/2022 (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
5793	14/11/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 868 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 24,20) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
5794	14/11/2022	268,40	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 817 del 10/10/2022 (di cui Split per euro 48,40) - 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
5781	14/11/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 816 del 10/10/2022 (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
5782	14/11/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 851 del 28/10/2022 (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
5783	14/11/2022	73,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 853 del 28/10/2022 (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
5784	14/11/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 865 del 31/10/2022 (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
5785	14/11/2022	134,20	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 867 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 24,20) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
5786	14/11/2022	36,60	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 850 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 6,60) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI DIVERSI: MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA PRINTINGWEB SRL. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.727,66 IVA INCLUSA. CIG.:Z643	Carta, cancelleria e stampati
5787	14/11/2022	165,92	PRINTINGWEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 852 del 28/10/2022 (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
5816	15/11/2022	762,30	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/129 del 31/10/2022 - Integrazione CSE mese di ottobre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5815	15/11/2022	6.817,99	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 599 del 08/11/2022 - Inserimento CSE mese di ottobre 2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Num.	Data mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione mandato	Natura economica
5808	15/11/2022	1.339,66	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00014 del 30/09/2022 (di cui Split per euro 241,58) - fornitura Imateriale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5813	15/11/2022	401,14	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 719/B del 04/11/2022 - integrazione RSD mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5812	15/11/2022	3.293,44	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V/0000741 del 31/10/2022 - Integrazione PSD mese di ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5809	15/11/2022	352,69	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2243 del 31/10/2022 - servizio domenicale di custodia cimitero e trasennamento viale Matteotti - mese di ottobre 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5817	15/11/2022	192,50	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2243 del 31/10/2022 - servizio domenicale di custodia cimitero e trasennamento viale Matteotti - mese di ottobre 2022	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
5810	15/11/2022	635,95	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 2243 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 212,99) - servizio domenicale di custodia cimitero e trasennamento viale Matteotti - mese di ottobre 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
5814	15/11/2022	1.376,66	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 002508 del 31/10/2022 - pasti anziani Ottobre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
5820	15/11/2022	133,79	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-11 DEL 21.06.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5821	15/11/2022	123,18	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-18 DEL 23.06.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5822	15/11/2022	171,58	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-19 DEL 23.06.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5823	15/11/2022	1,51	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-20 DEL 23.06.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5824	15/11/2022	1.649,37	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITTATA SU FATTURA 8-21 DEL 23.06.2022	Altre spese correnti n.a.c.
5827	15/11/2022	1.112,64	GEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202231058 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,64) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
5811	15/11/2022	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0007199790 del 12/10/2022 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture	Noleggi di mezzi di trasporto
6846	19/12/2022	305,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 71/E del 30/11/2022 - scavi nel campo di inumazione al cimitero comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6848	19/12/2022	2.440,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 71/E del 30/11/2022 (di cui Split per euro 495,00) - scavi nel campo di inumazione al cimitero comunale	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6831	19/12/2022	90,00	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. FPA/317 del 28/11/2022 - per la partecipazione di due dipendenti al corso di formazione il "Genogramma"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6834	19/12/2022	1.708,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 03/12/2022 - SPETTACOLO MUSICALE CON PRESENTATORE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL GRAZIE 2022	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni