

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1829 del 19/04/2023	7.364,22 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 245 del 11/04/2023 - Inserimento CSE mese di marzo 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1830 del 19/04/2023	0,03 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 245 del 11/04/2023 - Inserimento CSE mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1834 del 19/04/2023	33,38 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004324743106 DEL 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1831 del 19/04/2023	1.307,67 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004324743109 DEL 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1836 del 19/04/2023	179,94 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004324743108 DEL 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1832 del 19/04/2023	955,49 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004324743110 DEL 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1835 del 19/04/2023	931,43 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004324743111 DEL 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1833 del 19/04/2023	1.160,44 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004324743111 DEL 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1837 del 19/04/2023	10,86 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004324743107 DEL 13/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1828 del 19/04/2023	5.615,54 €	A & I SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 38/02 del 11/04/2023 - sil febbraio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1827 del 19/04/2023	2.947,42 €	STUDIO LEGALE BUCCHI & MCALELLA AVV. FILIPPO BUCCHI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 28/03/2023 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
n. 1840 del 20/04/2023	396,67 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01652531 DEL 12/04/2023 TELEFONIA MOBILE - PERIODO FEB - MAR 2023	Telefonia mobile
n. 1841 del 20/04/2023	689,22 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01652531 DEL 12/04/2023 TELEFONIA MOBILE - PERIODO FEB - MAR 2023	Telefonia mobile
n. 1839 del 20/04/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00248127 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA- PERIODO FEB - MAR 2023	Telefonia fissa
n. 1838 del 20/04/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00247965 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA- PERIODO FEB - MAR 2023	Telefonia fissa
n. 1842 del 20/04/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00246948 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA- PERIODO FEB - MAR 2023	Telefonia fissa
n. 1843 del 20/04/2023	73,20 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00248240 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA- PERIODO FEB - MAR 2023	Telefonia fissa
n. 1865 del 20/04/2023	117,58 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 1866 del 20/04/2023	3.250,36 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n. 1844 del 20/04/2023	12.420,60 €	ORGANI ISTITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 1650 del 03/04/2023	1.560,96 €	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/23 DEL 09/03/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE A CAPPELLO ANDREA -- CONTABILITÀ NOVEMBRE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1669 del 04/04/2023	85,44 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO 2022 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - UTENZE VARIE	Commissioni per servizi finanziari
n. 1670 del 04/04/2023	47,66 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - 1° BIMESTRE 2023 UTENZE VARIE	Commissioni per servizi finanziari
n. 1663 del 04/04/2023	1.972,74 €	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 28/03/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI MARZO 2023-DETERMINA N.241 DEL 09/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 1654 del 04/04/2023	80,00 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISTO BATTERIA PER ESCAVATORE KUBOTA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 1655 del 04/04/2023	120,00 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - ACQUISTO BATTERIA PER FURGONE NISSAN TG. FG567FP UFFICIO MANUT./LL.PP	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1657 del 04/04/2023	30,18 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTO OLIO PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 1656 del 04/04/2023	80,00 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - ACQUISTO ROTOLI CARTA PER PALMARI POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1661 del 04/04/2023	4,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERV. CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 1662 del 04/04/2023	4,40 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERV. CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 1653 del 04/04/2023	109,90 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTO SCAFFALATURA IN FERRO PER UFFICIO FUNZIONARIO GESTIONE TERRITORIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1658 del 04/04/2023	116,75 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - ACQUISTO PIANTINE E TERRICCIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1659 del 04/04/2023	8,20 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - ACQUISTO ESCHE PER TOPI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1660 del 04/04/2023	40,30 €	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO INSETTICIDA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1668 del 04/04/2023	1.109,88 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106/00/2023 DEL 07/02/2023 - SERVIZIO ENERGIA - QUOTA LAVORI MESE DI GENNAIO 2023	Beni immobili n.a.c.
n. 1667 del 04/04/2023	2.884,93 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1666 del 04/04/2023	1.001,78 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1664 del 04/04/2023	4.016,71 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1665 del 04/04/2023	4.978,71 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1671 del 05/04/2023	3.958,50 €	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 31/03/2023 - COMPENSO CARICA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - 1° TRIM 2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 1673 del 06/04/2023	11.710,77 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE - MESE DI MARZO 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 1672 del 06/04/2023	240,00 €	DERCOLE CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 21/03/2023 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
n. 1677 del 07/04/2023	680,00 €	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 153/00 del 03/04/2023 - per abbonamento a Interazione 2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 1678 del 07/04/2023	21.032,03 €	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO ONERI CONCESSORI - RIF. PE 316/2019	Altre spese correnti n.a.c.
n. 1679 del 07/04/2023	23.731,66 €	UTENTI DIVERSI	RIMBORSO ONERI CONCESSORI RIF. PE 292/2019	Altre spese correnti n.a.c.
n. 1680 del 12/04/2023	1.259,41 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000783 del 30/03/2023 (di cui Split per euro 303,83) - FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
n. 1681 del 12/04/2023	425,47 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000783 del 30/03/2023 - FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
n. 1684 del 13/04/2023	7.579,29 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107/00/2023 DEL 07/02/2023 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI MESE DI GENNAIO 2023 - IVA ISTITUZIONALE	Beni immobili n.a.c.
n. 1683 del 13/04/2023	4.665,75 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107/00/2023 DEL 07/02/2023 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI MESE DI GENNAIO 2023 IVA ISTITUZIONALE	Gas
n. 1687 del 13/04/2023	13,73 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656607 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1688 del 13/04/2023	93,77 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656618 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1711 del 13/04/2023	1.166,83 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656615 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1689 del 13/04/2023	33,38 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656606 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1690 del 13/04/2023	322,34 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656614 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1708 del 13/04/2023	6,93 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656611 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1699 del 13/04/2023	162,38 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656616 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1691 del 13/04/2023	48,76 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656602 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1692 del 13/04/2023	48,76 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656601 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1705 del 13/04/2023	1.731,96 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656598 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1712 del 13/04/2023	50,51 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656619 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1693 del 13/04/2023	3.753,85 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656617 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1709 del 13/04/2023	630,95 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656613 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1700 del 13/04/2023	24,20 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656609 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1716 del 13/04/2023	10,86 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656612 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1710 del 13/04/2023	33,50 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656599 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1694 del 13/04/2023	49,70 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656600 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1713 del 13/04/2023	4,71 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656604 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1698 del 13/04/2023	620,41 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656605 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1695 del 13/04/2023	127,08 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656610 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1701 del 13/04/2023	678,28 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656603 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1696 del 13/04/2023	292,51 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004318568361 DEL 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1703 del 13/04/2023	1.564,98 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004318568362 DEL 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1714 del 13/04/2023	205,84 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004318568363 DEL 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1706 del 13/04/2023	1.418,38 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004318568364 DEL 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1704 del 13/04/2023	952,22 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004318568360 DEL 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1707 del 13/04/2023	464,50 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004320106057 DEL 09/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1702 del 13/04/2023	554,32 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004322547215 DEL 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1715 del 13/04/2023	110,56 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004322547216 DEL 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1697 del 13/04/2023	13,93 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004317656608 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1685 del 13/04/2023	1.560,96 €	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/23 DEL 06/04/2023 - INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - CONTABILITÀ MESE DICEMBRE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1686 del 13/04/2023	937,50 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1718 del 14/04/2023	20.935,20 €	TESTA VALERIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 05/04/2023 - INCARICO PER PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA' E REDAZIONE GRE - LIQUIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	Infrastrutture stradali
n. 1720 del 14/04/2023	116,23 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004322547214 DEL 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1719 del 14/04/2023	1.922,46 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004324126672 DEL 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica
n. 1721 del 17/04/2023	1.316,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1722 del 17/04/2023	680,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1723 del 17/04/2023	367,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1724 del 17/04/2023	1.500,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1725 del 17/04/2023	640,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1726 del 17/04/2023	1.500,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1727 del 17/04/2023	1.500,00 €	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1728 del 17/04/2023	340,00 €	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1735 del 17/04/2023	1.300,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1730 del 17/04/2023	1.000,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1734 del 17/04/2023	1.500,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1732 del 17/04/2023	1.300,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 4/4/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1733 del 17/04/2023	1.300,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1729 del 17/04/2023	1.500,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 189 DEL 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1736 del 17/04/2023	231,80 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 41,80) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1737 del 17/04/2023	85,40 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 15,40) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1738 del 17/04/2023	325,74 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 58,74) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1739 del 17/04/2023	222,04 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 40,04) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1740 del 17/04/2023	201,30 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 36,30) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1741 del 17/04/2023	55,51 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 10,01) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1742 del 17/04/2023	79,30 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 14,30) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1743 del 17/04/2023	79,30 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 14,30) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1744 del 17/04/2023	85,40 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 15,40) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1745 del 17/04/2023	79,30 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 14,30) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1746 del 17/04/2023	164,70 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 107_23 del 16/04/2023 (di cui Split per euro 29,70) - STAMPATI DIVERSI ANNO 2023: MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n. 1731 del 17/04/2023	1.300,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 4/4/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1762 del 18/04/2023	336,12 €	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 712/A del 31/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1800 del 18/04/2023	128,52 €	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 203 DEL 12/04/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 1767 del 18/04/2023	591,79 €	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 06/04/2023 - Prestazioni RSA - periodo di MARZO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1809 del 18/04/2023	144,95 €	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 69/F4 del 10/03/2023 - fornitura cartelli segnaletica	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1810 del 18/04/2023	240,00 €	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 69/F4 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 112,08) - fornitura cartelli segnaletica	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1811 del 18/04/2023	236,59 €	SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 69/F4 del 10/03/2023 - fornitura cartelli segnaletica	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1750 del 18/04/2023	1.007,50 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 98/E del 31/03/2023 - Integrazione RSD mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1751 del 18/04/2023	2,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 98/E del 31/03/2023 - Integrazione RSD mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1799 del 18/04/2023	7.228,95 €	PULIEXECUTIVE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/23 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 1.303,58) - Servizio di custodia e pulizia alla palestra polivalente di via Donizetti - mese di gennaio 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 1757 del 18/04/2023	1.599,29 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300392 del 31/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1758 del 18/04/2023	2,00 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300392 del 31/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1749 del 18/04/2023	587,14 €	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 189/B del 31/03/2023 - Integrazione RSD mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1808 del 18/04/2023	2.805,00 €	LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 05/04/2023 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PRESSO LA BIBLIOTECA COME DA CIG Z0139EBA55	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 1822 del 18/04/2023	183,00 €	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 134/E del 30/03/2023 (di cui Split per euro 33,00) - SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZO IDONEO ALLA POSA CASSONI NEI CAMPI GIARDINO E ALLO SPOSTAMENTO DEI MONTAFERERTRI PRESSO IL CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 1766 del 18/04/2023	1.924,56 €	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 27/E del 04/04/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1806 del 18/04/2023	105.668,96 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000563 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.064,19) - PASTI SCUOLE MARZO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 1807 del 18/04/2023	886,99 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000566 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,45) - EXTRA MARZO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 1752 del 18/04/2023	1.713,55 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000560 del 31/03/2023 - pasti anziani marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 1801 del 18/04/2023	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	GESTIONE CRD INFANZIA 2022 PRESSO LA SCUOLA CODAZZI - MAV 01030656990351176	pubblicità
n. 1802 del 18/04/2023	2.333,25 €	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 11/01/2023 (di cui Split per euro 420,75) - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO ABITATIVO - 4 trimestre 2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1748 del 18/04/2023	3.080,41 €	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300048 del 31/03/2023 - Integrazione RSDE mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1814 del 18/04/2023	137.101,57 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3036 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 13.384,27) - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1815 del 18/04/2023	10.125,43 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3036 del 20/12/2022 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1816 del 18/04/2023	41.809,90 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10153 del 27/03/2023 (di cui Split per euro 3.821,18) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 -Servizi a misura mese di dicembre 2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1753 del 18/04/2023	2.319,01 €	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/52 del 31/01/2023 - integrazione cse mese di gennaio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1754 del 18/04/2023	2.319,01 €	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/257 del 31/03/2023 - Integrazione retta CSE mese di marzo 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 1786 del 18/04/2023	246,03 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023133390 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1787 del 18/04/2023	24,76 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023126400 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1788 del 18/04/2023	34,80 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023177442 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1775 del 18/04/2023	863,86 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023128020 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1768 del 18/04/2023	123,83 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023175420 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1773 del 18/04/2023	856,05 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023126375 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1789 del 18/04/2023	27,38 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023173762 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1776 del 18/04/2023	32,01 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023125434 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1790 del 18/04/2023	68,76 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165007 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1781 del 18/04/2023	131,07 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023131064 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1791 del 18/04/2023	240,78 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023146049 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1792 del 18/04/2023	246,03 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023169940 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1793 del 18/04/2023	342,66 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023124743 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1777 del 18/04/2023	535,67 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023123331 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1779 del 18/04/2023	495,63 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162169 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1782 del 18/04/2023	2,08 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023173081 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1794 del 18/04/2023	22,47 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165565 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1783 del 18/04/2023	52,42 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023127446 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1780 del 18/04/2023	560,71 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023125824 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1772 del 18/04/2023	741,19 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023180932 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1769 del 18/04/2023	775,46 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023128208 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1770 del 18/04/2023	1.006,56 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023125629 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1784 del 18/04/2023	607,35 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023127016 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1795 del 18/04/2023	17,83 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023127016 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1771 del 18/04/2023	29,41 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023129140 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1796 del 18/04/2023	24,18 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023125520 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1798 del 18/04/2023	1.601,06 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023123610 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1774 del 18/04/2023	758,03 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023123205 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:TRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1778 del 18/04/2023	393,72 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023157860 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1797 del 18/04/2023	32,99 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023158496 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1785 del 18/04/2023	222,58 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023149519 DEL 01/04/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023	Acqua
n. 1755 del 18/04/2023	92,10 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2400/9 del 27/03/2023 - Integrazionbe settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1756 del 18/04/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2400/9 del 27/03/2023 - Integrazionbe settembre 2022	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1803 del 18/04/2023	947,45 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 170,85) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1804 del 18/04/2023	705,76 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 127,27) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1805 del 18/04/2023	82,96 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 14,96) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1763 del 18/04/2023	1.068,57 €	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 18/BP del 01/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1825 del 18/04/2023	749,13 €	GIOVANNETTI RICCARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA MARZO DEL 28/03/2023 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO MARZO 2022 - MARZO 2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 1826 del 18/04/2023	2.015,85 €	GIOVANNETTI RICCARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA MARZO DEL 28/03/2023 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO MARZO 2022 - MARZO 2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n. 1759 del 18/04/2023	2.263,31 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 14/G del 31/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1760 del 18/04/2023	2,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 14/G del 31/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1761 del 18/04/2023	1.809,18 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/187 del 04/04/2023 - integrazione RSA mese di MARZO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1824 del 18/04/2023	3.219,58 €	POZZOLI AGOSTINO STUDIO ASSOCIATO POZZOLI SIRONI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 13/04/2023 - FORNITURA GENERICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 1764 del 18/04/2023	1.132,43 €	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 182/10 del 29/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1765 del 18/04/2023	2,00 €	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 182/10 del 29/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1817 del 18/04/2023	372,00 €	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 13P del 31/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1821 del 18/04/2023	1.327,11 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 01/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1819 del 18/04/2023	261,64 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 31/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1820 del 18/04/2023	2,00 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 31/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1823 del 18/04/2023	96.808,16 €	GR CONTRACT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 17.457,21) - Rifacimento della copertura e delle lattonerie della residenza ERP di via Pedretti 49 - SAL 1	Beni immobili n.a.c.
n. 1818 del 18/04/2023	4.329,15 €	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 123 23 del 31/03/2023 - Inserimento in comunità mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 1812 del 18/04/2023	579,50 €	EDILPAVIMENTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/278 del 20/03/2023 (di cui Split per euro 104,50) - fornitura asfalto a freddo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 1813 del 18/04/2023	579,50 €	EDILPAVIMENTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/256 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 104,50) - fornitura asfalto a freddo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2089 del 02/05/2023	47,26 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800013840 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2080 del 02/05/2023	2,03 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800013732 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2090 del 02/05/2023	0,76 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026382 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2081 del 02/05/2023	1,54 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026115 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - 16 MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2096 del 02/05/2023	14,81 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026116 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2091 del 02/05/2023	5,26 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026123 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - 16 MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2082 del 02/05/2023	2,39 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026443 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - 16 MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2085 del 02/05/2023	3,78 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026622 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2083 del 02/05/2023	0,96 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026621 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - 16 MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2097 del 02/05/2023	3,90 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026122 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2092 del 02/05/2023	3,97 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026620 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - 16 MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2098 del 02/05/2023	9,17 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800026628 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA _ PERIODO FEBBRAIO - 16 MARZO 2023	Telefonia fissa
n. 2102 del 02/05/2023	383,75 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASELLA - BRAMBILLA PISONI - BORASI - BRAMBILLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 13/04/2023 - COMUNE DI CUSANO MILANINO/BALESTRUCCI ANNA LUCIA - ESECUZIONE SENTENZA N. 1530/19 - TRIBUNALE DI MONZA - AVVISO DEL 14/02/2023	Patrocinio legale
n. 2105 del 02/05/2023	630,86 €	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000103695 DEL 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	Energia elettrica



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2104 del 02/05/2023	7.769,62 €	CANTU' AMBROGIO DOTT. AGRONOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 04/04/2023 - SECONDO SAL AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE D'ESECUZIONE, CONTABILITÀ, REDAZIONE CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE P	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 2103 del 02/05/2023	7.295,60 €	STUDIO LEGALE VILDE VILLATA DEGLI ESPOSTI E A AVV. PROF RICCARDO VILLATA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/2023 DEL 26/04/2023 - FATTURA PRATICA: C10480 COMUNE DI CUSANO MILANINO - PARCHEGGIO VIA MAZZINI *A SALDO *	Patrocinio legale
n. 2099 del 02/05/2023	400,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET.226 DEL 27/04/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2106 del 03/05/2023	838,55 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000632/23 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 243,89) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 2107 del 03/05/2023	158,00 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000632/23 del 28/04/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 2109 del 03/05/2023	120,33 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000632/23 del 28/04/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 2108 del 03/05/2023	235,60 €	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000632/23 del 28/04/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n. 2127 del 04/05/2023	2.252,37 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 2123 del 04/05/2023	237,96 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - POLIZIA LOCALE GENNAIO-APRILE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 2114 del 04/05/2023	309,81 €	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00003 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 55,87) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2117 del 04/05/2023	113,63 €	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000450 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 20,49) - fornitura materiale	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2121 del 04/05/2023	147.227,00 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23001035 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - canone mese di febbraio 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 2122 del 04/05/2023	30.915,71 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23001508 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 2.845,25) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - quota canone a misura mese di febbraio 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 2126 del 04/05/2023	16,31 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202375386 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA_LUGLIO 2022 - GENNAIO 2023	Acqua
n. 2124 del 04/05/2023	54,25 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202360664 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA_LUGLIO 2022 - GENNAIO 2023	Acqua
n. 2125 del 04/05/2023	13,40 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 202357720 DEL 01/03/2023 FORNITURA ACQUA_LUGLIO 2022 - GENNAIO 2023	Acqua
n. 2115 del 04/05/2023	487,73 €	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 323/23 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 134,30) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - saldo incarico	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 2116 del 04/05/2023	257,02 €	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 323/23 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO - saldo incarico	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 2113 del 04/05/2023	1.976,61 €	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023/VJ/6800073 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 356,44) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2120 del 04/05/2023	41.545,14 €	M.G. COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 3.776,83) - NUOVO FABBRICATO PARCO MATTEOTTI : OPERE DI COMPLETAMENTO - SAL N. 2	Fabbricati ad uso commerciale
n. 2112 del 04/05/2023	2.628,74 €	COMMERCIALPOST SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1005/23 DEL 31/03/2023 - INVIO POSTA MESE DI MARZO 2023	Spese postali
n. 2110 del 04/05/2023	1.560,96 €	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/23 DEL 14/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE A CAPPELLO ANDREA - CIG 9313568772 - MESE DI GENNAIO 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 2111 del 04/05/2023	1.560,96 €	CAPPELLO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/23 DEL 02/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE A CAPPELLO ANDREA - CIG 9313568772 - MESE DI FEBBRAIO 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2118 del 04/05/2023	20.234,95 €	CO.SY.BE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4P del 29/03/2023 (di cui Split per euro 9.972,60) - Rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura e delle lattonerie della RSA di via Alemanni 10 - SAL finale	Beni immobili n.a.c.
n. 2119 del 04/05/2023	35.067,63 €	CO.SY.BE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4P del 29/03/2023 - Rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura e delle lattonerie della RSA di via Alemanni 10 - SAL finale	Beni immobili n.a.c.
n. 2135 del 05/05/2023	304,79 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
n. 2130 del 05/05/2023	28.925,78 €	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO - ANNO 2023 - PRIMA TRANCHE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 2131 del 05/05/2023	160,00 €	STUDIO GIALLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 44/10 del 20/04/2023 - per la partecipazione di una dipendente al corso di formazione sul " CCNL FUNZIONI LOCALI 2019 - 2021"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 2134 del 05/05/2023	2.013,00 €	CATELLI SRL (GIA' CATELLI GIOVANNI & C SNC)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 421 DEL 19/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 363,00) - FORNITURA CASSONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 2132 del 05/05/2023	3.630,43 €	COLOMBO GIARDINI	Liquidazione Fattura Nr. 2023 159 del 27/04/2023 - servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 - SAL n. 2	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2133 del 05/05/2023	60.394,84 €	COLOMBO GIARDINI	Liquidazione Fattura Nr. 2023 159 del 27/04/2023 (di cui Split per euro 11.545,54) - servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 - SAL n. 2	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2171 del 08/05/2023	572,70 €	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 02/05/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2145 del 08/05/2023	883,50 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 02/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2146 del 08/05/2023	2,00 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 02/03/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2165 del 08/05/2023	855,00 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 04/04/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2166 del 08/05/2023	2,00 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 04/04/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2162 del 08/05/2023	975,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 128/E del 30/04/2023 - Integrazione RSD mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2163 del 08/05/2023	2,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/E DEL 30/04/2023 - INTEGRAZIONE RSD MESE DI APRILE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2147 del 08/05/2023	1.547,70 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300516 del 30/04/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2148 del 08/05/2023	2,00 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300516 del 30/04/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2149 del 08/05/2023	1.114,45 €	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/3432 del 21/04/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2161 del 08/05/2023	3.293,44 €	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V/0000199 del 31/03/2023 - Integrazione RSD mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2152 del 08/05/2023	2.683,84 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1597/9 DEL 28/02/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 2747/9 DEL 19/04/2023 DI 95,00 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI GENNAIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2153 del 08/05/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1597/9 del 28/02/2023 al netto di Nota: N. 2747/9 del 19/04/2023 di 95,00 - Integrazione RSA mese di gennaio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2154 del 08/05/2023	2.423,92 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2398/9 DEL 27/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 2751/9 DEL 19/04/2023 DI 336,32 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI FEBBRAIO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2155 del 08/05/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2398/9 del 27/03/2023 al netto di Nota: N. 2751/9 del 19/04/2023 di 336,32 - Integrazione RSA mese di febbraio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2142 del 08/05/2023	4.466,17 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2208/23 del 31/03/2023 al netto di Nota: N. 2248/23 del 30/04/2023 di 24,08 - Inserimento in comunità mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2143 del 08/05/2023	5.330,00 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2232/23 del 30/04/2023 - Inserimento in comunità mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2144 del 08/05/2023	4.232,50 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2245/23 del 30/04/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2167 del 08/05/2023	2.190,30 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 21/G del 27/04/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2168 del 08/05/2023	2,00 €	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/G DEL 27/04/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI APRILE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2160 del 08/05/2023	4.633,68 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196/00/2023 DEL 09/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,65) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI FEBBRAIO 2023 - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 2159 del 08/05/2023	23.415,00 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/00/2023 DEL 11/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.115,00) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI MARZO 2023 - QUOTA ISTITUZIONALE	Gas
n. 2158 del 08/05/2023	11.550,00 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/00/2023 DEL 11/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 550,00) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI MARZO 2023 - QUOTA ISTITUZIONALE	Gas
n. 2157 del 08/05/2023	7.140,00 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/00/2023 DEL 11/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 340,00) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI MARZO 2023 - QUOTA ISTITUZIONALE	Gas
n. 2156 del 08/05/2023	2.570,07 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 294/00/2023 DEL 11/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,38) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI MARZO 2023 - QUOTA ISTITUZIONALE	Gas
n. 2150 del 08/05/2023	1.095,90 €	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 256/10 del 26/04/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2151 del 08/05/2023	2,00 €	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 256/10 del 26/04/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2164 del 08/05/2023	360,00 €	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 17P del 30/04/2023 - Integrazione RSS mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2141 del 08/05/2023	1.602,00 €	BERTONI DARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 12/04/2023 - REALIZZAZIONE N.8 LABORATORI DI LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA- PROGETTO POFT 2022/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2169 del 08/05/2023	1.250,28 €	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 107/PA del 07/04/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2170 del 08/05/2023	2,00 €	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 107/PA DEL 07/04/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI MARZO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2183 del 09/05/2023	585,60 €	PARROCCHIA REGINA PACIS	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 24/04/2023 (di cui Split per euro 105,60) - AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI NEL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2023. CIG ZBA3970482	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 2181 del 09/05/2023	9,17 €	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - AVVISO PROT. 12074 DEL 04/05/2023 - NT2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2172 del 09/05/2023	896,35 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015662 DEL 30/04/2023 TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2023 + CANONE MAG GIU 2023	Telefonia fissa
n. 2173 del 09/05/2023	132,36 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015662 DEL 30/04/2023 TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2023 + CANONE MAG GIU 2023	Telefonia fissa
n. 2174 del 09/05/2023	448,59 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015662 DEL 30/04/2023 TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2023 + CANONE MAG GIU 2023	Telefonia fissa

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2175 del 09/05/2023	342,54 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015662 DEL 30/04/2023 TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2023 + CANONE MAG GIU 2023	Telefonia fissa
n. 2176 del 09/05/2023	342,54 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015662 DEL 30/04/2023 TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2023 + CANONE MAG GIU 2023	Telefonia fissa
n. 2177 del 09/05/2023	342,54 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015662 DEL 30/04/2023 TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2023 + CANONE MAG GIU 2023	Telefonia fissa
n. 2178 del 09/05/2023	138,99 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015662 DEL 30/04/2023 TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2023 + CANONE MAG GIU 2023	Telefonia fissa
n. 2180 del 09/05/2023	132,36 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015662 DEL 30/04/2023 TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2023 + CANONE MAG GIU 2023	Telefonia fissa
n. 2179 del 09/05/2023	138,98 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0015662 DEL 30/04/2023 TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2023 + CANONE MAG GIU 2023	Telefonia fissa
n. 2184 del 09/05/2023	283,94 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623009952 del 14/04/2023 (di cui Split per euro 51,20) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOS PER.14-04-2023-14-04-2023 Concerto leggera 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 2182 del 09/05/2023	3.891,00 €	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 15/04/2023 - ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI NEL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 2189 del 10/05/2023	180,00 €	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 20/04/2023 - REVISIONE N.2 AUTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
n. 2208 del 10/05/2023	128,16 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542488 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2190 del 10/05/2023	55,99 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542477 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2191 del 10/05/2023	92,52 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542482 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2210 del 10/05/2023	111,18 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542473 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2192 del 10/05/2023	81,79 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542475 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2193 del 10/05/2023	19,54 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542480 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2207 del 10/05/2023	4,25 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542476 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2205 del 10/05/2023	4,73 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542470 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2204 del 10/05/2023	1.563,82 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542489 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2194 del 10/05/2023	217,40 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542479 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2195 del 10/05/2023	19,96 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542478 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2211 del 10/05/2023	18,21 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542483 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2200 del 10/05/2023	161,28 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542486 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2209 del 10/05/2023	18,21 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542472 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2196 del 10/05/2023	82,90 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542471 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2202 del 10/05/2023	421,57 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542469 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2203 del 10/05/2023	825,36 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542469 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2206 del 10/05/2023	460,45 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542484 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2197 del 10/05/2023	341,92 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542485 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2201 del 10/05/2023	44,60 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542481 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2198 del 10/05/2023	81,79 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542474 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2199 del 10/05/2023	3.462,42 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004326542487 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2186 del 10/05/2023	105,00 €	NEXI PAYMENTS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2692550 DEL 14/04/2023 - NOLEGGIO POSD PAGO PA GENNAIO, FEBBRAIO MARZO 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2187 del 10/05/2023	23,10 €	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2692550 del 14/04/2023 (di cui Split per euro 23,10) - NOLEGGIO POSD PAGO PA GENNAIO, FEBBRAIO MARZO 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2188 del 10/05/2023	200,47 €	UTENTI DIVERSI	Spese sostenute per sentenza n. 1318/2022	Oneri da contenzioso
n. 2213 del 11/05/2023	1.160,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	COBNTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 235 DEL 3-05-2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2221 del 11/05/2023	1.191,51 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023208557 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - FEB - MAR 2023	Acqua
n. 2220 del 11/05/2023	1.417,10 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023209961 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - FEB - MAR 2023	Acqua
n. 2223 del 11/05/2023	1.486,25 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023208627 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - FEB - MAR 2023	Acqua
n. 2222 del 11/05/2023	1.522,52 €	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023208571 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - FEB - MAR 2023	Acqua
n. 2215 del 11/05/2023	800,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 235 DEL 3/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2214 del 11/05/2023	1.300,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 235 DEL 3/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 1969 del 21/04/2023	147.227,00 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23001034 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 13.384,27) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - canone mese di gennaio 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1970 del 21/04/2023	41.292,95 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23001137 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 3.789,08) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ANNO 2023 - canone servizi a misura mese di gennaio 2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n. 1965 del 21/04/2023	31,15 €	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/P DEL 08/04/2023 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2066 del 24/04/2023	896,66 €	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 2077 del 28/04/2023	10.919,00 €	QSC SRL	Liquidazione Fattura Nr. 159 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 1.969,00) - Servizio di verifica del progetto definitivo di Efficientamento energetico della scuola elementare Trento e Trieste	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 2086 del 02/05/2023	0,76 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800014073 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2093 del 02/05/2023	3,90 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800013982 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2078 del 02/05/2023	1,27 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800013981 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2084 del 02/05/2023	3,78 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800013668 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2087 del 02/05/2023	6,93 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800014041 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2094 del 02/05/2023	12,10 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800014071 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2095 del 02/05/2023	14,81 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800013618 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2088 del 02/05/2023	5,22 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800013718 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2079 del 02/05/2023	3,15 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800013760 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA - DIC 2022 - GEN 2023	Telefonia fissa
n. 2272 del 18/05/2023	12.420,60 €	ORGANI ISTITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 2269 del 18/05/2023	687,09 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004333994657 DEL 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2270 del 18/05/2023	11,64 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004333994659 DEL 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2271 del 18/05/2023	198,87 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004335302335 DEL 14/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2268 del 18/05/2023	548,08 €	GORLA ALESSANDRO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2023/PAR DEL 27/04/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DI VARI LAVORI SIA STRADALI CHE EDILIZI - INTERVENTO REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LE VIA D'AZEGLIO E P.ZA MARTIRI DI TIENANMEN	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 2387 del 22/05/2023	48,80 €	FONDAZIONE AEQUITAS ADR - ORGANISMO DI MEDIAZIONE	FONDAZIONE AEQUITAS ADR	Patrocinio legale
n. 2399 del 23/05/2023	336,12 €	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 938/A del 30/04/2023 - Integrazione rsa MESE DI APRILE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2388 del 23/05/2023	457,50 €	LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 298/2023 del 17/05/2023 (di cui Split per euro 82,50) - FORNITURA ACCESSORI PER ASTE PORTA BANDIERE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2397 del 23/05/2023	6.771,59 €	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 313 del 05/05/2023 - Integrazione CSE mese di aprile 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2395 del 23/05/2023	568,20 €	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 266/B del 30/04/2023 - Integrazione RSD mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2393 del 23/05/2023	3.187,20 €	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000273 del 30/04/2023 - Integrazione RSD mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2400 del 23/05/2023	1.684,94 €	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 36/E del 04/05/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2396 del 23/05/2023	1.218,61 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000941 del 30/04/2023 - pasti anziani aprile 23	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n. 2390 del 23/05/2023	64.457,69 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000943 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.479,14) - PASTI SCUOLE APRILE 23	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 2391 del 23/05/2023	454,14 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000945 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,69) - EXTRA APRILE 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 2394 del 23/05/2023	2.958,45 €	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300067 del 30/04/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2398 del 23/05/2023	2.178,92 €	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/350 del 30/04/2023 - Integrazione CSE mese di aprile 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2392 del 23/05/2023	5.617,69 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1576/07 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 267,51) - RINNOVO APPALTO ALLA COOPERATIVA IL MELOGRANO PER I SERVIZI SERVIZI CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNI 2023-2024-2025 E PRE/POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2022/23, 20	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2389 del 23/05/2023	2.745,00 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020019550 DEL 19/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,00) - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - COMPENSO 1° TRIM 2023 - DET RAG305 DEL 10/06/2022	Oneri per servizio di tesoreria

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2401 del 24/05/2023	239,89 €	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/538342 del 23/05/2023 (di cui Split per euro 43,26) - Contributo ambientale CONAI assolto RDC-2023-05-02-10-28-47 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	Carta, cancelleria e stampati
n. 2402 del 26/05/2023	1.750,90 €	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/234 del 08/05/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2406 del 26/05/2023	1.284,30 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 01/04/2023 - Integrazione RSA mese aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2403 del 26/05/2023	255,20 €	GIARDINO 2 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 05/05/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2404 del 26/05/2023	1.014,30 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 201/PA del 16/05/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2405 del 26/05/2023	2,00 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 201/PA del 16/05/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2417 del 29/05/2023	167,08 €	REGIONE LOMBARDIA	CANONE MI-02775-23 - AVVISO PAGO PA 001232020000188645	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 2421 del 29/05/2023	607,84 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2023 - AVVISO PAGOPA 303704899872000057	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2416 del 29/05/2023	1.570,75 €	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00006 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 283,25) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2423 del 29/05/2023	1.078,50 €	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/4228 del 17/05/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2413 del 29/05/2023	850,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	Liquidazione Fattura Nr. 53-2023 del 16/05/2023 - CORSI DI BLS D EFFETTUATI NEI GIORNI 29/04/2023 E 06/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 2430 del 29/05/2023	800,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX L. 234/2021 DET 175 DEL 28/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2427 del 29/05/2023	830,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX L.234/2021 DET 175 DEL 28/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2424 del 29/05/2023	3.055,98 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3476/9 del 18/05/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2425 del 29/05/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3476/9 del 18/05/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2418 del 29/05/2023	488,00 €	DATEK22 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 507/23 DEL 11/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - REDAZIONE DUVRI PER APPALTO PULIZIE 2023/25	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 2419 del 29/05/2023	1.140,24 €	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 509/23 del 11/05/2023 (di cui Split per euro 205,62) - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - prove di evacuazione 2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 2420 del 29/05/2023	372,38 €	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 437/23 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 67,15) - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO -det. 181/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n. 2410 del 29/05/2023	4.323,80 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 293/00/2023 DEL 11/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 205,90) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - CANONE MESE DI MARZO 2023 QUOTA ENERGIA - IVA COMMERCIALE	Gas
n. 2412 del 29/05/2023	1.110,15 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/00/2023 DEL 09/03/2023 - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - CANONE LAVORI MESE DI FEBBRAIO 2023 - IVA COMMERCIALE	Beni immobili n.a.c.
n. 2411 del 29/05/2023	1.110,15 €	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295/00/2023 DEL 11/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,19) - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE NIDO TAGLIABUE - QUOTA LAVORI FEBBRAIO	Gas
n. 2414 del 29/05/2023	170,87 €	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023/VJ/6800095 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 30,81) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2415 del 29/05/2023	50,63 €	ELETTROSUD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023/VJ/6800094 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 9,13) - fornitura materiale elettrico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2426 del 29/05/2023	954,04 €	RAINERI SERVICE SAS	Liquidazione Fattura Nr. 5752 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 172,04) - Fornitura di un carrello portabile per il cimitero	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2407 del 29/05/2023	1.361,19 €	GORLA ALESSANDRO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2023/PAR DEL 27/04/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DI VARI LAVORI SIA STRADALI CHE EDILIZI - COPERTURA EDIFICIO ERP VIA PEDRETTI 49	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 2408 del 29/05/2023	1.456,00 €	GORLA ALESSANDRO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2023/PAR DEL 27/04/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DI VARI LAVORI SIA STRADALI CHE EDILIZI - COORDINATORE SICUREZZA EDIFICIO ERP VIA PEDRETTI 49	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 2409 del 29/05/2023	1.144,00 €	GORLA ALESSANDRO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2023/PAR DEL 27/04/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE DI VARI LAVORI SIA STRADALI CHE EDILIZI - CSP PROGETTO VIA RISPARMIO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n. 2422 del 29/05/2023	579,50 €	EDILPAVIMENTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/457 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,50) - PRO PATCH 0/8 MM IN SACCHI DA 25 KG	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2431 del 29/05/2023	745,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX L.234/2021 DET 175 DEL 28/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2428 del 29/05/2023	820,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX L.234/2021 DET 175 DEL 28/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2429 del 29/05/2023	750,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX L.234/2021 DET 175 DEL 28/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2440 del 30/05/2023	10,18 €	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2463 del 30/05/2023	15,38 €	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 14518/23	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2462 del 30/05/2023	15,38 €	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N.9965/23	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2457 del 30/05/2023	1.226,80 €	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - GENNAIO-DICEMBRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2445 del 30/05/2023	23,52 €	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO PER NOTIFICAZIONE 262/1170/1900/2356 DEL 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2438 del 30/05/2023	35,52 €	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2022/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2443 del 30/05/2023	125,58 €	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CODICE NT2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2435 del 30/05/2023	22,04 €	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2473 del 30/05/2023	11,76 €	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2449 del 30/05/2023	9,78 €	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2436 del 30/05/2023	11,25 €	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2432 del 30/05/2023	17,08 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023016264 DEL 15/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,08) - SERV_SICURIZZAZ 2022 MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	Commissioni per servizi finanziari
n. 2460 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 01/01/2022 - 30/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2458 del 30/05/2023	15,26 €	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2468 del 30/05/2023	11,33 €	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 458-23 VERBALE N. P/5001438/2023 XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2447 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI GIUSSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2020	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2466 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 145/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2451 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2459 del 30/05/2023	16,06 €	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DICEMBRE 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2455 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2453 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CDS XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2470 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI SARONNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 XXX VERBALE N. 1289U/2022/V	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2464 del 30/05/2023	10,55 €	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CASTRO XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2456 del 30/05/2023	9,98 €	COMUNE DI MEDIGLIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2019 - PROT. 2383/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2465 del 30/05/2023	12,38 €	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2471 del 30/05/2023	9,28 €	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. REGISTRO 2022002216	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2469 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI SANT'ANTIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA XXX PER BRENT SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2433 del 30/05/2023	10,18 €	COMUNE DI BARI	NUMERO DI ACCERTAMENTO 1805 XXX PER KAPPA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2442 del 30/05/2023	17,64 €	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	DIRITTI NOTIFICA ATTI	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2477 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI VILLASANTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2434 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA XXX PER FASEM SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2448 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI INVERIGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 1541U/2022 XXX	Altri servizi diversi n.a.c.



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2439 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 163/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2446 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI GELA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 200952/2022 P 3799	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2467 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI ROSARNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2474 del 30/05/2023	11,76 €	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2441 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI CERMENATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2454 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI MAZZARINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2437 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE ANNO 2021	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2444 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI COLONNELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2450 del 30/05/2023	10,88 €	COMUNE DI LAMEZIA TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2452 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI MAIRANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 21/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2461 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI OSIO DI SOTTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 125/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2472 del 30/05/2023	5,88 €	COMUNE DI SELLIA MARINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2475 del 30/05/2023	11,76 €	COMUNE DI SONDRIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 1000552/2022/P - 4000728/2022/P	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2476 del 30/05/2023	11,76 €	COMUNE DI SULBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2216 del 11/05/2023	1.500,00 €	IMMOBILIARE ISOLA QUIETE SS	CONTRIBUTO A FAVORI DI XX DGR 6970 DET 235 DEL 3-05-2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2217 del 11/05/2023	1.500,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 235 DEL 3-05-2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2212 del 11/05/2023	800,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 235 DEL 3/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2218 del 11/05/2023	255,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 73/2021 DET 234 DEL 3/5/23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2224 del 12/05/2023	902,88 €	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 2023 - COD. AVVISO 327012360203152405	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n. 2225 del 12/05/2023	145.421,28 €	RIVA GIARDINI - ARCHITETTURA DEL VERDE	Liquidazione Fattura Nr. 266 del 30/04/2023 - Servizio di manutenzione programmata delle aree a verde pubblico 2022-2025. 2^ SAL	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 2227 del 12/05/2023	36.821,89 €	RIVA GIARDINI - ARCHITETTURA DEL VERDE	Liquidazione Fattura Nr. 266 del 30/04/2023 - Servizio di manutenzione programmata delle aree a verde pubblico 2022-2025. 2^ SAL	Opere per la sistemazione del suolo
n. 2228 del 12/05/2023	386,79 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
n. 2229 del 12/05/2023	290,31 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
n. 2226 del 12/05/2023	27.075,41 €	IMPRESA LUISELLI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 02/05/2023 (di cui Split per euro 4.882,45) - LAVORI ROTATORIA TRA PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN E VIA D'AZEGLIO - SAL N. 2	Infrastrutture stradali
n. 2232 del 15/05/2023	110,00 €	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 24/03 del 14/04/2023 al netto di Nota: N. 115/03 del 24/04/2023 di 50,00 - Det.n.126 del 27/02/2023 - per la partecipazione di due dipendenti al corso di formazione "Integrata Iva/trap"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 2230 del 15/05/2023	1.972,74 €	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 28/E del 27/04/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI APRILE 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 2236 del 15/05/2023	84,00 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 1855-1148 del 26/04/2023 - 08/03/2023-[DRSC] SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2234 del 15/05/2023	18,48 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 1855-1148 del 26/04/2023 - 08/03/2023-[DRSC] SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2235 del 15/05/2023	84,00 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 933-1148 del 07/03/2023 - 11/01/2023-[DRSC] SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2233 del 15/05/2023	18,48 €	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 933-1148 DEL 07/03/2023 - 11/01/2023-[DRSC] SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO QUALSIASI SPECIE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2231 del 15/05/2023	44,24 €	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/P DEL 06/05/2023 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2238 del 15/05/2023	397,49 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004329262977 DEL 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2242 del 15/05/2023	944,83 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004331133295 DEL 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2239 del 15/05/2023	475,36 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004331133290 DEL 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2243 del 15/05/2023	563,90 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004331133293 DEL 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2240 del 15/05/2023	1.357,49 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004331133291 DEL 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2241 del 15/05/2023	1.128,66 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004331133292 DEL 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2237 del 15/05/2023	859,48 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004331133294 DEL 11/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2244 del 15/05/2023	134,76 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108555 DEL 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2246 del 16/05/2023	7,45 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO DAL 03/03/2023 AL 05/03/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2247 del 16/05/2023	2,54 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRO DAL 03/03/2023 AL 05/03/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2248 del 16/05/2023	0,37 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO DEL 06/03/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2249 del 16/05/2023	1,84 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS PARCOMETRI DEL 08/03/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2250 del 16/05/2023	2,01 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO DEL 08/03/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2251 del 16/05/2023	13,03 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO DEL 05/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2252 del 16/05/2023	7,33 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS MERCATO DEL 04/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2245 del 16/05/2023	13,00 €	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI VARI CON N.13 SDD - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2253 del 16/05/2023	13,51 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI 074/03/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2254 del 16/05/2023	11,13 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 07.03.2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2255 del 16/05/2023	16,72 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 11/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2256 del 16/05/2023	14,22 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 11/04/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2257 del 16/05/2023	13,75 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 08/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2258 del 16/05/2023	15,55 €	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI DEL 08/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria
n. 2264 del 17/05/2023	55,99 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004332498778 DEL 12/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2265 del 17/05/2023	83,83 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004333994662 DEL 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2266 del 17/05/2023	816,75 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004333994660 DEL 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2261 del 17/05/2023	632,12 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004333994658 DEL 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2263 del 17/05/2023	386,13 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004335302334 DEL 14/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2262 del 17/05/2023	634,95 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004335302336 DEL 14/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2267 del 17/05/2023	84,63 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004333994661 DEL 13/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2260 del 17/05/2023	2.597,48 €	COMMERCIALPOST SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1227/23 del 29/04/2023 - SERVIZI POSTALI DELL'ENTE	Spese postali

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2259 del 17/05/2023	400,00 €	UTENTI DIVERSI	Contributo a favore di XXX det. 226 del 27/04/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2292 del 18/05/2023	62,05 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 2293 del 18/05/2023	2.229,46 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n. 2631 del 12/06/2023	48,80 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 8,80) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2632 del 12/06/2023	262,30 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 47,30) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2633 del 12/06/2023	79,30 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2634 del 12/06/2023	48,80 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 8,80) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2635 del 12/06/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2636 del 12/06/2023	55,51 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 10,01) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2637 del 12/06/2023	79,30 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2638 del 12/06/2023	161,04 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 29,04) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2639 del 12/06/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2657 del 12/06/2023	1.048,11 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 149/PA del 14/04/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2658 del 12/06/2023	2,00 €	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 149/PA del 14/04/2023 - Integrazione RSA mese di marzo 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2703 del 14/06/2023	693,17 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 375.000( VAR) VII LOTTO COLOMBARI-CUP F58H05000070004 - DEVOLUZIONE PER LAVORI VIA MANZONI CUP F17H21001840002 - Rep. N.4478273/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2680 del 14/06/2023	377,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO VARIABILE 200.00CARREGGIATE-CUP F57H05000180004 - Rep. N.4474533/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2674 del 14/06/2023	377,23 €	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
n. 2681 del 14/06/2023	3.414,51 €	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
n. 2675 del 14/06/2023	691,52 €	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
n. 2670 del 14/06/2023	123,19 €	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
n. 2704 del 14/06/2023	1.925,73 €	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
n. 2682 del 14/06/2023	1.163,29 €	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
n. 2683 del 14/06/2023	846,20 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - Rep. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2661 del 14/06/2023	607,36 €	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
n. 2668 del 14/06/2023	8.279,74 €	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
n. 2684 del 14/06/2023	3.033,64 €	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

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2685 del 14/06/2023	1.054,39 €	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
n. 2662 del 14/06/2023	1.476,10 €	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
n. 2686 del 14/06/2023	3.742,77 €	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
n. 2671 del 14/06/2023	1.096,21 €	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
n. 2676 del 14/06/2023	98,57 €	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
n. 2677 del 14/06/2023	1.572,83 €	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
n. 2672 del 14/06/2023	2.597,94 €	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
n. 2697 del 14/06/2023	508,95 €	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
n. 2673 del 14/06/2023	79,90 €	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
n. 2699 del 14/06/2023	406,70 €	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
n. 2687 del 14/06/2023	1.276,45 €	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
n. 2700 del 14/06/2023	1.264,88 €	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
n. 2701 del 14/06/2023	1.062,96 €	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
n. 2698 del 14/06/2023	341,56 €	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
n. 2688 del 14/06/2023	803,09 €	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
n. 2663 del 14/06/2023	733,05 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. 300.000 RISTRUTTURAZIONE CRI PER UFFICI COM.LI-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PER SC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4502674/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2664 del 14/06/2023	977,40 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR 400.000 TORRE ACQUEDOTTO 2 LOTTO - Rep. N.4502703/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2702 del 14/06/2023	604,84 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO DI 200.000 <sup>3</sup> VAR.CLIMATIZZAZIONE RSA - Rep. N.4506316/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2665 del 14/06/2023	302,04 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 100.000 VAR.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI - Rep. N.4506575/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2679 del 14/06/2023	317,15 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 105.000 VAR MANUTENZ.STRAORD.PALESTRA POLIVALENTE - Rep. N.4506578/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2689 del 14/06/2023	240,73 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO VAR. 80.000 LAVORI STRADALI VIA M.GRAPPA PER SPOSTAMENTO MERCATO - Rep. N.4507918/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2669 del 14/06/2023	388,99 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 129.000 VAR ARREDI NUOVA SCUOLA BIGATTI - Rep. N.4508118/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2690 del 14/06/2023	924,18 €	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
n. 2666 del 14/06/2023	407,32 €	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

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2691 del 14/06/2023	2.472,93 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2692 del 14/06/2023	4.161,62 €	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
n. 2693 del 14/06/2023	4.693,94 €	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
n. 2667 del 14/06/2023	1.080,81 €	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
n. 2694 del 14/06/2023	2.133,07 €	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
n. 2695 del 14/06/2023	3.050,45 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - DEVOLUZIONE LAVORI RIORDINO VIA MANZONI F17H21001840002 - Rep. N.4548682/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
n. 2696 del 14/06/2023	9.696,07 €	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
n. 2678 del 14/06/2023	348,05 €	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
n. 2753 del 15/06/2023	1.174,50 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970/2022 DET 281 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2754 del 15/06/2023	654,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 281 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2755 del 15/06/2023	829,00 €	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 281 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2756 del 15/06/2023	337,50 €	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI CRISTIANI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 281 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2760 del 15/06/2023	1.300,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970/2022 DET 281 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2758 del 15/06/2023	1.500,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 281 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2752 del 15/06/2023	1.000,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 281 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2759 del 15/06/2023	1.000,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DGR 6970 DET 281 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2761 del 15/06/2023	370,60 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 15825125710855A DEL 01/06/2023 ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO LUGLIO 22 - FEBBRAIO 23	Energia elettrica
n. 2757 del 15/06/2023	794,50 €	IMMOBILIARE ISOLA QUIETE SS	CONTRIBUTO A FAVORE DI ARVETTI STEFANO DGR 6970/2022 DET 281 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2750 del 15/06/2023	400,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET. 226 DEL 27/04/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2749 del 15/06/2023	490,44 €	FONDAZIONE AEQUITAS ADR - ORGANISMO DI MEDIAZIONE	PAGAMENTO ONORARI MEDIAZIONE VITTORIA ASSICURAZIONI	Patrocinio legale
n. 2751 del 15/06/2023	335,00 €	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 279 DEL 29/05/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n. 2797 del 16/06/2023	54,67 €	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0018909 DEL 31/05/2023 TELEFONIA FISSA - APR - MAG 2023	Telefonia fissa
n. 2787 del 16/06/2023	383,31 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485793 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2783 del 16/06/2023	1.402,82 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485772 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2762 del 16/06/2023	81,79 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485777 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2775 del 16/06/2023	32,53 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485787 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2763 del 16/06/2023	84,63 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485798 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2777 del 16/06/2023	499,74 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485780 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2780 del 16/06/2023	730,44 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485781 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2788 del 16/06/2023	11,64 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485791 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2764 del 16/06/2023	291,26 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485794 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2791 del 16/06/2023	763,68 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485795 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2786 del 16/06/2023	326,33 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485776 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2792 del 16/06/2023	4,25 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485782 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2765 del 16/06/2023	82,55 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485788 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2766 del 16/06/2023	18,89 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485785 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2781 del 16/06/2023	1.188,48 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485790 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2793 del 16/06/2023	55,99 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485771 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2782 del 16/06/2023	1.333,91 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485789 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2571 del 01/06/2023	896,66 €	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 2584 del 05/06/2023	2.144,85 €	COMUNE DI DESIO	RENDICONTO SPESE FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI EX SEZIONE STACCATTA TRIBUNALE DI MONZA - ANNO 2022	Trasferimenti correnti a Comuni
n. 2586 del 05/06/2023	22.803,35 €	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 580/23 DEL 28/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.112,08) - CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 2587 del 05/06/2023	3.919,86 €	G.B. INFORMATICA SAS (GIÀ G.B. INFORMATICA S.N.C.) DI GARELLO GIULIO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 03/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BIG BEN PLUS PER L'ANNO 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 2583 del 05/06/2023	28.089,24 €	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2023 SCUOLA INFANZIA FONFAZIONE ZUCCI 1° TRANCHE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n. 2589 del 05/06/2023	2.714,50 €	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 682/01 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 489,50) - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD), PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 2591 del 05/06/2023	95.272,63 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 31/05/2023 - SALDO GESTIONE ASILI NIDO ANNO 2022	Contratti di servizio di asilo nido
n. 2592 del 05/06/2023	154.670,29 €	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 31/05/2023 - SALDO GESTIONE ASILI NIDO ANNO 2022	Contratti di servizio di asilo nido
n. 2580 del 05/06/2023	170,80 €	NOVALI EGIDIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. V3 148/23 del 24/05/2023 (di cui Split per euro 30,80) - FORNITURA BANDIERE ITALIA, EUROPA, REGIONE LOMBARDIA DA ESTERNO	Carta, cancelleria e stampati
n. 2585 del 05/06/2023	1.112,64 €	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330420 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,64) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1236/222 - BIL 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 2590 del 05/06/2023	3.419,49 €	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1821/07 DEL 29/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 162,83) - RINNOVO APPALTO ALLA COOPERATIVA IL MELOGRANO PER I SERVIZI SERVIZI CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNI 2023-2024-2025 E PRE/POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2022/23, 20	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2588 del 05/06/2023	8.946,66 €	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23020122/AP DEL 28/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.613,33) - SERVIZIO SISTEMISTICO, DI HELP DESK INFORMatico DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Gestione e manutenzione applicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2582 del 05/06/2023	6.344,00 €	DI PINTO ING. LEONARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 30/03/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL XIII LOTTO COLOMBARI DEL CIMITERO COMUNALE - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ACCONTO	Cimiteri
n. 2594 del 06/06/2023	1.094,74 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATTA SU FATTURA 8-1 DEL 21.02.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 2595 del 06/06/2023	94,25 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATTA SU FATTURA 8-2 DEL 21.02.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 2596 del 06/06/2023	151,98 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATTA SU FATTURA 8-3 DEL 21.02.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 2597 del 06/06/2023	263,16 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATTA SU FATTURA 8-5 DEL 21.02.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 2598 del 06/06/2023	22,22 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATTA SU FATTURA 8-6 DEL 21.02.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 2599 del 06/06/2023	1,53 €	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA SPLITATTA SU FATTURA 8-9 DEL 21.02.2023	Altre spese correnti n.a.c.
n. 2601 del 07/06/2023	800,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	ANAC - GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DAL 3 LUGLIO 2023 AL 2 LUGLIO - MAV 011030659818141629	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 2602 del 07/06/2023	16.119,40 €	NUOVA SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 26/05/2023 (di cui Split per euro 1.465,40) - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL XIII LOTTO DEL CIMITERO COMUNALE (CUP F19J21009680004; CIG 899818512B) - sal n. 3	Cimiteri
n. 2610 del 08/06/2023	61,00 €	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 185/E del 08/05/2023 (di cui Split per euro 11,00) - SPOSTAMENTO DEI MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 2611 del 08/06/2023	61,00 €	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 217/E del 31/05/2023 (di cui Split per euro 11,00) - SPOSTAMENTO DEI MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 2612 del 08/06/2023	183,00 €	NUOVA LINEA MARMO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 154/E del 12/04/2023 (di cui Split per euro 33,00) - SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZO IDONEO ALLA POSA CASSONI NEI CAMPI GIARDINO E ALLO SPOSTAMENTO DEI MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 2603 del 08/06/2023	878,95 €	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 24/04/2023 - INCARICO D.L. COMPLETAMENTO EDIFICIO ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - ACCONTO D.L. AL 2 SAL	Fabbricati ad uso commerciale
n. 2604 del 08/06/2023	2.096,50 €	AR.IN STUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 24/04/2023 - INCARICO D.L. COMPLETAMENTO EDIFICIO ALL'INTERNO DEL PARCO MATTEOTTI - ACCONTO D.L. AL 2 SAL	Fabbricati ad uso commerciale
n. 2614 del 08/06/2023	10.335,37 €	IMERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 05/06/2023 (di cui Split per euro 939,58) - COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI II° LOTTO - SAL N. 5	Fabbricati ad uso commerciale
n. 2608 del 08/06/2023	1.318,82 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0008021612 del 11/04/2023 (di cui Split per euro 237,82) - noleggio n. 2 vetture - canone mese di maggio 2023	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 2609 del 08/06/2023	1.318,82 €	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0008153108 del 11/05/2023 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - canone mese di giugno 2023	Noleggi di mezzi di trasporto
n. 2605 del 08/06/2023	421,40 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 75,99) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2606 del 08/06/2023	375,70 €	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 67,75) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2613 del 08/06/2023	603,41 €	VLV TECNOLOGIE E COMUNICAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 02/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,81) - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VOTAZIONE	Hardware n.a.c.
n. 2607 del 08/06/2023	1.205,36 €	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/542 del 22/05/2023 (di cui Split per euro 217,36) - fornitura asfalto a freddo - det. 262_2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n. 2616 del 09/06/2023	369,03 €	DERCOLE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 319 DEL 25/05/2023 - MONTAGGIO PNEUMATICI CON BILANCIATURA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 2617 del 09/06/2023	729,56 €	MILANSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000399/23 DEL 31/05/2023 - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
n. 2615 del 09/06/2023	445,59 €	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000145700 DEL 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2023	Energia elettrica
n. 2640 del 12/06/2023	7.169,37 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n. 2651 del 12/06/2023	883,50 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 04/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2652 del 12/06/2023	2,00 €	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 04/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2645 del 12/06/2023	1.007,50 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 163/E del 31/05/2023 - Integrazione RSD mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2646 del 12/06/2023	2,00 €	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 163/E del 31/05/2023 - Integrazione RSD mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2644 del 12/06/2023	587,14 €	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 349/B del 31/05/2023 - Integrazionbe RSD mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2643 del 12/06/2023	3.080,41 €	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300091 del 31/05/2023 - Integrazione RSD mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2648 del 12/06/2023	2.178,92 €	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/462 del 31/05/2023 - Inserimento in CSE mese di maggio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2659 del 12/06/2023	2.957,40 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3482/9 del 18/05/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2660 del 12/06/2023	2,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3482/9 del 18/05/2023 - Integrazione RSA mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2653 del 12/06/2023	1.034,10 €	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 25/BP del 03/04/2023 - Integrazione rsa mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2654 del 12/06/2023	1.068,57 €	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 33/BP del 02/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2649 del 12/06/2023	6.355,00 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2273/23 del 31/05/2023 - Inserimento incomunità mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2650 del 12/06/2023	4.290,25 €	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2290/23 del 31/05/2023 - Inserimento in comunità mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2655 del 12/06/2023	1.132,43 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 336/10 del 27/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2656 del 12/06/2023	2,00 €	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 336/10 del 27/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2647 del 12/06/2023	372,00 €	LE VELE SOC COOPERATIVA ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 21P del 31/05/2023 - Integrazione RSD mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2618 del 12/06/2023	55,51 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 10,01) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2619 del 12/06/2023	164,70 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2620 del 12/06/2023	161,04 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 29,04) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2621 del 12/06/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2622 del 12/06/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2623 del 12/06/2023	164,70 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2624 del 12/06/2023	98,82 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 17,82) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2625 del 12/06/2023	129,32 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 23,32) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2626 del 12/06/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati



Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2627 del 12/06/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2628 del 12/06/2023	134,20 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 24,20) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2629 del 12/06/2023	79,30 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2630 del 12/06/2023	111,02 €	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 130_23 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2023.	Carta, cancelleria e stampati
n. 2836 del 20/06/2023	12.420,60 €	ORGANI ISTITUZIONALI ( AMMINISTRATORI )	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 3017 del 21/06/2023	336,15 €	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1170/A del 31/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 3014 del 21/06/2023	7,52 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623014491 del 05/06/2023 (di cui Split per euro 1,36) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI GIACOMO MATTEOTTI PER.02-06-2023-02-06-2023 Strumenti meccanici	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3019 del 21/06/2023	333,55 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120002236 del 19/04/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO DEL CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - I TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 3020 del 21/06/2023	4,03 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120002238 del 19/04/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO DEL CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TARI MERCATO) - I TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 3021 del 21/06/2023	2.862,43 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120002235 del 19/04/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CUP ANNO 2023 - MESSAGGI PUBBLICITARI - I TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 3022 del 21/06/2023	2.862,43 €	ABACO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2023120002237 del 19/04/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CUP ANNO 2023 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - I TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n. 3018 del 21/06/2023	2.063,38 €	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1172 DEL 02/05/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA I TRIMESTRE 2023 - INCASSI SU C/C ENTE	Commissioni per servizi finanziari
n. 3023 del 21/06/2023	3.173,73 €	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1172 DEL 02/05/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA I TRIMESTRE 2023 - INCASSI SU C/C ENTE	Commissioni per servizi finanziari
n. 3024 del 21/06/2023	1.555,82 €	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1173 DEL 02/05/2023 - COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA I TRIMESTRE 2023 - INCASSI SU C/C SOGERT	Commissioni per servizi finanziari
n. 3015 del 21/06/2023	715,00 €	SMART SOC COOP IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F232062 DEL 29/05/2023 - SPETTACOLO GIOVANNI FALCONE - IL DOVERE DELLE AZIONI IN DATA 25/05/2023 PRESSO TEATRO GIOVANNI XXIII - VIALE MATTEOTTI, 57 - CUSANO MILANINO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3011 del 21/06/2023	4.514,00 €	ALL IN 1 SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 83/001 del 03/06/2023 (di cui Split per euro 814,00) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E INTRATTENIMENTI DIVERSI ANNO 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3012 del 21/06/2023	4.148,00 €	ALL IN 1 SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 92/001 del 19/06/2023 (di cui Split per euro 748,00) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E INTRATTENIMENTI DIVERSI ANNO 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3013 del 21/06/2023	976,00 €	ALL IN 1 SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 95/001 del 19/06/2023 (di cui Split per euro 176,00) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E INTRATTENIMENTI DIVERSI ANNO 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3016 del 21/06/2023	21.713,57 €	DEMETRA SPECIALIST S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 170/23 del 25/05/2023 - monitoraggio del verde arboreo-triennio 2022-2024- ° SAL analisi VTA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n. 3010 del 21/06/2023	48,80 €	ADR CENTER S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE	PAGAMENTO SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE SET	Patrocinio legale
n. 3025 del 26/06/2023	12.374,22 €	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	LIQUIDAZIONE II TRANCHE DELLA QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE - 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 3028 del 27/06/2023	834,15 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001130 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,99) - EXTRA MAGGIO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 3030 del 27/06/2023	2.000,00 €	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	RIMBORSO SOMME DOVUTE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER IL CONCORSO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE C1	Trasferimenti correnti a Comuni
n. 3029 del 27/06/2023	2.318,00 €	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 914/12 del 19/06/2023 - Gestione n. 2 volontari del servizio Civile universale bando 2022/2023 presso la biblioteca (quota B-partenza 25/05/2023)	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 3032 del 27/06/2023	1.384,90 €	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. V236195368 DEL 30/05/2023 FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 22 - APRILE 23	Gas
n. 3026 del 27/06/2023	8.845,00 €	SPUTNIK S.N.C. DI VISENTIN MIRKO E CANDELU' DARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 13/06/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SOLUZIONE WEB AMMINISTRAZIONE ACCESSIBILE ANNO 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 3027 del 27/06/2023	488,00 €	SPUTNIK S.N.C. DI VISENTIN MIRKO E CANDELU' DARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 13/06/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODULO NEWSLETTER ANNO 2023	Gestione e manutenzione applicazioni
n. 3031 del 27/06/2023	534,03 €	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000160722 DEL 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 3034 del 28/06/2023	67.039,10 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001128 DEL 31/05/2023 - PASTI SCUOLE MAGGIO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3035 del 28/06/2023	34.333,85 €	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001128 DEL 31/05/2023 - PASTI SCUOLE MAGGIO 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n. 3036 del 29/06/2023	1.196,00 €	ALTOMANO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 30/05/2023 - ASSISTENZA LEGALE MEDIAZIONE	Patrocinio legale
n. 3037 del 29/06/2023	1.794,00 €	ALTOMANO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 21/06/2023 - ASSISTENZA LEGALE MEDIAZIONE	Patrocinio legale
n. 3176 del 30/06/2023	896,66 €	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n. 3197 del 30/06/2023	9.815,00 €	PARCO NORD MILANO	CONTRIBUTO PER SPESE D'INVESTIMENTO ESERCIZIO 2023	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
n. 3195 del 30/06/2023	13.748,10 €	PARCO NORD MILANO	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE ESERCIZIO 2023 PARI AL 30%	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n. 3189 del 30/06/2023	529,99 €	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2010 del 09/06/2023 (di cui Split per euro 92,69) - Pubblicazine estratto bando Gara servizio pulizie	pubblicità
n. 3190 del 30/06/2023	9,49 €	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623016069 del 19/06/2023 (di cui Split per euro 1,71) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI GIACOMO MATTEOTTI PER.17-06-2023-18-06-2023 Strumenti meccanici	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n. 3186 del 30/06/2023	110,00 €	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 121/03 del 20/06/2023 - determina N. 126 del 27/02/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n. 3193 del 30/06/2023	30,00 €	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV 01030659817311707 - CODICE GARA 9019521	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 3196 del 30/06/2023	1.509,04 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00106726 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 272,12) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRI - intervento v	Infrastrutture stradali
n. 3191 del 30/06/2023	2.210,15 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00110064 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 398,55) - servizio Fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici - periodo dal 1/3 al 31/5/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n. 3192 del 30/06/2023	80.092,73 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00110064 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 14.442,95) - servizio Fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici - periodo dal 1/3 al 31/5/2023	Energia elettrica
n. 3187 del 30/06/2023	1.276,00 €	LA GARANTIL PNEUMATICI SNC	Liquidazione Fattura Nr. 283/A del 14/04/2023 (di cui Split per euro 453,79) - Manutenzione e revisione mezzi UTC determina n. 142 del 09/03/23	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n. 3194 del 30/06/2023	1.276,36 €	LA GARANTIL PNEUMATICI SNC	Liquidazione Fattura Nr. 283/A del 14/04/2023 - Manutenzione e revisione mezzi UTC determina n. 142 del 09/03/23	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n. 3188 del 30/06/2023	30.520,81 €	CO.RA GLOBAL SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 85-FE del 22/06/2023 (di cui Split per euro 5.503,75) - Manutenzione ordinaria edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale - sal n. 2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n. 2778 del 16/06/2023	500,87 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485799 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2790 del 16/06/2023	83,55 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485800 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2789 del 16/06/2023	21,52 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485773 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2767 del 16/06/2023	81,79 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485778 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2768 del 16/06/2023	18,63 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485786 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2769 del 16/06/2023	55,99 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485784 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2774 del 16/06/2023	239,72 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485783 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2770 del 16/06/2023	82,50 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485774 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2776 del 16/06/2023	137,49 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485796 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2794 del 16/06/2023	18,21 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485775 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2796 del 16/06/2023	18,21 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485792 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2771 del 16/06/2023	1.946,95 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485797 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2779 del 16/06/2023	523,39 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004336485779 DEL 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2772 del 16/06/2023	244,37 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004337457202 DEL 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2785 del 16/06/2023	1.799,40 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004337457205 DEL 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2795 del 16/06/2023	75,48 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004337457203 DEL 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2773 del 16/06/2023	484,62 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004337457204 DEL 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2784 del 16/06/2023	1.027,65 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004339584467 DEL 11/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2827 del 19/06/2023	620,67 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02681880 DEL 10/06/2023 TELEFONIA MOBILE - APR MAG 2023	Telefonia mobile
n. 2830 del 19/06/2023	0,65 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800042347 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA APR - 22 MAG 23 - CHIUSURA	Telefonia fissa
n. 2828 del 19/06/2023	79,30 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00392165 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA - APR MAG 23	Telefonia fissa
n. 2825 del 19/06/2023	79,30 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00391407 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA - APR MAG 23	Telefonia fissa
n. 2831 del 19/06/2023	3,34 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800042310 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA APR - 22 MAG 23 - CHIUSURA	Telefonia fissa
n. 2832 del 19/06/2023	79,30 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00393913 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA - APR MAG 23	Telefonia fissa
n. 2826 del 19/06/2023	79,30 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00394981 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA - APR MAG 23	Telefonia fissa
n. 2829 del 19/06/2023	3,23 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220323800042505 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA APR - 22 MAG 23 - CHIUSURA	Telefonia fissa
n. 2810 del 19/06/2023	591,79 €	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 35/PA del 07/06/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2802 del 19/06/2023	1.599,29 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300632 del 31/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2803 del 19/06/2023	2,00 €	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2300632 del 31/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n. 2811 del 19/06/2023	1.972,74 €	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 31/05/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB36016B2 MESE DI MAGGIO 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n. 2798 del 19/06/2023	3.293,44 €	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000338 del 31/05/2023 - Integrazione RSD mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2808 del 19/06/2023	1.123,29 €	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	Liquidazione Fattura Nr. 46/E del 08/06/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2819 del 19/06/2023	1.719,72 €	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 388/PA del 16/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SCIUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2824 del 19/06/2023	3.541,53 €	PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 388/PA del 16/11/2022 (di cui Split per euro 948,75) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SCIUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	Beni immobili n.a.c.
n. 2812 del 19/06/2023	77,19 €	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225/P DEL 13/06/2023 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 GIUGNO 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n. 2833 del 19/06/2023	115,07 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004341207089 DEL 12/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2834 del 19/06/2023	188,12 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004343889549 DEL 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2835 del 19/06/2023	93,22 €	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004343889548 DEL 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023	Energia elettrica
n. 2820 del 19/06/2023	843,04 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00098534 del 22/03/2023 - servizio Fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici - periodo dal 1/12/2022 al 28/2/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n. 2821 del 19/06/2023	1.739,78 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00098534 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 465,75) - servizio Fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici - periodo dal 1/12/2022 al 28/2/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n. 2822 del 19/06/2023	31.029,31 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00098534 del 22/03/2023 - servizio Fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici - periodo dal 1/12/2022 al 28/2/2023	Energia elettrica
n. 2823 del 19/06/2023	65.229,61 €	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00098534 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 17.358,17) - servizio Fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici - periodo dal 1/12/2022 al 28/2/2023	Energia elettrica
n. 2809 del 19/06/2023	1.327,11 €	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 01/05/2023 - Integrazione RSA mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2799 del 19/06/2023	5.797,06 €	A & I SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 63/02 del 08/06/2023 - SIL aprile e maggio 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n. 2800 del 19/06/2023	4.189,50 €	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 178 23 del 30/04/2023 - Inserimento in comunità minore mese di aprile 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2801 del 19/06/2023	4.329,15 €	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 242 23 del 31/05/2023 - Inserimento in comunità minore mese di maggio 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2804 del 19/06/2023	310,20 €	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1108/PG DEL 02/05/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI APRILE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2805 del 19/06/2023	2.199,76 €	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1107/PG DEL 28/04/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI MARZO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2806 del 19/06/2023	2.128,80 €	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1109/PG DEL 02/05/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI APRILE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2807 del 19/06/2023	320,54 €	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1106/PG DEL 28/04/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE DI MARZO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n. 2813 del 19/06/2023	173,79 €	UTENTI DIVERSI	Rimborso spese sentenza Giudice di Pace n. 381/2022	Oneri da contenzioso
n. 2862 del 20/06/2023	92,40 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n. 2863 del 20/06/2023	3.206,29 €	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione