

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

DATI SUI PAGAMENTI - 2° trimestre 2020

DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
16/04/2020	16.287,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	18.092,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	16.412,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	9.646,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	16.102,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	5.539,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	6.010,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	26.651,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	22.603,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	10.432,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	26.686,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	15.108,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	8.237,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	1.874,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	1.614,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	1.891,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	2.130,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	77.298,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	18.588,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	12.731,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	8.737,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	5.403,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	11.461,80	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	27.719,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	9.756,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	3.807,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	28.533,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	30.708,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	9.839,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	16.301,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	18.848,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	16.406,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	9.646,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	15.424,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	5.539,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	6.042,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	26.724,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	22.614,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	10.600,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	25.550,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	15.117,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	8.058,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato



19/06/2020	26.758,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	8.076,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	16.332,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	9.646,47	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	3.807,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	6.948,96	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
16/04/2020	1.344,57	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
27/04/2020	647,56	STRAORDINARI REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
19/05/2020	1.083,42	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
19/05/2020	9.418,67	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
19/06/2020	3.760,80	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
19/06/2020	2.039,44	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
19/06/2020	2.145,93	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
19/06/2020	856,97	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
19/06/2020	5.581,33	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
16/04/2020	11.828,02	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	1.127,57	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	281,25	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	343,64	FONDO G-NOTIFICHE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	9.678,57	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	369,33	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/05/2020	7.475,00	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	8.500,00	FONDO G-PROGETTI FINALIZZATI	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	771,98	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	9.543,96	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	3.848,00	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
19/06/2020	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/04/2020	1.741,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
16/04/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
19/05/2020	1.742,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
19/05/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
19/06/2020	1.742,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
19/06/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
29/04/2020	419,84	Liquidazione Fattura Nr. V0-34014 del 03/04/2020 (di cui Split per euro 419,84) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
29/04/2020	10.443,62	Liquidazione Fattura Nr. V0-34014 del 03/04/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
29/04/2020	17,94	Liquidazione Fattura Nr. V0-34015 del 03/04/2020 (di cui Split per euro 17,94) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
29/04/2020	446,16	Liquidazione Fattura Nr. V0-34015 del 03/04/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
18/05/2020	256,30	Liquidazione Fattura Nr. V0-42695 del 07/05/2020 (di cui Split per euro 256,30) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
18/05/2020	6.375,36	Liquidazione Fattura Nr. V0-42695 del 07/05/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
22/06/2020	85,90	Liquidazione Fattura Nr. V0-52512 del 09/06/2020 (di cui Split per euro 85,90) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
22/06/2020	2.136,86	Liquidazione Fattura Nr. V0-52512 del 09/06/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
05/05/2020	4.641,00	P231200404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
05/05/2020	4.407,67	P231200404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
05/05/2020	4.001,42	P231200404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
05/05/2020	2.338,00	P231200404 CPDEL MESE DI APRILE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale











05/05/2020	1.308,81	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
05/05/2020	36.057,24	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
05/05/2020	311,57	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
05/05/2020	18,73	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
05/05/2020	946,34	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/06/2020	2.099,21	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/06/2020	35.803,66	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/06/2020	310,80	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/06/2020	9,25	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/06/2020	946,34	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
04/05/2020	69,53	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	66,41	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	61,22	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	59,15	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	57,07	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	176,41	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/05/2020	420,77	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
05/06/2020	105,55	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/05/2020 2020-05-27- 22.10.47.331313000320 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
05/06/2020	51,56	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/05/2020 2020-05-27- 22.10.47.331313000352 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
05/06/2020	119,85	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/05/2020 2020-05-27- 22.10.47.331313000359 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
05/06/2020	40,78	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/05/2020 2020-05-27- 22.10.47.331313000386 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
05/06/2020	75,65	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/05/2020 2020-05-27- 22.10.47.331313000388 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
05/06/2020	42,09	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 27/05/2020 2020-05-27- 22.10.47.331313000391 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	69,52	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-10- 22.11.29.065059000768 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	30,09	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-10- 22.11.29.065059000781 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	57,07	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-10- 22.11.29.065059000789 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	35,29	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-10- 22.11.29.065059000798 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	44,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-11- 22.10.56.721267000157 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	36,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-11- 22.10.56.721267000167 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	44,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-11- 22.10.56.721267000169 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	24,38	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-11- 22.10.56.721267000180 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	64,02	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-11- 22.10.56.721267000185 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/06/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/06/2020 2020-06-11- 22.10.56.721267000196 IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
16/06/2020	681,54	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200123	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
16/06/2020	403,99	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200116	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
01/04/2020	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 142000043 del 18/02/2020 - ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO "GUIDA PRATICA FISCALE" ANNO 2020 - IL SOLE 24 ORE SPA	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Publicazioni
01/04/2020	88,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002112007 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 88,00) - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - PRIMA ANNUALITA'	MAGGIOLI S.P.A.	Publicazioni
01/04/2020	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002112007 del 16/03/2020 - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - PRIMA ANNUALITA'	MAGGIOLI S.P.A.	Publicazioni
24/04/2020	42,08	Liquidazione Fattura Nr. 801 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 42,08) - QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CEL NETWORK SRL	Publicazioni
24/04/2020	1.052,00	Liquidazione Fattura Nr. 801 del 31/03/2020 - QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CEL NETWORK SRL	Publicazioni
15/05/2020	41,80	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 41,80) - ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO SPECIALISTICO WWW.LINGUANTI.IT - SEZIONE COMMERCIO - SUAP - POLIZIA	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	Publicazioni
15/05/2020	190,00	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 12/05/2020 - ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO SPECIALISTICO WWW.LINGUANTI.IT - SEZIONE COMMERCIO - SUAP - POLIZIA	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	Publicazioni
22/05/2020	131,50	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200105	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Publicazioni
22/06/2020	4,62	Liquidazione Fattura Nr. 268/00 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 4,62) - Abbonamento annuale al "Bollettino" fornito da INTERAZIONE SRL	INTERAZIONE SRL	Publicazioni
22/06/2020	115,38	Liquidazione Fattura Nr. 268/00 del 05/06/2020 - Abbonamento annuale al "Bollettino" fornito da INTERAZIONE SRL	INTERAZIONE SRL	Publicazioni

20/04/2020	91,19	Liquidazione Fattura Nr. 249/A del 31/03/2020 (di cui Split per euro 91,19) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
20/04/2020	414,50	Liquidazione Fattura Nr. 249/A del 31/03/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
24/04/2020	160,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 426 DEL 06/03/2020 DIKSON GEL IGIENIZZ.MANI ML500	AESSEPI SRL	Carta, cancelleria e stampati
24/04/2020	121,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 21VES DEL 09/04/2020 BORSA PER COMPUTER TRUST ATLANTA FINO A 16" IN TESSUTO 1 SCOMPARTO NERO	TARGET S.A.S. DI BRUNO MUTTI & C.	Carta, cancelleria e stampati
24/04/2020	730,80	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200095	AESSEPI SRL	Carta, cancelleria e stampati
24/04/2020	22,80	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200092	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
24/04/2020	61,40	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200093	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Carta, cancelleria e stampati
24/04/2020	552,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200094	TARGET S.A.S. DI BRUNO MUTTI & C.	Carta, cancelleria e stampati
27/04/2020	13,51	PAGAMENTO FATTURA NR. P00018 DEL 20/03/2020 GUANTO NITRILE MONOUSO AZZURRO CONF.100 PZ	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Carta, cancelleria e stampati
07/05/2020	143,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP-80180 DEL 31/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 143,88) - CONSEGNATO A: VIA GRANDI 21 PADERNO DUGNANO	GOLMAR ITALIA SPA	Carta, cancelleria e stampati
07/05/2020	654,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP-80180 DEL 31/03/2020 - CONSEGNATO A: VIA GRANDI 21 PADERNO DUGNANO	GOLMAR ITALIA SPA	Carta, cancelleria e stampati
07/05/2020	1.089,00	Liquidazione Fattura Nr. 232 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 1.089,00) - COVID 19 - fornitura di mascherine monouso in TNT da distribuire a tutti i residenti del comune	LACOMES S.R.L.	Carta, cancelleria e stampati
07/05/2020	4.950,00	Liquidazione Fattura Nr. 232 del 21/04/2020 - COVID 19 - fornitura di mascherine monouso in TNT da distribuire a tutti i residenti del comune	LACOMES S.R.L.	Carta, cancelleria e stampati
11/05/2020	16,96	Liquidazione Fattura Nr. 332/A del 30/04/2020 (di cui Split per euro 16,96) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
11/05/2020	77,10	Liquidazione Fattura Nr. 332/A del 30/04/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
22/05/2020	176,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 241 DEL 24/04/2020 MASCHERA TNT DOPPIO VELO MONOUSO SFUSA	LACOMES S.R.L.	Carta, cancelleria e stampati
22/05/2020	800,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200106	LACOMES S.R.L.	Carta, cancelleria e stampati
16/06/2020	49,50	PAGAMENTO FATTURA NR. PAD/219 DEL 29/05/2020 NASTRO SEGNALETICA B/R POLIZIA LOCALE	CASA DELLA GOMMA SRL	Carta, cancelleria e stampati
16/06/2020	251,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200121	AESSEPI SRL	Carta, cancelleria e stampati
16/06/2020	225,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200122	CASA DELLA GOMMA SRL	Carta, cancelleria e stampati
23/06/2020	2,42	Liquidazione Fattura Nr. 437/A del 05/06/2020 (di cui Split per euro 2,42) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
23/06/2020	11,00	Liquidazione Fattura Nr. 437/A del 05/06/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
25/06/2020	9,24	Liquidazione Fattura Nr. 478/A del 23/06/2020 (di cui Split per euro 9,24) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
25/06/2020	42,00	Liquidazione Fattura Nr. 478/A del 23/06/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
10/04/2020	38,08	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/04/2020	173,07	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/04/2020	249,31	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 249,31) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/04/2020	1.133,22	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/04/2020	19,09	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 19,09) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/04/2020	86,79	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/04/2020	51,41	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 51,41) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/04/2020	233,70	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/04/2020	28,22	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 28,22) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/04/2020	128,26	Liquidazione Fattura Nr. PJ02407236 del 31/03/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4877969 - marzo 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/05/2020	264,35	Liquidazione Fattura Nr. PJ02484572 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 264,35) - fornitura carburante mese di aprile 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/05/2020	1.201,60	Liquidazione Fattura Nr. PJ02484572 del 30/04/2020 - fornitura carburante mese di aprile 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/05/2020	41,36	Liquidazione Fattura Nr. PJ02484572 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 41,36) - fornitura carburante mese di aprile 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/05/2020	187,98	Liquidazione Fattura Nr. PJ02484572 del 30/04/2020 - fornitura carburante mese di aprile 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	71,80	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 71,80) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	326,38	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	226,34	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 226,34) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	1.028,84	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	15,36	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 15,36) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	69,82	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	21,44	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 21,44) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	97,47	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	49,66	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 49,66) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/06/2020	225,69	Liquidazione Fattura Nr. PJ02585683 del 31/05/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
25/06/2020	325,60	Liquidazione Fattura Nr. 38/E del 12/06/2020 (di cui Split per euro 325,60) - STEMMI IN METALLO DORAT	GALBIATI SERGIO C. SNC	Vestiaro
25/06/2020	1.480,00	Liquidazione Fattura Nr. 38/E del 12/06/2020 - STEMMI IN METALLO DORAT	GALBIATI SERGIO C. SNC	Vestiaro

01/04/2020	85,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002112006 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 85,80) - POLIZIA LOCALE, COM - TRIENNALE - ANNUALITA 3	MAGGIOLI S.P.A.	Vestiaro
01/04/2020	390,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002112006 del 16/03/2020 - POLIZIA LOCALE, COM - TRIENNALE - ANNUALITA 3	MAGGIOLI S.P.A.	Accessori per uffici e alloggi
24/04/2020	12,98	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200091	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
22/05/2020	20,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200103	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
22/05/2020	146,88	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200104	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
16/06/2020	4,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200113	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
16/06/2020	33,12	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200119	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
16/06/2020	100,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200115	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
16/06/2020	209,94	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200108	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Materiale informatico
06/04/2020	14,61	Liquidazione Fattura Nr. 000387/20 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 14,61) - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD. IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP. - LA THERMIDOR	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/04/2020	66,42	Liquidazione Fattura Nr. 000387/20 del 31/03/2020 - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD. IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP. - LA THERMIDOR	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/04/2020	1.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE TILANE: QUOTA DI ADESIONE AL CSBNO ANNO 2020	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/04/2020	38.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE TILANE: QUOTA DI ADESIONE AL CSBNO ANNO 2020	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
20/04/2020	350,97	Liquidazione Fattura Nr. 2077/A del 30/03/2020 (di cui Split per euro 350,97) - Consegna effettuata presso: Asilo Nido "Il Girondo" Via Monte Sabotino 65	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
20/04/2020	1.595,34	Liquidazione Fattura Nr. 2077/A del 30/03/2020 - Consegna effettuata presso: Asilo Nido "Il Girondo" Via Monte Sabotino 65	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
20/04/2020	366,21	Liquidazione Fattura Nr. 2078/A del 30/03/2020 (di cui Split per euro 366,21) - Consegna effettuata presso: Asilo Nido "Il Giardino dei Colori" Via Avogadro 13	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
20/04/2020	1.664,57	Liquidazione Fattura Nr. 2078/A del 30/03/2020 - Consegna effettuata presso: Asilo Nido "Il Giardino dei Colori" Via Avogadro 13	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/05/2020	105,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200099	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/05/2020	48,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200097	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04/06/2020	50,81	Liquidazione Fattura Nr. 000535/20 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 50,81) - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD. IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP.	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04/06/2020	230,94	Liquidazione Fattura Nr. 000535/20 del 30/05/2020 - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD. IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP.	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04/06/2020	4.950,00	Liquidazione Fattura Nr. 1136 del 29/05/2020 - MASCHERINA CHIRURGICA TNT	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04/06/2020	652,50	Liquidazione Fattura Nr. 1135 del 29/05/2020 - DIKSON GEL IGIENIZZANTI ML500	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/06/2020	4,98	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200112	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/06/2020	40,50	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200114	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/06/2020	5,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200111	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/06/2020	8,30	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200109	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/06/2020	177,54	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200117	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
25/06/2020	62,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-000001 DEL 22/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,57) - FLACONI SPRAY IGIENIZZANTI PER AMBIENTI	ECOFER COMMERCIALE SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
25/06/2020	284,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-000001 DEL 22/06/2020 - FLACONI SPRAY IGIENIZZANTI PER AMBIENTI	ECOFER COMMERCIALE SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
21/05/2020	6,07	Liquidazione Fattura Nr. 1017/PA del 19/05/2020 (di cui Split per euro 6,07) - materiale farmaceutico vario	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
21/05/2020	36,93	Liquidazione Fattura Nr. 1017/PA del 19/05/2020 - materiale farmaceutico vario	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/04/2020	11.133,36	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
19/05/2020	11.133,36	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
19/06/2020	14.473,26	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
04/06/2020	5.070,37	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ATTIVITA' DELL'ANNO 2019 - COMUNE DI DESIO	COMUNE DI DESIO	Commissioni elettorali
10/04/2020	3.330,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 52_20 DEL 27/03/2020 - ONORARIO ORGANISMO VALUTAZIONE GENNAIO SETTEMBRE 2019	PERSONA FISICA	agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
22/05/2020	271,60	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200100	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
25/06/2020	3.998,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2CPA/2020/0000007 DEL 18/06/2020 - RIM ONERI PALESTRE IST GADDA GENNAIO FEBBRAIO 20 DT 777 DEL 10 10 19 IMP 192 19	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
25/06/2020	879,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2CPA/2020/0000007 DEL 18/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 879,73) - RIM ONERI PALESTRE IST GADDA GENNAIO FEBBRAIO 20 DT 777 DEL 10 10 19 IMP 192 19	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/04/2020	322,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 406/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/04/2020	651,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 406/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/04/2020	3.278,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 406/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/04/2020	28,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 406/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/04/2020	27,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 406/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/04/2020	211,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 406/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/04/2020	2.761,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 406/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/04/2020	24,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 581/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/04/2020	532,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 581/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/04/2020	120,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 581/D DEL 10/01/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.



08/05/2020	2.996,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 14595/E DEL 23/12/2019 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	3.900,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 14595/E DEL 23/12/2019 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	787,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 14595/E DEL 23/12/2019 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	7.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7387/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	1.175,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 7387/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	8.650,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7387/D DEL 11/12/2019 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	254,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 232/E DEL 10/01/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	12,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 232/E DEL 10/01/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	1.097,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 232/E DEL 10/01/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	148,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 450/E DEL 17/01/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	28,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 1306/E DEL 05/02/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	26,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 1306/E DEL 05/02/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	147,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2816/D DEL 10/03/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	1.720,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2816/D DEL 10/03/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	1.483,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2816/D DEL 10/03/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	2.366,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2816/D DEL 10/03/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	65,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2816/D DEL 10/03/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	3.616,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2816/D DEL 10/03/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	14,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2816/D DEL 10/03/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
08/05/2020	2.529,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2816/D DEL 10/03/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
11/05/2020	115,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 1587/E DEL 10/02/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
11/05/2020	72,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1587/E DEL 10/02/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
11/05/2020	343,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1587/E DEL 10/02/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
11/05/2020	59,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2694/E DEL 10/03/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
11/05/2020	208,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2694/E DEL 10/03/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
11/05/2020	12,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2694/E DEL 10/03/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
11/05/2020	703,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2694/E DEL 10/03/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/06/2020	9.140,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233/PA DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9.140,58) - COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2020 ICP DPA INCASSO DIRETTO DEL COMUNE.	TRE ESSE ITALIA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/06/2020	41.656,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 233/PA DEL 29/05/2020 - COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2020 ICP DPA INCASSO DIRETTO DEL COMUNE.	TRE ESSE ITALIA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/06/2020	3.001,80	Liquidazione Fattura Nr. 28/EL del 29/05/2020 - CORSO AGG. PER ADD. PRIMO SOCCORSO(6H 4 ore - in totale 37 partecipanti	IMPRENDO SRL	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
23/04/2020	8.002,00	Liquidazione Fattura Nr. 2020-225 del 26/03/2020 - Abbonamento soluzione - D- 40 giornate corsi di formazione	FORMEL SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
07/05/2020	1.700,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 25/20 del 24/04/2020 - COVID-19 - ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA PA-360 PER FORMAZIONE ON LINE	PA360 S.R.L.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
07/05/2020	112,00	Liquidazione Fattura Nr. 0001122615 del 20/04/2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA FRANCESCHINA BONANATA e VALERIA BOZZATO	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
04/06/2020	4.293,90	CORSO ANNUALE DI ABILITAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONZA	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONZA	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12/06/2020	1.231,30	DIPLOMA DI IDONEITA' MANEGGIO ARMI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE NEO ASSUNTO- TIRO A SEGNO NAZIONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONZA	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
24/06/2020	500,00	ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO IL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE NEOASSUNTO DI POLIZIA LOCALE- TIRO A SEGNO MONZA	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI MONZA	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
29/04/2020	65,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00443939 DEL 14/02/2020 2BIM 2020 CELLULARI E SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/04/2020	296,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00443939 DEL 14/02/2020 2BIM 2020 CELLULARI E SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	329,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800005008 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	86,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800005008 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	1.082,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055805 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	65,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055871 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	67,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055517 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	1.080,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055661 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	65,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054921 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	75,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053882 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	76,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055042 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	201,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053566 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	77,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053341 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	69,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054833 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

30/04/2020	81,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054936 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	81,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056202 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	72,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053929 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	82,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053257 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	78,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057548 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	65,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055132 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	71,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054924 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	102,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053891 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	78,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053454 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056439 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	79,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054587 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	91,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054748 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	105,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053351 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	76,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055545 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	87,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053439 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	80,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055291 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	76,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057252 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	127,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056591 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 INTERNET SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	111,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054189 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 SC. MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	156,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054689 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	80,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054226 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	97,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057495 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	70,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053730 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	75,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056087 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	90,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053791 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	78,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056476 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	125,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053535 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	133,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053873 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	65,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055121 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	115,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057595 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055348 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	65,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055327 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	84,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053448 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	92,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055290 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055380 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	74,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057568 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	65,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053306 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	87,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057214 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054111 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	76,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057064 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057486 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	91,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800005008 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	238,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055805 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	14,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053871 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	14,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055517 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	237,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056681 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	14,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054921 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	16,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053882 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	16,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055042 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	44,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053566 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

30/04/2020	17,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053341 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	15,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054833 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	17,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054936 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	17,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056202 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	16,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053929 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	18,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053257 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	17,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057548 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	14,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055132 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	15,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054924 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	22,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053891 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	17,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053454 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056439 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	17,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054587 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	20,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054748 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	23,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053351 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	16,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055545 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	19,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053439 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	17,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055291 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	16,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057252 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	28,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056591 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 INTERNET SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	24,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054189 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 SC. MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	34,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054689 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	17,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054226 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	21,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057495 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	15,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053730 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	16,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056087 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	19,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053791 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	17,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200056476 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	27,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053535 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	29,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053873 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	14,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055121 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	25,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057595 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055348 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	14,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055327 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	18,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053448 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	20,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055290 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200055380 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	16,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057568 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	14,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200053306 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	19,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057214 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200054111 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	16,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057064 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/04/2020	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200057486 DEL 06/02/2020 2BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/06/2020	1,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2220004722 DEL 20/03/2020 MARZO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/06/2020	5,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2220004722 DEL 20/03/2020 MARZO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
24/06/2020	69,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01283352 DEL 15/04/2020 3BIM 2020 CELLULARI E SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
24/06/2020	316,13	PAG. FT NR. 7X01283352 DEL 15/04/2020 3BIM 2020 CELLULARI E SCHEDE RICARICABILI TELECOMITALIA SPA SDD B2B: 88801 1908238201911102	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
25/06/2020	14,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 302080050205 DEL 26/05/2020 CELLULATI RIFATT. PARZIALE 4/19 7X02311751 CONTRATTO 888011286275 MIGRAZIONE SIM COME RICARICABILI SU CONSIP? CONTRATTO 888011908238 -PRESENTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
25/06/2020	66,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 302080050205 DEL 26/05/2020 CELLULATI RIFATT. PARZIALE 4/19 7X02311751 CONTRATTO 888011286275 MIGRAZIONE SIM COME RICARICABILI SU CONSIP? CONTRATTO 888011908238 -PRESENTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	0,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2220006613 DEL 20/04/2020 APRILE 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

29/06/2020	2,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2220006613 DEL 20/04/2020 APRILE 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	323,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800018322 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	50,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191674 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	638,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189364 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190136 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	1.194,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191021 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	170,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189937 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190703 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	60,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189280 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	61,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190721 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	63,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191651 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	62,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190480 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	62,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191398 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	55,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189095 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	52,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191983 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	63,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191122 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	63,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188227 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	57,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189421 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200192357 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189677 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	65,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190598 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	61,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188240 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	61,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191169 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	80,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190525 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	54,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189442 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	73,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189858 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	55,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189233 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	66,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191238 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	54,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189038 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	60,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191041 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	127,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189885 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 INTERNET SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	72,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190009 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	78,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190745 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	56,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188170 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	60,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189392 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	127,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188430 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	83,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190357 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	64,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189400 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA PIAZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	157,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189184 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	97,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191675 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189394 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	86,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189357 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189850 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189287 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	68,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188697 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	64,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188141 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189123 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	57,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191804 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	63,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200192442 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191777 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

29/06/2020	60,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189575 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200192107 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189120 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	262,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191021 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190136 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	140,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189364 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	71,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800018322 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	11,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191674 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190721 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189280 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190703 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	37,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189937 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188227 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191122 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	11,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191983 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	12,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189095 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191398 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190480 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	14,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191651 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	14,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191238 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	12,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189233 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	16,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189858 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	11,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189442 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	17,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190525 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191169 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188240 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	14,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190598 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189677 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200192357 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	12,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189421 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	14,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189400 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA PIAZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	18,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190357 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	28,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188430 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189392 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	12,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188170 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	17,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190745 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	15,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200190009 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	28,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188985 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 INTERNET SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191041 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	12,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189038 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	19,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189357 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189394 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	21,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191675 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	34,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189184 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191777 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	14,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200192442 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	12,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200191804 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189123 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	14,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188141 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	15,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200188697 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

29/06/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189287 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189850 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189120 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200192107 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/06/2020	13,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200189575 DEL 06/04/2020 3BIM 2020 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
09/04/2020	642,86	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004590 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 642,86) - ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA - AMBITO C.TTO QUADRO SP02	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
09/04/2020	2.922,08	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004590 del 29/02/2020 - ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA - AMBITO C.TTO QUADRO SP02	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
10/04/2020	244,20	Liquidazione Fattura Nr. VVA/20004049 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 244,20) - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO 01/01/2020 - 31/12/2020 Rif. interno IC: 97064176	INFOCAMERE SCPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
10/04/2020	1.110,00	Liquidazione Fattura Nr. VVA/20004049 del 30/03/2020 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO 01/01/2020 - 31/12/2020 Rif. interno IC: 97064176	INFOCAMERE SCPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
10/04/2020	192,50	Liquidazione Fattura Nr. 2277/2020 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 192,50) - Zimbra Cloud - Servizio di posta elettronica erogato in modalita' cloud, start up, migrazione, helpdesk Il livello telefonico ed email illimitato - anno 20	STUDIO STORTI SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
10/04/2020	875,00	Liquidazione Fattura Nr. 2277/2020 del 30/03/2020 - Zimbra Cloud - Servizio di posta elettronica erogato in modalita' cloud, start up, migrazione, helpdesk Il livello telefonico ed email illimitato - anno 2020 - periodo gennaio-marzo 2020	STUDIO STORTI SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/04/2020	1.530,09	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
13/05/2020	66,53	Liquidazione Fattura Nr. 4222420800000600 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 66,53) - 3BIM 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
13/05/2020	302,40	Liquidazione Fattura Nr. 4222420800000600 del 06/04/2020 - 3BIM 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/05/2020	2.309,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/20 DEL 16/04/2020 - MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE	PERSONA FISICA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/05/2020	829,10	Liquidazione Fattura Nr. 102235 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 829,10) - Canone AcI Pra	ANCI DIGITALE S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/05/2020	3.768,64	Liquidazione Fattura Nr. 102235 del 12/05/2020 - Canone AcI Pra	ANCI DIGITALE S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
27/05/2020	237,40	Liquidazione Fattura Nr. 101887 del 12/05/2020 (di cui Split per euro 237,40) - Canone biennale Servizi di Base	ANCI DIGITALE S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
27/05/2020	1.079,10	Liquidazione Fattura Nr. 101887 del 12/05/2020 - Canone biennale Servizi di Base	ANCI DIGITALE S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
27/05/2020	642,86	Liquidazione Fattura Nr. PAE0015536 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 642,86) - ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA - AMBITO C.TTO QUADRO SP02	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
27/05/2020	2.922,08	Liquidazione Fattura Nr. PAE0015536 del 30/04/2020 - ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA - AMBITO C.TTO QUADRO SP02	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
27/05/2020	124,58	Liquidazione Fattura Nr. 1429/00 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 124,58) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
27/05/2020	566,25	Liquidazione Fattura Nr. 1429/00 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
27/05/2020	565,95	Liquidazione Fattura Nr. 1343/00 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 565,95) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
27/05/2020	2.572,50	Liquidazione Fattura Nr. 1343/00 del 28/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
28/05/2020	4.395,05	Liquidazione Fattura Nr. 620/20 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 4.395,05) - Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno 2020 - 1A RATA	DATAGRAPH S.R.L.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
28/05/2020	19.977,50	Liquidazione Fattura Nr. 620/20 del 30/04/2020 - Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno 2020 - 1A RATA	DATAGRAPH S.R.L.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
22/04/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/67821 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	62,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/67835 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 QUARTIERE VIA IL GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	55,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/67839 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	422,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/67840 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	136,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/67820 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	69,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/67832 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	32,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/67833 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	39,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/67834 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	239,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/67798 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	133,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/67846 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	222,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/67847 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	312,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/67848 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	192,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/67800 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	58,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/67781 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	646,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/67782 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	19,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/67874 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 DEPOSITO GOR VIA TOTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	4.029,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/67797 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 UFFICI C.LI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	379,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/67811 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	65,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/67823 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	202,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/67836 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 DEPOSITO GOR VIA IL GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	46,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/67830 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	46,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/67842 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 GARAGE VIA IL GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	30,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/67868 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/04/2020	23,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/67869 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	29,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/67857 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	25,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/67858 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	22,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/67859 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	26,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/67860 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	25,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/67861 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	25,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/67862 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	24,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/67863 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	25,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/67864 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	25,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/67865 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	24,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/67866 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	25,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/67867 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	569,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/67855 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	26,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/67856 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	25,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/67871 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	26,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/67872 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	25,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/67873 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	25,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/67876 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA SAURO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	232,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/67789 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 SC. MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	379,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/67814 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	97,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/67849 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	351,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/67825 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	438,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/67819 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	170,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/67838 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	771,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/67796 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	617,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/67815 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	849,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/67817 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	598,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/67812 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	639,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/67807 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEMENTARE VIA S. M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	1.008,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/67802 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	480,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/67804 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 SC. MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	696,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/67791 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	1.207,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/67788 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	907,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/67785 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	1.922,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/67850 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	1.548,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/67853 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	413,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/67808 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	137,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/67792 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	230,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/67793 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	94,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/67803 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	472,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/67810 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	707,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/67790 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	852,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/67783 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	27,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/67786 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	8,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/67877 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 OROLOGIO VIA ROMA-GRANDI-I.P. DA VINCI E SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	460,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/67845 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	22,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/67844 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	295,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/67837 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/67827 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	88,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/67822 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/04/2020	102,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/67824 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/67806 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	2.062,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/67809 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	29,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/67813 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	24,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/67851 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/67852 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	18,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/67787 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	68,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/67875 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FONTANA VIA SERRA- L. DA VINCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	309,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/67784 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ASILO NIDO PALAZZOLO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	685,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/67854 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	372,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/67795 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	16,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/67799 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	86,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/67828 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	457,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/67843 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	195,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/67831 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	109,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/67818 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	121,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/67816 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	771,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/67805 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MARZO 2020 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	476,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/67794 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	162,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/67801 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	44,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/67829 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	32,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/67841 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	11,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/67870 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	52,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/67826 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/67821 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	12,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/67839 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 12,23) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	13,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/67835 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 13,75) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	92,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/67840 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 92,87) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	6,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/67832 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 6,91) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	3,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/67833 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 3,27) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	3,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/67834 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 3,97) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	13,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/67820 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 13,64) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	23,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/67798 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 23,91) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	19,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/67800 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 19,22) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	13,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/67846 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 13,35) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	22,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/67847 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 22,25) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	31,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/67848 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 31,22) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/67781 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,87) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	142,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/67782 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 142,27) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	886,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/67797 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 886,40) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 UFFICI C.LI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	83,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/67811 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 83,51) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	14,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/67823 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 14,48) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	10,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/67830 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 10,30) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	44,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/67836 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 44,55) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	1,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/67874 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 1,96) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 DEPOSITO GOR VIA TOTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	10,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/67842 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 10,30) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/67876 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,51) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA SAURO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/67871 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,55) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/67872 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,92) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/67873 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,57) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/04/2020	5,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/67861 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,59) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/67862 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,70) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/67863 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,48) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/67864 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,61) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/67865 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,59) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/67866 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,48) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/67867 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,53) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	6,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/67868 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 6,67) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/67869 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,27) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	125,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/67855 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 125,21) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/67856 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,85) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	6,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/67857 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 6,49) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/67858 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,57) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	4,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/67859 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 4,84) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/67860 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,93) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	83,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/67814 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 83,47) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	96,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/67819 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 96,39) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	77,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/67825 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 77,35) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	21,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/67849 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 21,35) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	37,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/67838 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 37,45) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	51,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/67789 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 51,19) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 SC. MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	186,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/67817 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 186,92) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	135,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/67815 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 135,89) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	131,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/67812 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 131,67) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA S. M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	140,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/67807 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 140,58) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEMENTARE VIA S. M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	221,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/67802 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 221,88) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	169,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/67796 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 169,74) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	153,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/67791 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 153,17) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	105,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/67804 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 105,72) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 SC. MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	265,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/67788 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 265,59) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	199,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/67785 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 199,72) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	422,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/67850 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 422,94) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	90,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/67808 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 90,88) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	340,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/67853 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 340,63) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	30,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/67792 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 30,22) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	50,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/67793 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 50,60) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	20,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/67803 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 20,76) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	104,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/67810 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 104,05) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	187,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/67783 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 187,44) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	155,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/67790 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 155,58) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	101,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/67845 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 101,37) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	6,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/67786 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 6,13) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	1,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/67877 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 1,78) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 OROLOGIO VIA ROMA-GRANDI-I.P. DA VINCI E SEMAFORO VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	15,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/67875 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 15,02) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FONTANA VIA SERRA- L. DA VINCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	65,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/67837 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 65,02) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/67827 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	22,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/67824 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 22,59) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FONTANA VIA PUGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	19,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/67822 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 19,50) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	6,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/67813 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 6,58) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	453,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/67809 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 453,67) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/04/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/67806 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	2,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/67851 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 2,41) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/67852 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	4,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/67787 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 4,06) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	5,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/67844 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 5,01) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	68,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/67784 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 68,04) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 ASILO NIDO PALAZZOLO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	150,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/67854 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 150,84) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	82,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/67795 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 82,04) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	3,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/67799 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	18,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/67828 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 18,95) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	100,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/67843 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 100,61) - Fattura Energia Elettrica CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	43,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/67831 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 43,04) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	169,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/67805 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 169,70) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MARZO 2020 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	26,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/67816 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 26,73) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	23,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/67818 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 23,98) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	104,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/67794 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 104,83) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	35,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/67801 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 35,69) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	7,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/67841 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 7,10) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	4,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/67829 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 4,47) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	11,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/67826 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 11,62) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/04/2020	2,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/67870 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 2,51) - Fattura Energia Elettrica MARZO 2020 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
21/05/2020	4,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000920900009295 DEL 14/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,18) - POD PRODUZIONE IT001E17791741 VIA AVOGADRO-SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Energia elettrica
21/05/2020	19,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000920900009295 DEL 14/05/2020 - POD PRODUZIONE IT001E17791741 VIA AVOGADRO-SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Energia elettrica
22/05/2020	82,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/88935 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 QUARTIERE VIA IL GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	43,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/88939 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/88921 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	164,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/88920 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	205,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/88940 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PALAZZO VISMARA VIA COTTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	60,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/88932 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	33,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/88933 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA F.D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	40,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/88934 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	56,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/88882 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	190,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/88898 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	172,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/88900 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	141,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/88946 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	199,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/88947 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	261,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/88948 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	46,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/88942 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 GARAGE VIA IL GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	3.016,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/88897 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 UFFICI C.LI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	22,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/88973 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica DEPOSITO GOR VIA TOTI.32	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	168,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/88911 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	409,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/88883 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	189,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/88936 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 DEPOSITO GOR VIA IL GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	69,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/88923 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	46,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/88930 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	25,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/88962 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	25,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/88963 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	24,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/88964 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	24,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/88965 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	24,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/88966 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/05/2020	25,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/88967 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	28,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/88968 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	24,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/88969 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	25,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/88970 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	35,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/88971 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	25,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/88972 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	25,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/88975 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA SAURO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	538,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/88955 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	25,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/88956 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	29,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/88957 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	25,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/88958 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	24,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/88959 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	26,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/88960 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	25,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/88961 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	139,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/88919 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	93,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/88914 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	78,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/88949 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	112,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/88990 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	132,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/88925 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	99,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/88938 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	334,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/88896 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	258,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/88902 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	206,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/88912 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	367,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/88907 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	238,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/88915 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	244,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/88917 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	237,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/88904 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	242,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/88892 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	526,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/88889 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	403,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/88886 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	1.588,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/88950 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	268,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/88908 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	1.214,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/88953 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	58,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/88893 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	97,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/88903 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	210,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/88891 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	209,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/88884 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	86,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/88910 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	26,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/88887 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 OROLOGI VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/88976 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 OROLOGI I.P. SEMAFORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	312,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/88945 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	22,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/88944 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	68,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/88974 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FONTANA ROTONDA VIA SERRA-DA VINCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	1.763,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/88909 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	28,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/88913 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/88906 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	17,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/88951 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	14,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/88888 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	78,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/88922 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	280,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/88937 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/05/2020	91,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/88924 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/88927 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/88952 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 APRCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	271,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/88954 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	126,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/88885 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	105,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/88895 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	16,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/88899 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	67,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/88928 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	180,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/88943 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE - BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	652,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/88905 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	197,67	Liquidazione Fattura Nr. V0/88931 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	133,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/88918 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	157,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/88916 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	43,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/88929 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	51,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/88926 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	31,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/88941 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	146,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/88901 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	302,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/88894 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/88921 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	9,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/88939 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 9,50) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	18,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/88935 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 18,20) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/88932 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 6,04) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	3,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/88933 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 3,31) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA F.D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	4,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/88934 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 4,05) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	45,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/88940 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 45,25) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	19,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/88898 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 19,08) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	17,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/88900 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 17,28) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	14,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/88946 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 14,15) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	19,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/88947 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 19,96) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	26,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/88948 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 26,18) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	16,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/88920 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 16,49) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/88882 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,68) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	90,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/88883 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 90,03) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	15,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/88923 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 15,20) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	10,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/88930 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 10,30) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	37,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/88911 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 37,04) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	663,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/88917 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 663,57) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 UFFICI C.L.I VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	10,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/88942 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 10,30) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	41,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/88936 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 41,58) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	2,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/88973 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 2,21) - Fattura Energia Elettrica DEPOSITO GOR VIA TOTI 32	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/88975 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,68) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA SAURO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/88961 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,61) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/88962 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,58) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/88963 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,56) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/88964 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,48) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/88965 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,48) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/88966 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,46) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/88967 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,51) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/88968 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 6,30) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/88969 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,28) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/05/2020	5,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/88970 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,57) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	7,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/88971 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 7,85) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/88972 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,54) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	118,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/88955 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 118,49) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/88956 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,69) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/88957 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 6,44) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/88958 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,69) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/88959 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,41) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/88960 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,87) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/88914 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 20,50) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	30,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/88919 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 30,76) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	29,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/88925 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 29,21) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	24,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/88900 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 24,69) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	17,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/88949 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 17,31) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	21,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/88938 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 21,79) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	73,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/88896 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 73,64) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	52,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/88915 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 52,49) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	45,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/88912 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 45,50) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA S.M. DEL CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	53,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/88917 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 53,77) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	56,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/88902 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 56,87) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	80,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/88907 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 80,84) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ELEMENTARE VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	52,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/88904 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 52,17) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MEDIE VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	88,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/88886 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 88,68) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	115,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/88889 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 115,86) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	53,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/88892 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 53,44) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	349,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/88950 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 349,46) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	267,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/88953 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 267,15) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	59,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/88908 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 59,10) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	12,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/88893 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 12,81) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	46,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/88891 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 46,40) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	46,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/88884 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 46,06) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	18,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/88910 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 18,94) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	21,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/88903 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 21,54) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	1,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/88976 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 1,47) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 OROLOGI I.P. SEMAFORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	68,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/88945 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 68,80) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	5,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/88887 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 5,92) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 OROLOGI VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	3,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/88888 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 3,23) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	20,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/88924 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 20,05) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/88927 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	17,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/88922 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 17,34) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	1,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/88951 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 1,74) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/88952 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 APRCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/88913 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 6,34) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	61,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/88937 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 61,75) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	4,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/88944 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 4,97) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 AIUOLA VIA S. MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/88906 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	388,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/88909 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 388,07) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	15,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/88974 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 15,08) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 FONTANA ROTONDA VIA SERRA-DA VINCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	23,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/88895 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 23,23) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	3,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/88899 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 3,74) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/05/2020	59,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/88954 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 59,77) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	27,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/88885 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 27,75) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	14,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/88928 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 14,84) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	39,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/88943 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 39,60) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE - BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	43,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/88931 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 43,49) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	34,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/88916 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 34,71) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	29,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/88918 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 29,30) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	143,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/88905 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 143,45) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	32,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/88901 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 32,16) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	4,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/88929 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 4,37) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	11,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/88926 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 11,32) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	6,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/88941 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 6,86) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/05/2020	66,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/8894 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 66,58) - Fattura Energia Elettrica APRILE 2020 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
03/06/2020	1.146,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054382 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1660939 MATR: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1001 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	1.001,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054386 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM3434 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 875 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	383,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054372 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664409 MATR: 18SM34351 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 329 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	455,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054791 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1662869 MATR: 18SM32182 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 395 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	1.577,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054501 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1665102 MATR: 18SM27249 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 3916 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	817,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054269 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1969 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	1.379,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054504 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1111 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	903,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054247 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664057 MATR: 18SM34600 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 3897 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	62.293,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054320 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA: CENTRO CULTURALE VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1039	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	448,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054242 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1663940 MATR: 17X17509 FORNITURA: ASILO VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 389 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	725,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054248 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664073 MATR: 18SM34447 FORNITURA: VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 629 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	391,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054224 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1663665 MATR: 18SM34352 FORNITURA: MEDIE VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 368 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	36,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054224 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1663665 MATR: 18SM34352 FORNITURA: MEDIE VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 368 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	431,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054222 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1663530 MATR: 9850 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1039	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	340,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054248 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP. VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 3085 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	963,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054248 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP. VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 3085 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	1.023,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054375 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA: ELEM. VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 4645 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	129,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054304 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1111 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	76,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054660 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1969 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	149,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054501 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1665102 MATR: 18SM27249 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 3916 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	93,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054386 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM34434 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 875 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	107,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054382 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1660939 MATR: 12R08851 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1001 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	35,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054222 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1663530 MATR: 985044 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1039	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	67,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054246 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664026 MATR: 18SM34447 FORNITURA: VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 629 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	42,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054791 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1662869 MATR: 18SM32182 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 395 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	90,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054375 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1660611 MATR: 12R08884 FORNITURA: ELEM. VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 4645 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	82,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054247 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664057 MATR: 18SM34600 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 3897 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	40,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054224 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1663665 MATR: 18SM34352 FORNITURA: MEDIE VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 368 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	6.106,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054320 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 6069795 MATR: 08H06440 FORNITURA: CENTRO CULTURALE VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 1039	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	107,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054248 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664073 MATR: 07G02938 FORNITURA: CAMPO SP. VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 3085 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	42,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054242 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1663940 MATR: 17X17509 FORNITURA: ASILO VIA MONTE SABOTINO 66 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 389 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/06/2020	35,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 202054372 DEL 13/03/2020 CLIENTE: 1664409 MATR: 18SM34351 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE DIC-GEN 2020 CONSUMO : 329 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
10/04/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 30777007 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000030777007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
20/04/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 30776999 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000030776999B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
20/04/2020	32,00	Liquidazione Fattura Nr. 30776999 del 01/04/2020 - 00012020000000030776999B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
20/04/2020	7,62	Liquidazione Fattura Nr. 30777004 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 7,62) - 00012020000000030777004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
20/04/2020	56,00	Liquidazione Fattura Nr. 30777004 del 01/04/2020 - 00012020000000030777004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas



27/04/2020	96,18	Liquidazione Fattura Nr. CP20200054 del 08/04/2020 (di cui Split per euro 96,18) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30/04/2020 - (da imp. 00148) - DT1059PT19	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/04/2020	437,16	Liquidazione Fattura Nr. CP20200054 del 08/04/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30/04/2020 - (da imp. 00148) - DT1059PT19 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/04/2020	729,92	Liquidazione Fattura Nr. CP20200054 del 08/04/2020 (di cui Split per euro 729,92) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30/04/2020 - (da imp. 00148) - DT1059PT19	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/04/2020	3.317,86	Liquidazione Fattura Nr. CP20200054 del 08/04/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30/04/2020 - (da imp. 00148) - DT1059PT19 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
30/04/2020	2.876,72	Liquidazione Fattura Nr. 0000000012 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 2.876,72) - STAGIONE TERMICA 2019/2020 NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE.	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
30/04/2020	13.076,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000000012 del 23/04/2020 - STAGIONE TERMICA 2019/2020 NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE.	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
07/05/2020	10,12	Liquidazione Fattura Nr. 30979960 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 10,12) - 00012020000000030979960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979960 del 04/05/2020 - 00012020000000030979960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	9,51	Liquidazione Fattura Nr. 30979954 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 9,51) - 00012020000000030979954B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979954 del 04/05/2020 - 00012020000000030979954B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 30979953 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000030979953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	6,52	Liquidazione Fattura Nr. 30979958 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 6,52) - 00012020000000030979958B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979958 del 04/05/2020 - 00012020000000030979958B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	14,98	Liquidazione Fattura Nr. 30979959 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 14,98) - 00012020000000030979959B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	72,21	Liquidazione Fattura Nr. 30979963 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 72,21) - 00012020000000030979963B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	130,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979959 del 04/05/2020 - 00012020000000030979959B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	328,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979963 del 04/05/2020 - 00012020000000030979963B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	80,33	Liquidazione Fattura Nr. 30979952 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 80,33) - 00012020000000030979952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
07/05/2020	365,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979952 del 04/05/2020 - 00012020000000030979952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/05/2020	48,96	Liquidazione Fattura Nr. 30979964 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 48,96) - 00012020000000030979964B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
08/05/2020	223,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979964 del 04/05/2020 - 00012020000000030979964B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	3,98	Liquidazione Fattura Nr. 30979962 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 3,98) - 00012020000000030979962B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 30979961 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000030979961B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	32,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979961 del 04/05/2020 - 00012020000000030979961B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	11,85	Liquidazione Fattura Nr. 30979957 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 11,85) - 00012020000000030979957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	63,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979957 del 04/05/2020 - 00012020000000030979957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	42,81	Liquidazione Fattura Nr. 30979965 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 42,81) - 00012020000000030979965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	194,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979965 del 04/05/2020 - 00012020000000030979965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	16,68	Liquidazione Fattura Nr. 30979956 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 16,68) - 00012020000000030979956B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	4,48	Liquidazione Fattura Nr. 30979955 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 4,48) - 00012020000000030979955B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979956 del 04/05/2020 - 00012020000000030979956B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	26,00	Liquidazione Fattura Nr. 30979955 del 04/05/2020 - 00012020000000030979955B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	38,75	Liquidazione Fattura Nr. 30975477 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 38,75) - 00012020000000030975477B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/05/2020	175,00	Liquidazione Fattura Nr. 30975477 del 04/05/2020 - 00012020000000030975477B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
05/06/2020	5,37	Liquidazione Fattura Nr. 31192295 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 5,37) - 00012020000000031192295B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
05/06/2020	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192295 del 01/06/2020 - 00012020000000031192295B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
05/06/2020	10,12	Liquidazione Fattura Nr. 31192298 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 10,12) - 00012020000000031192298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
05/06/2020	47,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192298 del 01/06/2020 - 00012020000000031192298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
05/06/2020	10,12	Liquidazione Fattura Nr. 31192301 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 10,12) - 00012020000000031192301B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
05/06/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192301 del 01/06/2020 - 00012020000000031192301B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
05/06/2020	12,55	Liquidazione Fattura Nr. 31192306 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 12,55) - 00012020000000031192306B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
05/06/2020	57,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192306 del 01/06/2020 - 00012020000000031192306B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	12,36	Liquidazione Fattura Nr. 31192300 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 12,36) - 00012020000000031192300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	57,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192300 del 01/06/2020 - 00012020000000031192300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	33,95	Liquidazione Fattura Nr. 31192305 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 33,95) - 00012020000000031192305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	154,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192305 del 01/06/2020 - 00012020000000031192305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 31192297 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 7,74) - 00012020000000031192297B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192297 del 01/06/2020 - 00012020000000031192297B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31192294 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031192294B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192294 del 01/06/2020 - 00012020000000031192294B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas

22/06/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31192299 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 000120200000000031192299B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31192296 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 000120200000000031192296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	3,69	Liquidazione Fattura Nr. 31192303 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 3,69) - 000120200000000031192303B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	34,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192303 del 01/06/2020 - 000120200000000031192303B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31184045 DEL 01/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,58) - 000120200000000031184045B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	18,43	Liquidazione Fattura Nr. 31192304 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 18,43) - 000120200000000031192304B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	84,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192304 del 01/06/2020 - 000120200000000031192304B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/06/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31192302 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 000120200000000031192302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
24/06/2020	31,05	Liquidazione Fattura Nr. 31192293 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 31,05) - 000120200000000031192293B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
24/06/2020	141,00	Liquidazione Fattura Nr. 31192293 del 01/06/2020 - 000120200000000031192293B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
22/04/2020	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---S51 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 264,00) - INDIZ. PROC. APERTA X AFFIDAM. SERVIZIO NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022-DT991PL19	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
22/04/2020	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---S51 del 31/03/2020 - INDIZ. PROC. APERTA X AFFIDAM. SERVIZIO NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022-DT991PL19	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
30/04/2020	241,89	Liquidazione Fattura Nr. 101067032 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 241,89) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
30/04/2020	1.099,55	Liquidazione Fattura Nr. 101067032 del 21/04/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
30/04/2020	26,88	Liquidazione Fattura Nr. 101067032 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 26,88) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
30/04/2020	122,16	Liquidazione Fattura Nr. 101067032 del 21/04/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
30/04/2020	26,88	Liquidazione Fattura Nr. 101067032 del 21/04/2020 (di cui Split per euro 26,88) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
30/04/2020	122,16	Liquidazione Fattura Nr. 101067032 del 21/04/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
14/05/2020	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---724 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 264,00) - NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - Aprile 2020	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
14/05/2020	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---724 del 30/04/2020 - NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - Aprile 2020	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
22/05/2020	98,36	Liquidazione Fattura Nr. 1010612105 del 20/05/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
22/05/2020	35,48	Liquidazione Fattura Nr. 1010612105 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 35,48) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
22/05/2020	62,92	Liquidazione Fattura Nr. 1010612105 del 20/05/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
29/06/2020	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---883 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 264,00) - SERVIZIO NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
29/06/2020	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---883 del 30/05/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
04/06/2020	16,24	Liquidazione Fattura Nr. 6012001022 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 16,24) - CANONI PER LA CONCESSIONE E L'USO DI AREE PER ATTRAVERSAMENTI INFRASTRUTTURALI ANNO 2020 - ATM_SPA	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
04/06/2020	73,80	Liquidazione Fattura Nr. 6012001022 del 29/05/2020 - CANONI PER LA CONCESSIONE E L'USO DI AREE PER ATTRAVERSAMENTI INFRASTRUTTURALI ANNO 2020 - ATM_SPA	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
22/06/2020	2.882,73	1 RATA CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI 2020 - CRESET SPA	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
26/06/2020	976,71	AVVISO N. 058393020200000030 COD. FIS. 02866100155 CONGUAGLIO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2019 -	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
06/04/2020	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 62,88) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	58,18	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 58,18) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	264,51	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 61,05) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 132,42) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 11,49) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 62,88) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 20,48) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

04/05/2020	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	58,18	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 58,18) - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/05/2020	264,51	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2020 - Canone mensile riparazione automezzi	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
22/05/2020	27,85	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200101	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
22/05/2020	30,47	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200098	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
22/05/2020	70,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200102	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 (di cui Split per euro 61,05) - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 (di cui Split per euro 132,42) - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 (di cui Split per euro 11,49) - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 (di cui Split per euro 62,88) - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 (di cui Split per euro 20,48) - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	58,18	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 (di cui Split per euro 58,18) - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/06/2020	264,51	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2020 - CANONE MENSILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06/04/2020	202,18	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 25/03/2020 (di cui Split per euro 202,18) - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/04/2020	919,01	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 25/03/2020 - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/04/2020	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 01/04/2020 (di cui Split per euro 1.073,60) - AUT. A CONTR. X SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/04/2020	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_20 del 01/04/2020 - AUT. A CONTR. X SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020- MESE MARZO	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15/04/2020	7.675,88	VIA BOLIVIA 39/A - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15/04/2020	6.581,42	VIA BOLIVIA 39/B - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	191,75	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/03/2020 (di cui Split per euro 191,75) - materiale vario	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	871,59	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/03/2020 - materiale vario	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	210,08	Liquidazione Fattura Nr. FC0001166-0 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 210,08) - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	954,90	Liquidazione Fattura Nr. FC0001166-0 del 06/04/2020 - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	59,68	Liquidazione Fattura Nr. FC0001164-0 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 59,68) - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	596,82	Liquidazione Fattura Nr. FC0001164-0 del 06/04/2020 - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	52,52	Liquidazione Fattura Nr. FC0001163-0 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 52,52) - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	238,74	Liquidazione Fattura Nr. FC0001163-0 del 06/04/2020 - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	144,43	Liquidazione Fattura Nr. FC0001165-0 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 144,43) - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/04/2020	656,49	Liquidazione Fattura Nr. FC0001165-0 del 06/04/2020 - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/04/2020	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 24/03/2020 (di cui Split per euro 282,33) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico-Periodo - Impianti Sportivi - canone mensile - FEBBRAIO 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/04/2020	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 24/03/2020 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico-Periodo - Impianti Sportivi - canone mensile - FEBBRAIO 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/05/2020	729,24	Liquidazione Fattura Nr. 1431 del 08/04/2020 (di cui Split per euro 729,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI ED AREE LIMITROFEE MARZO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/05/2020	3.314,74	Liquidazione Fattura Nr. 1431 del 08/04/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AREE LIMITROFEE MARZO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/05/2020	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI PERIODO APRILE 2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/05/2020	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 04/05/2020 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI PERIODO APRILE 2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/05/2020	51,24	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 51,24) - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/05/2020	232,90	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 30/04/2020 - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	729,24	Liquidazione Fattura Nr. 1751 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 729,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI ED AREE LIMITROFEE - APRILE 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	3.314,74	Liquidazione Fattura Nr. 1751 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AREE LIMITROFEE - APRILE 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 28/04/2020 (di cui Split per euro 282,33) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico-Periodo Marzo 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 28/04/2020 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico-Periodo Marzo 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	85,17	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 85,17) - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	387,17	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	85,18	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 85,18) - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	387,16	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

20/05/2020	85,18	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 85,18) - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	387,16	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	85,18	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 85,18) - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	387,16	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	85,17	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 85,17) - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/05/2020	387,18	Liquidazione Fattura Nr. 2020V1000235 del 30/04/2020 - presidi antincendio degli immobili comunali - CONTRATTO SILVER dal 01/01/2020 al 30/04/2020	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/05/2020	114,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 17/04/2020 PROTEZIONI IN ACRILICO TRASPARENTE	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/05/2020	520,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200107	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/06/2020	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_20 del 01/06/2020 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MANUTENZ. DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI - CANONE MENSILE	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/06/2020	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_20 del 01/06/2020 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MANUTENZ. DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI - CANONE MENSILE	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/06/2020	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 28/05/2020 (di cui Split per euro 282,33) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Impianti Sportivi - APRILE 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/06/2020	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 28/05/2020 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Impianti Sportivi - APRILE 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/06/2020	11,62	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200120	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/06/2020	146,70	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200110	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/06/2020	70,62	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 70,62) - FORNITURA E POSA DI OSCURANTI E ZANZARIERE C/O EDIFICI SCOL. E IMMOBILI COMUNALI	SER ALL DI PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/06/2020	321,00	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 16/06/2020 - FORNITURA E POSA DI OSCURANTI E ZANZARIERE C/O EDIFICI SCOL. E IMMOBILI COMUNALI	SER ALL DI PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/06/2020	1,98	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 16/06/2020 (di cui Split per euro 1,98) - FORNITURA E POSA DI OSCURANTI E ZANZARIERE C/O EDIFICI SCOL. E IMMOBILI COMUNALI	SER ALL DI PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/06/2020	9,00	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 16/06/2020 - FORNITURA E POSA DI OSCURANTI E ZANZARIERE C/O EDIFICI SCOL. E IMMOBILI COMUNALI	SER ALL DI PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/06/2020	136,46	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 09/06/2020 (di cui Split per euro 136,46) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/06/2020	620,25	Liquidazione Fattura Nr. 22/PA del 09/06/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/06/2020	801,58	CONDOMINIO DEL BOSCO VIA RIBOLDI 117 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2020 - LIQUIDAZIONE RATE 2-3-4	CONDOMINIO DEL BOSCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/06/2020	7.675,88	VIA BOLIVIA 39/A - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE - LIQUIDAZIONE SALDO 50%	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/06/2020	1.107,35	CONDOMINIO VIA DERNA 6 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE TOTALE RATE 1-2-3-4-5 A SALDO	CONDOMINIO VIA DERNA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/06/2020	6.581,43	VIA BOLIVIA 39/B - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE - LIQUIDAZIONE SALDO 50%	CONDOMINIO VIA BOLIVIA 39/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/06/2020	2.009,82	VIA CURIEL 5/6 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SALDO	CONDOMINIO VIA CURIEL 5/6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/06/2020	597,92	CONDOMINIO DEL BOSCO VIA MAGRETTI 1/D - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2020 - LIQUIDAZIONE RATE 1-2-3	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI 1/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/06/2020	561,90	BOX VIA FERMILEOPARDI - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2020 - LIQUIDAZIONE RATA 1 A SALDO	CONDOMINIO BOXES LEOPARDI/FERMI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/06/2020	445,50	VIA CHOPIN 18 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE RATA 4 A SALDO	CONDOMINIO VIA CHOPIN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/06/2020	215,00	RESIDENZA PARCO BELLONI VIA CORRIDORI 18 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2020 - LIQUIDAZIONE RATA 1	COND. RESIDENZA PARCO BELLONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/06/2020	256,00	BOX VIA TRIPOLI 82 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2020 - LIQUIDAZIONE RATA ANTICIPATA 2020 A SALDO ES.	CONDOMINIO TRIPOLI 82	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/06/2020	65,67	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE RATE 3-4 A SALDO ES.	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
25/06/2020	668,28	CONDOMINIO VIA BRASILE 5 - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ES. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE RATE 1-2-3-4 A SALDO ES.	CONDOMINIO BRASILE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/06/2020	1.650,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 24/06/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO LOCALI V. GRAMSCI 45 E V. FANTINI 12	IL MERCATUTTO DELL'USATO DI PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/05/2020	48.465,73	Liquidazione Fattura Nr. 2030018492 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 48.465,73) - Vapori Servizio Luce	ENEL SOLE SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
04/05/2020	220.298,78	Liquidazione Fattura Nr. 2030018492 del 30/04/2020 - Vapori Servizio Luce	ENEL SOLE SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
22/04/2020	417,13	Liquidazione Fattura Nr. 114 PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 417,13) - Servizio tutela e affido - Febbraio 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
22/04/2020	8.342,58	Liquidazione Fattura Nr. 114 PA del 31/03/2020 - Servizio tutela e affido - Febbraio 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
29/04/2020	405,90	Liquidazione Fattura Nr. 136 PA del 10/04/2020 (di cui Split per euro 405,90) - Servizio tutela e affido marzo 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
29/04/2020	8.117,96	Liquidazione Fattura Nr. 136 PA del 10/04/2020 - Servizio tutela e affido marzo 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/05/2020	53,22	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 53,22) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - FEBBRAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/05/2020	1.064,32	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 29/02/2020 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - FEBBRAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/05/2020	48,93	Liquidazione Fattura Nr. 313 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 48,93) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - APRILE 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/05/2020	978,68	Liquidazione Fattura Nr. 313 del 30/04/2020 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - APRILE 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
29/05/2020	385,58	Liquidazione Fattura Nr. 174 PA del 15/05/2020 (di cui Split per euro 385,58) - Servizio tutela e affido - aprile 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
29/05/2020	7.711,50	Liquidazione Fattura Nr. 174 PA del 15/05/2020 - Servizio tutela e affido - aprile 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
06/04/2020	322,21	Liquidazione Fattura Nr. P21 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 322,21) - Servizio ausiliario di supporto alle attività del centro culturale e biblioteca Tilane,	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/04/2020	1.464,58	Liquidazione Fattura Nr. P21 del 29/02/2020 - Servizio ausiliario di supporto alle attività del centro culturale e biblioteca Tilane,	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
23/04/2020	37,40	Liquidazione Fattura Nr. 119 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 37,40) - FATTURA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
23/04/2020	169,98	Liquidazione Fattura Nr. 119 del 31/03/2020 - FATTURA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
07/05/2020	74,79	Liquidazione Fattura Nr. 162 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 74,79) - mar-20 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

07/05/2020	339,96	Liquidazione Fattura Nr. 162 del 30/04/2020 - mar-20 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
28/05/2020	774,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164 DEL 26/03/2020 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI VIA S.MARTINO,43-VIA CESARE BATTISTI, 28- VIA MARMOLADA 12	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
10/06/2020	48,40	Liquidazione Fattura Nr. 302 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 48,40) - PUBBLICAZIONE DI presunti n. 5 AVVISI CONNESSI A PROCEDURE URBANISTICHE ANNO 2020	CITTERIO EDITORE SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
10/06/2020	220,00	Liquidazione Fattura Nr. 302 del 29/05/2020 - PUBBLICAZIONE DI presunti n. 5 AVVISI CONNESSI A PROCEDURE URBANISTICHE ANNO 2020	CITTERIO EDITORE SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
10/06/2020	18,70	Liquidazione Fattura Nr. 208 del 03/06/2020 (di cui Split per euro 18,70) - apr-20 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
10/06/2020	84,99	Liquidazione Fattura Nr. 208 del 03/06/2020 - apr-20 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
25/05/2020	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 130,19) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	85,70	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 85,70) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	1.436,42	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.436,42) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	6.529,20	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	671,72	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 671,72) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	3.053,28	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 59,89) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 40,00) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	52,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A244 DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,09) - SERVIZI DI PULIZIA SVOLTI PRESSO I VOSTRI IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 25,32) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
25/05/2020	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A244 del 28/02/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
27/05/2020	1.151,43	Liquidazione Fattura Nr. A245 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.151,43) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
27/05/2020	5.233,76	Liquidazione Fattura Nr. A245 del 28/02/2020 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie - febbraio 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 130,19) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	85,70	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 85,70) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	1.436,42	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 1.436,42) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	6.529,20	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	671,72	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 671,72) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	3.053,28	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 59,89) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 40,00) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 52,09) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 (di cui Split per euro 25,32) - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A339 del 27/03/2020 - servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	787,95	Liquidazione Fattura Nr. A340 del 27/03/2020 al netto di Nota: N. A580 del 22/05/2020 di 2.015,70 (di cui Split per euro 787,95) - SPESE PER PULIZIA PALESTRE - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	3.581,54	Liquidazione Fattura Nr. A340 del 27/03/2020 al netto di Nota: N. A580 del 22/05/2020 di 2.015,70 - SPESE PER PULIZIA PALESTRE - MARZO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	65,12	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 (di cui Split per euro 65,12) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	296,00	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	85,70	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 (di cui Split per euro 85,70) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	1.440,72	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 (di cui Split per euro 1.440,72) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	6.548,74	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	2,20	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 (di cui Split per euro 2,20) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	10,00	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia

28/05/2020	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 (di cui Split per euro 52,09) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
28/05/2020	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A579 del 22/05/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - Aprile 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
03/06/2020	2.623,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 16/20 DEL 31/05/2020 - N. 1 INTERVENTO DI DISINFEZIONE DELLE SEDI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020	DI.MA. COLORS DI PERSONA FISICA	Servizi di pulizia e lavanderia
16/06/2020	624,47	Liquidazione Fattura Nr. 0000000014 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 624,47) - PRESTAZIONI ESEGUITE PER SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA TILANE	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Servizi di pulizia e lavanderia
16/06/2020	2.838,50	Liquidazione Fattura Nr. 0000000014 del 05/06/2020 - PRESTAZIONI ESEGUITE PER SANIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA TILANE	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Servizi di pulizia e lavanderia
20/05/2020	119,94	Liquidazione Fattura Nr. 77/SP del 30/04/2020 (di cui Split per euro 119,94) - CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2 SCATOLA/TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
20/05/2020	545,15	Liquidazione Fattura Nr. 77/SP del 30/04/2020 - CONSERVAZIONE E CUSTODIA MS2 SCATOLA/TRIMESTRE	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
10/04/2020	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale Mese di Marzo 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
10/04/2020	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 31/03/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale Mese di Marzo 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
06/05/2020	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale Mese di Aprile 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
06/05/2020	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 30/04/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale Mese di Aprile 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
05/06/2020	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 29/05/2020 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale - Mese di Maggio 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
05/06/2020	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 29/05/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale - Mese di Maggio 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
10/04/2020	541,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 148/20 DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 541,81) - INCARICO DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - PRIMA RATA 2020 - PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
10/04/2020	2.462,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE 148/20 DEL 28/02/2020 - INCARICO DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - PRIMA RATA 2020 - PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
30/04/2020	931,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/2661 DEL 25/11/2019 - UOUM/PP OTTOBRE 2019 DG/943/2019	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari a beneficio del personale
30/04/2020	3.710,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/848 DEL 17/04/2020 - VISITE SPEC. - PRESTAZ. DIAGN. STRUM. E DI LABORATORIO	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari a beneficio del personale
16/06/2020	6,00	Liquidazione Buono Economico Nr. 200118	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
27/04/2020	5.411,25	Liquidazione Fattura Nr. 46V2 del 14/04/2020 (di cui Split per euro 5.411,25) - SERVIZIO URBANO PADERNO marzo 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
27/04/2020	54.112,50	Liquidazione Fattura Nr. 46V2 del 14/04/2020 - SERVIZIO URBANO PADERNO marzo 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
04/05/2020	5.411,25	Liquidazione Fattura Nr. 53V2 del 29/04/2020 (di cui Split per euro 5.411,25) - SERVIZIO URBANO PADERNO - APRILE 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
04/05/2020	54.112,50	Liquidazione Fattura Nr. 53V2 del 29/04/2020 - SERVIZIO URBANO PADERNO - APRILE 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
04/06/2020	5.411,25	Liquidazione Fattura Nr. 66V2 del 28/05/2020 (di cui Split per euro 5.411,25) - PROROGA CONTRATTO SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA SOC. AUTOGUIDOVIE AGI SPA FINO AL 30.11.2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
04/06/2020	54.112,50	Liquidazione Fattura Nr. 66V2 del 28/05/2020 - PROROGA CONTRATTO SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA SOC. AUTOGUIDOVIE AGI SPA FINO AL 30.11.2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
22/04/2020	2.855,64	Liquidazione Fattura Nr. CN20001482 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 2.855,64) - CANONE 2019 QUOTA NEVE	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
22/04/2020	28.556,35	Liquidazione Fattura Nr. CN20001482 del 31/03/2020 - CANONE 2019 QUOTA NEVE	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
22/04/2020	8.541,71	Liquidazione Fattura Nr. CN20001430 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 8.541,71) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA marzo 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
22/04/2020	85.417,07	Liquidazione Fattura Nr. CN20001430 del 31/03/2020 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA marzo 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
22/04/2020	12.290,15	Liquidazione Fattura Nr. CN20001490 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 12.290,15) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - AMSA SPA MARZO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
22/04/2020	122.901,52	Liquidazione Fattura Nr. CN20001490 del 31/03/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - AMSA SPA MARZO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
22/04/2020	18.780,85	Liquidazione Fattura Nr. 002436 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 18.780,85) - Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020 SERVIZI DI IGIENE URBANA DETERMINA N.955/PT DEL 27/11/2019 IMPEGNO N.216	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
22/04/2020	187.808,46	Liquidazione Fattura Nr. 002436 del 31/03/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020 SERVIZI DI IGIENE URBANA DETERMINA N.955/PT DEL 27/11/2019 IMPEGNO N.216	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
21/05/2020	18.780,85	Liquidazione Fattura Nr. 003520 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 18.780,85) - SERVIZI DI IGIENE URBANA APRILE 2020	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
21/05/2020	187.808,46	Liquidazione Fattura Nr. 003520 del 30/04/2020 - SERVIZI DI IGIENE URBANA APRILE 2020	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
21/05/2020	8.541,71	Liquidazione Fattura Nr. CN20001592 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 8.541,71) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
21/05/2020	85.417,07	Liquidazione Fattura Nr. CN20001592 del 30/04/2020 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
21/05/2020	10.643,61	Liquidazione Fattura Nr. CN20001603 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 10.643,61) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - AMSA SPA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
21/05/2020	106.436,09	Liquidazione Fattura Nr. CN20001603 del 30/04/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - AMSA SPA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
06/04/2020	3.915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 10/03/2020 - PRESTAZIONE IN PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI M.M. - FEBBRAIO 2020	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/04/2020	271,88	Liquidazione Fattura Nr. 66 20 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 271,88) - compartecipazione retta permanenza in comunità minori - mese di febbraio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/04/2020	5.437,50	Liquidazione Fattura Nr. 66 20 del 29/02/2020 - compartecipazione retta permanenza in comunità minori - mese di febbraio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/04/2020	2.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 000012 del 24/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANO RESIDENTE - 20/02/2020 - 29/03/2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/04/2020	138,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/02 DEL 23/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 138,18) - COLLOCAMENTO MINORI PRESSO IL CENTRO DIURNO "AL SOLITO POSTO DI BOLLATE" - FEBBRAIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/04/2020	2.763,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/02 DEL 23/03/2020 - COLLOCAMENTO MINORI PRESSO IL CENTRO DIURNO "AL SOLITO POSTO DI BOLLATE" - FEBBRAIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/04/2020	6.979,56	Liquidazione Fattura Nr. 68/PA del 19/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA - GENNAIO E FEBBRAIO 2020	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/04/2020	107,58	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_20 del 23/03/2020 (di cui Split per euro 107,58) - INTEGRAZIONE RETTA MINORE - COMPRESO SPESE PASTI E TRASPORTO - MESE DI GENNAIO 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/04/2020	2.151,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_20 del 23/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA MINORE - COMPRESO SPESE PASTI E TRASPORTO - MESE DI GENNAIO 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/04/2020	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 902/07 del 17/03/2020 (di cui Split per euro 96,10) - integrazione retta minore - Gennaio 2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/04/2020	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 902/07 del 17/03/2020 - Integrazione retta minore - Gennaio 2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/04/2020	89,90	Liquidazione Fattura Nr. 903/07 del 17/03/2020 (di cui Split per euro 89,90) - INTEGRAZIONE RETTA - MINORE - FEBBRAIO 2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

08/04/2020	1.798,00	Liquidazione Fattura Nr. 903/07 del 17/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA - MINORE - FEBBRAIO 2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/04/2020	2.413,35	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 10/02/2020 - Integrazione retta per - Gennaio 2020	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	2.257,65	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 10/03/2020 - Integrazione retta per - Febbraio 2020	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	122,85	Liquidazione Fattura Nr. A/32/PA del 19/03/2020 (di cui Split per euro 122,85) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG. GENFEB/MAR	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	2.457,00	Liquidazione Fattura Nr. A/32/PA del 19/03/2020 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG. GENFEB/MAR	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	1.601,34	Liquidazione Fattura Nr. 76 del 07/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTE - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020	RSA "CASA DOLCE CASA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	5.802,00	Liquidazione Fattura Nr. 45/B del 16/03/2020 - Integrazione retta (madre) + (minore) IN ISTITUTO IN FAVORE DI MESE DI DICEMBRE 2019	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	533,78	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 07/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE DI MESE DI DICEMBRE 2019	RSA "CASA DOLCE CASA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	69,31	Liquidazione Fattura Nr. A/25/PA del 29/02/2020 (di cui Split per euro 69,31) - INSERIMENTO PRESSO HOUSING SOCIALE - GENNAIO E FEBBRAIO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	1.386,28	Liquidazione Fattura Nr. A/25/PA del 29/02/2020 - INSERIMENTO S.M.A. PRESSO HOUSING SOCIALE - GENNAIO E FEBBRAIO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 169EL del 29/02/2020 - Integrazione retta per - Febbraio 2020	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	2.577,24	Liquidazione Fattura Nr. E-358 del 11/03/2020 - Integrazione retta - Conguaglio Gennaio + Febbraio 2020	FONDAZIONE PERSONA FISICA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	1.757,24	Liquidazione Fattura Nr. E-372 del 11/03/2020 - Integrazione retta per - Conguaglio retta Gennaio + Febbraio 2020	FONDAZIONE PERSONA FISICA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	29,81	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 10/03/2020 (di cui Split per euro 29,81) - integrazione retta per - Febbraio 2020	COOPERATIVA SOCIALE KOINE'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/04/2020	596,19	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 10/03/2020 - integrazione retta per - Febbraio 2020	COOPERATIVA SOCIALE KOINE'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	1.777,70	Liquidazione Fattura Nr. 000009PA del 03/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER MESE DI FEBBRAIO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	9.567,86	Liquidazione Fattura Nr. 000014PA del 01/04/2020 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER DIVERSI ANZIANI - MARZO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	1.900,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000015PA DEL 01/04/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER - MARZO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	1.197,27	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 31/03/2020 - Inserimento Tessere Insieme - mese di marzo 2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	3.533,39	Liquidazione Fattura Nr. 81/PA del 31/03/2020 - Integrazione retta per - Marzo 2020	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	2.480,00	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 31/03/2020 - PRESENZE MESE DI MARZO 2020	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	1.271,00	Liquidazione Fattura Nr. 50/ del 27/03/2020 - RETTA DEGENZA A FAVORE DI - MARZO 2020	FONDAZIONE PERSONE FISICHE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	4.447,65	Liquidazione Fattura Nr. 63/G del 30/03/2020 - Integrazione retta per - Marzo 2020	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	1.395,41	Liquidazione Fattura Nr. 64/G del 30/03/2020 - Integrazione retta per - Marzo 2020	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	1.824,35	Liquidazione Fattura Nr. P336 del 31/03/2020 - Retta degenza c/o Centro di Riabilitazione Psicosociale "Paolo VI" ONLUS - Marzo 2020	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	141,21	Liquidazione Fattura Nr. 193/2020 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 141,21) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA PERIODO MARZO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	2.824,10	Liquidazione Fattura Nr. 193/2020 del 31/03/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL PERIODO MARZO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	168,18	Liquidazione Fattura Nr. 191/2020 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 168,18) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE PERIODO MARZO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	3.363,50	Liquidazione Fattura Nr. 191/2020 del 31/03/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE PERIODO MARZO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 20/FE del 31/03/2020 - Integrazione retta sig.ra. - Marzo 2020	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 01/04/2020 (di cui Split per euro 7,73) - Retta per Sig. - Marzo 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 01/04/2020 - Retta per Sig. - Marzo 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	1.319,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20009 DEL 04/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI - DICEMBRE 2019	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/04/2020	1.249,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20034 DEL 26/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER - FEBBRAIO 2020	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/04/2020	36,59	Liquidazione Fattura Nr. 2020100008 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 36,59) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - MARZO 2020	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/04/2020	166,33	Liquidazione Fattura Nr. 2020100008 del 31/03/2020 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - MARZO 2020	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/04/2020	171,67	Liquidazione Fattura Nr. 63/02 del 30/03/2020 (di cui Split per euro 171,67) - RETTA PER UTENTE CON DISABILITA' - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/04/2020	3.433,30	Liquidazione Fattura Nr. 63/02 del 30/03/2020 - RETTA PER UTENTE CON DISABILITA' - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/04/2020	360,00	Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 360,00) - Retta per inserimento nucleo - dal 01.01.2020 al 29.02.2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/04/2020	7.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 31/03/2020 - Retta per inserimento nucleo dal 01.01.2020 al 29.02.2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/04/2020	1.335,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20022 DEL 24/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER - GENNAIO 2020	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	4.732,00	Liquidazione Fattura Nr. 53/RS del 07/04/2020 - Retta per - 1° Trimestre 2020	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	468,65	Liquidazione Fattura Nr. 644 del 06/04/2020 (di cui Split per euro 468,65) - Retta per accoglienza minore - 1° Trim./2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	9.373,00	Liquidazione Fattura Nr. 644 del 06/04/2020 - Retta per accoglienza minore - 1° Trim./2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	73,36	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 14/04/2020 (di cui Split per euro 73,36) - Retta minori - compreso costi trasporto, pasti, .... - Febbraio 2020.	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	1.467,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 14/04/2020 - Retta minori - compreso costi trasporto, pasti, .... - Febbraio 2020.	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/850 del 06/04/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER DEGENZA - MARZO 2020	FONDAZIONE DON PERSONA FISICA - ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	83,82	Liquidazione Fattura Nr. 584 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 83,82) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI - PERIODO: MARZO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	2.026,40	Liquidazione Fattura Nr. 584 del 31/03/2020 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI - PERIODO: MARZO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 31/03/2020 - Compartecipazione retta al 50% con Comune di Baranzate per minore - FEBBRAIO 2020 (6 gg)	FONDAZIONE ROSA DEI VENTI - ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

23/04/2020	775,00	Liquidazione Fattura Nr. 90 del 31/03/2020 - Compartecipazione retta al 50% con Comune di Branzate per minore - MARZO 2020	FONDAZIONE ROSA DEI VENTI - ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	25,91	Liquidazione Fattura Nr. P53 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 25,91) - "Servizio Centro Diurno TO BE" -utente - Periodo: Marzo 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	518,18	Liquidazione Fattura Nr. P53 del 31/03/2020 - "Servizio Centro Diurno TO BE" - utente - Periodo: Marzo 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	290,63	Liquidazione Fattura Nr. 104_20 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 290,63) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori mese di marzo 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	5.812,50	Liquidazione Fattura Nr. 104_20 del 31/03/2020 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori mese di marzo 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	186,00	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 07/04/2020 (di cui Split per euro 186,00) - Retta nucleo (05.05.1997) e (30.08.2018) - Marzo 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	3.720,00	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 07/04/2020 - Retta nucleo (05.05.1997) e (30.08.2018) - Marzo 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	3.015,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 48_20 del 06/04/2020 - RETTA NUCLEO (PROG. HOUSING) - COMPRESO N.1 COLLOQUIO PSICOLOGICO PER MINORE - MARZO 2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/04/2020	2.562,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 56_20 del 06/04/2020 - RETTA NUCLEO - MARZO 2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	4.185,00	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 08/04/2020 - PRESTAZIONI RESE IN PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI - MARZO 2020 -	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 37/E/2020 del 10/04/2020 - Retta per ospite - mese di MARZO 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 36/E/2020 del 10/04/2020 - Retta per ospite - mese di MARZO 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 35/E/2020 del 10/04/2020 - Retta per ospite - mese di MARZO 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	465,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/262 del 10/04/2020 (di cui Split per euro 465,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale per n. 5 utenti - presso CSS	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	9.318,91	Liquidazione Fattura Nr. PA/262 del 10/04/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale per n. 5 utenti - presso CSS L'ANCORA - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	114,43	Liquidazione Fattura Nr. PA/276 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 114,43) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE La Torre a favore di utenti diversi - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	2.288,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/276 del 20/04/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE La Torre a favore di utenti diversi - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	39,19	Liquidazione Fattura Nr. PA/278 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 39,19) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	783,70	Liquidazione Fattura Nr. PA/278 del 20/04/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE NEMO a Favore di - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	37,94	Liquidazione Fattura Nr. PA/277 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 37,94) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CDD di Novate Milanese a favore di - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/04/2020	758,77	Liquidazione Fattura Nr. PA/277 del 20/04/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CDD di Novate Milanese a favore di - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/04/2020	218,96	Liquidazione Fattura Nr. PA/279 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 218,96) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE TAMAN 2 - a favore di utenti diversi - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/04/2020	4.379,28	Liquidazione Fattura Nr. PA/279 del 20/04/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE TAMAN 2 - a favore di utenti diversi - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/04/2020	1.838,30	Liquidazione Fattura Nr. 116/PA del 01/04/2020 - Retta dal 2/2 al 5/3/2020 (dimessa 6/3/2020) - M.I. (13-2 al-17-2) - Dim. 18/2/20	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/04/2020	260,92	Liquidazione Fattura Nr. 116/PA del 01/04/2020 - Retta dal 2/2 al 5/3/2020 (dimessa 6/3/2020) - M.I. (13-2 al-17-2) - Dim. 18/2/20	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/04/2020	2.413,35	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 06/04/2020 - Retta per - MARZO 2020	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	5.115,00	RETTA PER ACCOGLIENZA MADRE-MINORE - MARZO 2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	6.688,50	RETTA PER COLLOCAMENTO MINORE - 1 TRIM.2020	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 284EL del 31/03/2020 - Integrazione retta per - Marzo 2020	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	700,00	C.E. PER Z.M. IN AMM.NE DI SOSTEGNO - MESE DI MAGGIO 2020	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	2.605,86	Liquidazione Fattura Nr. E-538 del 08/04/2020 - Contributo per prestazioni socio-sanitarie, utente - Marzo 2020	FONDAZIONE PERSONA FISICA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	1.861,86	Liquidazione Fattura Nr. E-552 del 08/04/2020 - Contributo per prestazioni socio-sanitarie, utente - Marzo 2020	FONDAZIONE PERSONA FISICA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007791 DEL 08/04/2020 - PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI C/O CENTRO RESIDENZIALE MARCO POLO DI RHO - IN FAVORE DEL MINORE - 1 TRIM./2020.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHOENSE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	34,66	Liquidazione Fattura Nr. A/44/PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 34,66) - INSERIMENTO UTENTE PRESSO HOUSING SOCIALE - MARZO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	693,14	Liquidazione Fattura Nr. A/44/PA del 31/03/2020 - INSERIMENTO UTENTE PRESSO HOUSING SOCIALE - MARZO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	77,50	Liquidazione Fattura Nr. 000051/PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 77,50) - Retta per inserimento Nucleo: + minore - Marzo 2020 DD.1075/2019 -IMP. 002751	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000051/PA del 31/03/2020 - Retta per inserimento Nucleo: + minore - Marzo 2020 DD.1075/2019 -IMP. 002751	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/04/2020	4.186,00	CONTRIBUTO PER OSPITALITÀ DEL NUCLEO DEL SIG. (HOUSING SOCIALE) PER IL PERIODO: GENNAIO/MARZO 2020.	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	165,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_20 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 165,71) - Integrazione retta c/o " Casa Agape" - beneficiario - Mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo 2020	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	3.314,12	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_20 del 22/04/2020 - Integrazione retta c/o " Casa Agape" - beneficiario A.M. - Mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo 2020	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	18,23	Liquidazione Fattura Nr. PA/289 del 24/04/2020 (di cui Split per euro 18,23) - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ E UTENTI DL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	364,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/289 del 24/04/2020 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ E UTENTI DL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	1.887,00	Liquidazione Fattura Nr. 118/PA del 21/04/2020 - Retta mese di febbraio 2020 - ospite	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 119/PA del 21/04/2020 - Retta mese di marzo 2020 - ospite	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 120/PA del 21/04/2020 - Integrazione retta mese di febbraio 2020 - ospite	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 121/PA del 21/04/2020 - Integrazione retta mese di marzo 2020 - ospite	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	42.039,00	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 23/04/2020 - Quota di compartecipazione all'attività socio-sanitaria CDD per n. 15 utenti (degrata quota mensa) - mesi di Gennaio e Febbraio 2020	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/04/2020	6.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 60/B del 14/04/2020 - RETTA ACCOGLIENZA MINORI - - MARZO 2020	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/05/2020	1.335,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20050 DEL 24/04/2020 - RETTA RSD BEATO PAPA GIOVANNI XXIII - LIMBIATE - MARZO 2020 - UTENTE.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/05/2020	2.100,00	CE PER SOGGIORNO NUCLEO - 06/04/05/05/20 C/O HOTEL RESIDENCE AURORA PER MANTENIMENTO IN HOUSING SOCIALE.	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

06/05/2020	2.000,00	C.E. AL NUCLEO PER SOGGIORNO DAL 02/04-01/05/2020 C/O HOTEL RESIDENCE AURORA A SEGUITO GRAVE SITUAZIONE PER EMERGENZA ABITATIVA	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	450,92	Liquidazione Fattura Nr. PA/309 del 04/05/2020 (di cui Split per euro 450,92) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali presso CSS L'ANCORA - Aprile 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	9.018,30	Liquidazione Fattura Nr. PA/309 del 04/05/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali presso CSS L'ANCORA - Aprile 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	2.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 30/04/2020 - PRESENZE MESE DI APRILE 2020	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	1.230,00	Liquidazione Fattura Nr. 61/ del 27/04/2020 - RETTA DEGENZA DELLA SIG.RA - APRILE 2020	FONDAZIONE PERSONE FISICHE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	1.279,22	Liquidazione Fattura Nr. 71/G del 30/04/2020 - Integrazione retta per (deceduta 14.04.2020) e (deceduta 23.4.2020)	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	1.765,50	Liquidazione Fattura Nr. P439 del 30/04/2020 - Rette di degenza c/o Centro di Riabilitazione Psicosociale per - Aprile 2020	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	1.197,27	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 30/04/2020 - Inserimento Tessere Insieme - aprile 2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 29/FE del 30/04/2020 - Anziani in istituto - Integrazione retta sig.ra - Aprile 2020	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	3.379,00	Liquidazione Fattura Nr. 903/F del 20/04/2020 - Integrazione retta ospite e ospite - Gennaio 2020 (variazione contributo retta).	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	3.161,00	Liquidazione Fattura Nr. 904/F del 20/04/2020 - Integrazione retta ospite e ospite - Febbraio 2020 (variazione contributo retta).	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 14/E/2020 del 24/04/2020 - Prestazioni RSA ospite - mese di FEBBRAIO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 11/E/2020 del 24/04/2020 - Prestazioni RSA - ospite - mese di GENNAIO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 17/E/2020 del 24/04/2020 - Prestazioni RSA ospite- mese di MARZO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	3.379,00	Liquidazione Fattura Nr. 905/F del 20/04/2020 - Retta ospite e ospite - Marzo 2020 - (variazione contributo retta)	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 15/E/2020 del 24/04/2020 - Prestazioni RSA ospite - mese di FEBBRAIO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 12/E/2020 del 24/04/2020 - Prestazioni RSA ospite - mese di GENNAIO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 18/E/2020 del 24/04/2020 - Prestazioni RSA ospite - mese di MARZO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	35,41	Liquidazione Fattura Nr. 2020100010 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 35,41) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA APRILE 2020	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	160,96	Liquidazione Fattura Nr. 2020100010 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA APRILE 2020	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 44/PA del 04/05/2020 (di cui Split per euro 180,00) - Retta nucleo - Aprile 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/05/2020	3.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 44/PA del 04/05/2020 - Retta nucleo - Aprile 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/05/2020	276,00	Liquidazione Fattura Nr. 434 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 276,00) - Retta per c/o - COM. HELIANTUS - Periodo: Gennaio/Febraio 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/05/2020	5.520,00	Liquidazione Fattura Nr. 434 del 02/03/2020 - Retta per - COM. HELIANTUS - Periodo: Gennaio/Febraio 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2020	775,00	Liquidazione Fattura Nr. 126 del 30/04/2020 - RETTA PER MINORE IN COMUNITA' - APRILE 2020	FONDAZIONE ROSA DEI VENTI - ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2020	280,60	Liquidazione Fattura Nr. 653 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 280,60) - PERIODO: MARZO - APRILE 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2020	5.612,00	Liquidazione Fattura Nr. 653 del 30/04/2020 - DI SILVA F.M. PERIODO: MARZO - APRILE 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2020	83,82	Liquidazione Fattura Nr. 666 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 83,82) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI PERIODO: APRILE 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2020	2.026,40	Liquidazione Fattura Nr. 666 del 30/04/2020 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI PERIODO: APRILE 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2020	34,66	Liquidazione Fattura Nr. A/80/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 34,66) - INSERIMENTO UTENTE - APRILE 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2020	40,50	Liquidazione Fattura Nr. A/81/PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 40,50) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA SIG.-APRILE 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2020	693,14	Liquidazione Fattura Nr. A/80/PA del 30/04/2020 - INSERIMENTO UTENTE - APRILE 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2020	810,00	Liquidazione Fattura Nr. A/81/PA del 30/04/2020 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA SIG.-APRILE 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/05/2020	4.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 11/05/2020 - INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI - APRILE 2020	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/05/2020	3.734,00	Liquidazione Fattura Nr. 77/G del 12/05/2020 - Integrazione retta per - Aprile 2020	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/05/2020	2.333,50	Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 01/05/2020 - Integrazione retta - Aprile 2020	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/05/2020	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 388EL del 30/04/2020 - Integrazione retta ospite: c/o Mater Fidelis - APRILE 2020	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/05/2020	25,91	Liquidazione Fattura Nr. P73 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 25,91) - Servizio Centro Diurno TO BE a favore dell'utente - Periodo: Aprile 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/05/2020	518,18	Liquidazione Fattura Nr. P73 del 30/04/2020 - Servizio Centro Diurno TO BE a favore dell'utente - Periodo: Aprile 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	3.419,40	Liquidazione Fattura Nr. 138/PA del 30/04/2020 - Integrazione retta - Aprile 2020	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	281,25	Liquidazione Fattura Nr. 138 20 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 281,25) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori - mese di aprile 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	5.625,00	Liquidazione Fattura Nr. 138 20 del 30/04/2020 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori - mese di aprile 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	2.310,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 62_20 del 08/05/2020 - RETTA NUCLEO - APRILE 2020 - (tariffa agevolata COVID-19)	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 000073/PA del 05/05/2020 (di cui Split per euro 75,00) - Retta per accoglienza - Nucleo: + minore - APRILE 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	1.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 000073/PA del 05/05/2020 - Retta per accoglienza - Nucleo: + minore - APRILE 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	162,75	Liquidazione Fattura Nr. 256/2020 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 162,75) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE PERIODO APRILE 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	3.255,00	Liquidazione Fattura Nr. 256/2020 del 30/04/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE PERIODO APRILE 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	136,65	Liquidazione Fattura Nr. 255/2020 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 136,65) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA PERIODO APRILE 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	2.733,00	Liquidazione Fattura Nr. 255/2020 del 30/04/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/05/2020	1.962,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 70_20 del 08/05/2020 - RETTA NUCLEO - APRILE 2020 - (tariffa agevolata COVID-19)	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

21/05/2020	1.380,00	Contributo per ospitalità del nucleo del Sig. (Housing Sociale) - Aprile 2020	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/05/2020	2.521,80	Liquidazione Fattura Nr. E-731 del 15/05/2020 - Retta Utente - Aprile 2020	FONDAZIONE PERSONA FISICA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/05/2020	1.801,80	Liquidazione Fattura Nr. E-745 del 15/05/2020 - Retta Utente - Aprile 2020	FONDAZIONE PERSONA FISICA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/05/2020	400,50	Liquidazione Fattura Nr. 418 del 14/05/2020 (di cui Split per euro 400,50) - RETTA NUCLEO PER MANTENIMENTO POSTO DAL 1/1-10/1/2020 +RETTA DI INSERIMENTO NUCLEO DA 11/1 - 31/3/2020	COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/05/2020	8.010,00	Liquidazione Fattura Nr. 418 del 14/05/2020 - RETTA NUCLEO PER MANTENIMENTO POSTO DAL 1/1-10/1/2020 +RETTA DI INSERIMENTO NUCLEO DA 11/1 - 31/3/2020	COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/05/2020	6.002,00	Liquidazione Fattura Nr. 64/B del 08/05/2020 - - APRILE 2020	SSG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/05/2020	4.950,00	Retta per accoglienza madre-minore - Aprile 2020 .	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/05/2020	646,50	Rimborso trasporto persone con disabilità -Marzo 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/05/2020	700,00	C.E. PER IN AMM.NE DI SOSTEGNO - MESE DI GIUGNO 2020	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/05/2020	4.340,00	Retta per ospitalità. c/o Comunità mamma-bambino "Mondo Nuovo B" - Marzo 2020	ASSOCIAZIONE SAREPTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/05/2020	4.200,00	Retta per ospitalità c/o Comunità mamma-bambino "Mondo Nuovo B" - Aprile 2020	ASSOCIAZIONE SAREPTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/06/2020	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 000018PA del 28/05/2020 - INTEGRAZIONE RETTA dal 01/04/2020 al 16/04/2020 per avvenuto decesso del Sig.	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/06/2020	1.271,00	Liquidazione Fattura Nr. 75/ del 27/05/2020 - RETTA DEGENZA DELLA SIG.RA - MAGGIO 2020	FONDAZIONE PERSONE FISICHE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/06/2020	1.900,30	Liquidazione Fattura Nr. 000022PA del 01/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER - MAGGIO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/06/2020	9.567,86	Liquidazione Fattura Nr. 000021PA del 01/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI DIVERSI - MAGGIO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/06/2020	2.100,00	CE PER SOGGIORNO NUCLEO - 06/05/2020-04/06-2020 C/O L'HOTEL RESIDENCE AURORA PER MANTENIMENTO IN HOUSING SOCIALE D.D. 314-2020	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/06/2020	2.610,40	Liquidazione Fattura Nr. 81/G del 29/05/2020 - Integrazione retta per - deceduto 12/05/2020	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	9.467,47	Liquidazione Fattura Nr. 000017PA del 27/05/2020 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI DIVERSI RESIDENTI - ANNO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	1.770,70	Liquidazione Fattura Nr. 000019PA del 28/05/2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER - APRILE 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	158,45	Liquidazione Fattura Nr. 233/02 del 03/06/2020 (di cui Split per euro 158,45) - Collocamento minori presso il Centro Diurno al Solito Posto di Bollate - MARZO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	143,60	Liquidazione Fattura Nr. 234/02 del 03/06/2020 (di cui Split per euro 143,60) - Collocamento minori presso il Centro Diurno Al Solito Posto di Bollate - APRILE 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	3.169,00	Liquidazione Fattura Nr. 233/02 del 03/06/2020 - Collocamento minori presso il Centro Diurno al Solito Posto di Bollate - MARZO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	2.872,00	Liquidazione Fattura Nr. 234/02 del 03/06/2020 - Collocamento minori presso il Centro Diurno Al Solito Posto di Bollate - APRILE 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	2.480,00	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 31/05/2020 - PRESENZE - MESE DI MAGGIO 2020	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	168,18	Liquidazione Fattura Nr. 321/2020 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 168,18) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE PERIODO MAGGIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	3.363,50	Liquidazione Fattura Nr. 321/2020 del 31/05/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE PERIODO MAGGIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	1.197,27	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 03/06/2020 - Inserimento Tessere Insieme mese di MAGGIO 2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	186,00	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 01/06/2020 (di cui Split per euro 186,00) - Retta per inserimento nucleo (05.05.1997) e (30.08.2018) presso casa Martino - maggio 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	3.720,00	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 01/06/2020 - Retta per inserimento nucleo (05.05.1997) e (30.08.2018) presso casa Martino - maggio 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	141,21	Liquidazione Fattura Nr. 320/2020 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 141,21) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA - MAGGIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/06/2020	2.824,10	Liquidazione Fattura Nr. 320/2020 del 31/05/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA - MAGGIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/06/2020	1.824,35	Liquidazione Fattura Nr. P541 del 31/05/2020 - RETTA DI DEGENZA C/O CENTRO PAOLO VI PER - MAGGIO 2020	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/06/2020	3.533,38	Liquidazione Fattura Nr. 175/PA del 31/05/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER - DAL 01.05.2020 A 31.05.2020	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/06/2020	625,00	Liquidazione Fattura Nr. 149 del 31/05/2020 - Quota retta minore in compartecipazione al 50% con Comune di Baranzate + spese - Maggio	FONDAZIONE ROSA DEI VENTI - ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/06/2020	142,60	Liquidazione Fattura Nr. 731 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 142,60) - - COM. HELIANTUS - integrazione retta maggio 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/06/2020	2.852,00	Liquidazione Fattura Nr. 731 del 30/05/2020 - - COM. HELIANTUS - integrazione retta maggio 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/06/2020	83,82	Liquidazione Fattura Nr. 744 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 83,82) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MAGGIO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
29/06/2020	2.026,40	Liquidazione Fattura Nr. 744 del 30/05/2020 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI MAGGIO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/04/2020	15,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE0850 del 23/03/2020 (di cui Split per euro 15,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACC. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/04/2020	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE0850 del 23/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACC. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/04/2020	49,00	Liquidazione Fattura Nr. 588 del 18/03/2020 (di cui Split per euro 49,00) - Assistenza scolastica educativa - GENNAIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/04/2020	39,00	Liquidazione Fattura Nr. 587 del 18/03/2020 (di cui Split per euro 39,00) - Assistenza scolastica educativa FEBBRAIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/04/2020	980,00	Liquidazione Fattura Nr. 588 del 18/03/2020 - Assistenza scolastica educativa - GENNAIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/04/2020	780,00	Liquidazione Fattura Nr. 587 del 18/03/2020 - Assistenza scolastica educativa FEBBRAIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/04/2020	1.087,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_20 del 18/03/2020 (di cui Split per euro 1.087,05) - Accredimento - Febbraio 2020 (N. 1201,47 ore).	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/04/2020	21.740,95	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_20 del 18/03/2020 - Accredimento - Febbraio 2020 (N. 1201,47 ore).	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	27,15	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 18/03/2020 (di cui Split per euro 27,15) - Servizio accreditamento (N. 30 ore emmaus) - Febbraio 2020.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	543,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 14_20 del 18/03/2020 - Servizio accreditamento (N. 30 ore emmaus) - Febbraio 2020.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	33,49	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_20 del 18/03/2020 (di cui Split per euro 33,49) - Accredimento (N. 37 ore di coordinamento) - Febbraio2020.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	669,70	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_20 del 18/03/2020 - Accredimento (N. 37 ore di coordinamento) - Febbraio2020.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

08/04/2020	178,53	Liquidazione Fattura Nr. 115/02 del 19/03/2020 (di cui Split per euro 178,53) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE AD INTEGRAZ. (N. 163 ORE) - FEBBRAIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	3.570,61	Liquidazione Fattura Nr. 115/02 del 19/03/2020 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS (N. 163 ORE) - FEBBRAIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	15,19	Liquidazione Fattura Nr. 116/02 del 19/03/2020 (di cui Split per euro 15,19) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH (N. 14,50 ORE) - FEBBRAIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	303,81	Liquidazione Fattura Nr. 116/02 del 19/03/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH (N. 14,50 ORE) - FEBBRAIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	158,19	Liquidazione Fattura Nr. PA/213 del 12/03/2020 (di cui Split per euro 158,19) - Servizio accreditamento ADH - Prestazioni (N. 151) - mese di Febbraio 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	3.163,81	Liquidazione Fattura Nr. PA/213 del 12/03/2020 - Servizio accreditamento ADH - Prestazioni (N. 151) - mese di Febbraio 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	41,07	Liquidazione Fattura Nr. PA/222 del 13/03/2020 (di cui Split per euro 41,07) - Servizi accreditamento ADM (n. 37,50 ore) - Febbraio 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/04/2020	821,43	Liquidazione Fattura Nr. PA/222 del 13/03/2020 - Servizi accreditamento ADM (n. 37,50 ore) - Febbraio 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/04/2020	12,05	Liquidazione Fattura Nr. PA0046/2020 del 19/03/2020 (di cui Split per euro 12,05) - ACCR. ADM (N. 11 ORE) - FEBBRAIO 2020 DD 132/2018 - IMP. 32/18	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/04/2020	240,95	Liquidazione Fattura Nr. PA0046/2020 del 19/03/2020 - ACCR. ADM (N. 11 ORE) - FEBBRAIO 2020 DD 132/2018 - IMP. 32/18	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/04/2020	20,20	Liquidazione Fattura Nr. 532 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 20,20) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE- GENNAIO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/04/2020	404,00	Liquidazione Fattura Nr. 532 del 26/03/2020 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE - GENNAIO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/04/2020	134,14	Liquidazione Fattura Nr. 602 del 23/03/2020 (di cui Split per euro 134,14) - Accredimento servizio ADM (Compresso Rimb. Km) - FEBBRAIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/04/2020	2.801,95	Liquidazione Fattura Nr. 602 del 23/03/2020 - Accredimento servizio ADM (Compresso Rimb. Km) - FEBBRAIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/04/2020	109,50	Liquidazione Fattura Nr. 601 del 23/03/2020 (di cui Split per euro 109,50) - Accredimento servizio ADM (Compresso rimb. si KM) - GENNAIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/04/2020	2.306,80	Liquidazione Fattura Nr. 601 del 23/03/2020 - Accredimento servizio ADM (Compresso rimb. si KM) - GENNAIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/04/2020	29,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/264 del 10/04/2020 (di cui Split per euro 29,02) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti - Accredimento ADM - Marzo 2020 (n. 26,50 ore)	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/04/2020	580,48	Liquidazione Fattura Nr. PA/264 del 10/04/2020 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti - Accredimento ADM - Marzo 2020 (n. 26,50 ore)	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/04/2020	64,43	Liquidazione Fattura Nr. PA/252 del 08/04/2020 (di cui Split per euro 64,43) - Interventi Educativi Specialistici Individuali - Accredimento ADH - Prestazioni mese di Marzo 2020 (n. 61,50 ore)	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/04/2020	1.288,57	Liquidazione Fattura Nr. PA/252 del 08/04/2020 - Interventi Educativi Specialistici Individuali - Accredimento ADH - Prestazioni mese di Marzo 2020 (n. 61,50 ore)	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/04/2020	768,60	Liquidazione Fattura Nr. 000575-0C3 P del 14/04/2020 (di cui Split per euro 768,60) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - MARZO 2020	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/04/2020	15.372,00	Liquidazione Fattura Nr. 000575-0C3 P del 14/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - MARZO 2020	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/04/2020	435,75	Liquidazione Fattura Nr. 8/3 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 435,75) - PASTI ANZIANI MARZO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/04/2020	4.357,50	Liquidazione Fattura Nr. 8/3 del 17/04/2020 - PASTI ANZIANI MARZO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/04/2020	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 131/E / PA del 15/04/2020 (di cui Split per euro 20,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.SCO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/04/2020	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 131/E / PA del 15/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.SCO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/04/2020	34,00	Liquidazione Fattura Nr. 294 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 34,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/04/2020	680,00	Liquidazione Fattura Nr. 294 del 31/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	37,00	Liquidazione Fattura Nr. 709 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 37,00) - Assistenza scolastica educativa mese di marzo 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	740,00	Liquidazione Fattura Nr. 709 del 22/04/2020 - Assistenza scolastica educativa mese di marzo 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	90,34	Liquidazione Fattura Nr. 712 del 22/04/2020 (di cui Split per euro 90,34) - Assistenza educativa minori - (Accreditamento ADM) + Rimb. si Km - Marzo 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	1.864,35	Liquidazione Fattura Nr. 712 del 22/04/2020 - Assistenza educativa minori - (Accreditamento ADM) + Rimb. si Km - Marzo 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	106,24	Liquidazione Fattura Nr. 162.FE del 15/04/2020 (di cui Split per euro 106,24) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - NR. 97,00 VOUCHER - MESE DI FEBBRAIO 2020	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	98,57	Liquidazione Fattura Nr. 161.FE del 15/04/2020 (di cui Split per euro 98,57) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - NR. 90,00 VOUCHER - MESE DI GENNAIO 2020	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	2.124,76	Liquidazione Fattura Nr. 162.FE del 15/04/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - NR. 97,00 VOUCHER - MESE DI FEBBRAIO 2020	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	1.971,43	Liquidazione Fattura Nr. 161.FE del 15/04/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - NR. 90,00 VOUCHER - MESE DI GENNAIO 2020	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	9,40	Liquidazione Fattura Nr. 611 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 9,40) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE - ORE FEBBRAIO MARZO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	188,00	Liquidazione Fattura Nr. 611 del 17/04/2020 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE - ORE FEBBRAIO MARZO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	24,80	Liquidazione Fattura Nr. 142 PA del 21/04/2020 (di cui Split per euro 24,80) - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente - MARZO 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/04/2020	496,00	Liquidazione Fattura Nr. 142 PA del 21/04/2020 - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente - MARZO 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/05/2020	1.149,74	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 1.149,74) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO UTENTI VARI - MARZO 2020 (N. 1207,2053 ORE)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/05/2020	22.994,85	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_20 del 27/04/2020 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO SAD-SADH UTENTI VARI - MARZO 2020 (N. 1207,2053 ORE)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/05/2020	8,00	Liquidazione Fattura Nr. 000281 del 23/04/2020 (di cui Split per euro 8,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	TRE EFTE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/05/2020	160,00	Liquidazione Fattura Nr. 000281 del 23/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	TRE EFTE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/05/2020	198,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/266 del 16/04/2020 (di cui Split per euro 198,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/05/2020	3.980,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/266 del 16/04/2020 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi - MARZO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/05/2020	15,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_20 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 15,24) - SAD marzo 2020 (n. 16 ore emmaus)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/05/2020	304,77	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_20 del 27/04/2020 - SAD marzo 2020 (n. 16 ore emmaus)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/05/2020	151,69	Liquidazione Fattura Nr. 199/02 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 151,69) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - MARZO 2020 (N. 138,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/05/2020	3.033,86	Liquidazione Fattura Nr. 199/02 del 27/04/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - MARZO 2020 (N. 138,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

07/05/2020	11,00	Liquidazione Fattura Nr. 200/02 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 11,00) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH - MARZO 2020 (N. 10,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/05/2020	220,00	Liquidazione Fattura Nr. 200/02 del 27/04/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH - MARZO 2020 (N. 10,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/05/2020	488,04	Liquidazione Fattura Nr. 9/3 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 488,04) - pasti anziani aprile	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/05/2020	4.880,40	Liquidazione Fattura Nr. 9/3 del 30/04/2020 - pasti anziani aprile	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	407,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/316 del 08/05/2020 (di cui Split per euro 407,50) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole del Comune di PADERNO DUGNANO - APRILE 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	8.150,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/316 del 08/05/2020 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad allievi frequentanti Scuole del Comune di PADERNO DUGNANO - APRILE 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 141/E / PA del 08/05/2020 (di cui Split per euro 46,00) - assistenza educativa scolastica a.s. 2019/20 alunna Setti Paola aprile 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.SCO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	920,00	Liquidazione Fattura Nr. 141/E / PA del 08/05/2020 - assistenza educativa scolastica a.s. 2019/20 alunna aprile 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.SCO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	122,50	Liquidazione Fattura Nr. 402 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 122,50) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES - APRILE 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	2.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 402 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES - APRILE 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	15,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0059/2020 del 08/05/2020 (di cui Split per euro 15,00) - MESE DI APRILE 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	300,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0059/2020 del 08/05/2020 - MESE DI APRILE 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 166 PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 20,50) - Assistenza Educativa Scolastica - Utente - aprile 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2020	410,00	Liquidazione Fattura Nr. 166 PA del 30/04/2020 - Assistenza Educativa Scolastica - Utente - aprile 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/05/2020	2.168,60	Liquidazione Fattura Nr. 000596-0C3 P del 30/04/2020 (di cui Split per euro 2.168,60) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/05/2020	43.372,00	Liquidazione Fattura Nr. 000596-0C3 P del 30/04/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/05/2020	31,76	Liquidazione Fattura Nr. PA/326 del 11/05/2020 (di cui Split per euro 31,76) - Servizio accreditamento ADM - Aprile 2020 (n. 29 ore)	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/05/2020	635,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/326 del 11/05/2020 - Servizio accreditamento ADM - Aprile 2020 (n. 29 ore)	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/05/2020	108,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/321 del 08/05/2020 (di cui Split per euro 108,95) - Servizio Accreditamento ADH - Aprile 2020 (n. 104 ore)	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/05/2020	2.179,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/321 del 08/05/2020 - Servizio Accreditamento ADH - Aprile 2020 (n. 104 ore)	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/05/2020	49,03	Liquidazione Fattura Nr. 718 /AE del 30/04/2020 (di cui Split per euro 49,03) - Servizio di assistenza domiciliare (accreditamento SAD) - in favore di - APRILE 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/05/2020	980,64	Liquidazione Fattura Nr. 718 /AE del 30/04/2020 - Servizio di assistenza domiciliare (accreditamento SAD) - in favore di - APRILE 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/05/2020	23,00	Liquidazione Fattura Nr. 699 del 08/05/2020 (di cui Split per euro 23,00) - ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE - aprile 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/05/2020	460,00	Liquidazione Fattura Nr. 699 del 08/05/2020 - ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE - aprile 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/05/2020	18,06	Liquidazione Fattura Nr. 553 /AE del 31/03/2020 (di cui Split per euro 18,06) - Servizio di assistenza domiciliare - fondo non autosufficienza in favore - Marzo 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/05/2020	361,27	Liquidazione Fattura Nr. 553 /AE del 31/03/2020 - Servizio di assistenza domiciliare - fondo non autosufficienza in favore - Marzo 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/05/2020	57,60	Liquidazione Fattura Nr. 552 /AE del 31/03/2020 (di cui Split per euro 57,60) - assistenza domiciliare (accreditamento SAD) - in favore di - MARZO 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/05/2020	1.152,07	Liquidazione Fattura Nr. 552 /AE del 31/03/2020 - assistenza domiciliare (accreditamento SAD) - in favore di CG e di MF - MARZO 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/05/2020	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 809 del 21/05/2020 (di cui Split per euro 35,00) - Assistenza scolastica educativa - APRILE 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/05/2020	700,00	Liquidazione Fattura Nr. 809 del 21/05/2020 - Assistenza scolastica educativa - APRILE 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/05/2020	168,12	Liquidazione Fattura Nr. 216/02 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 168,12) - ACCREDITAMENTO ADM - PERIODO: APRILE 2020 (N. 153,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/05/2020	3.362,45	Liquidazione Fattura Nr. 216/02 del 20/05/2020 - ACCREDITAMENTO ADM - PERIODO: APRILE 2020 (N. 153,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/05/2020	8,91	Liquidazione Fattura Nr. 217/02 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 8,91) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH PERIODO: APRILE 2020 (N. 8,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/05/2020	178,10	Liquidazione Fattura Nr. 217/02 del 20/05/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH PERIODO: APRILE 2020 (N. 8,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/05/2020	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE1488 del 26/05/2020 (di cui Split per euro 20,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/05/2020	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE1488 del 26/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/06/2020	1.154,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_20 del 20/05/2020 (di cui Split per euro 1.154,00) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO SAD APRILE 2020	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/06/2020	23.080,04	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_20 del 20/05/2020 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO SAD APRILE 2020	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/06/2020	16,00	Liquidazione Fattura Nr. 000327 del 26/05/2020 (di cui Split per euro 16,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/06/2020	320,00	Liquidazione Fattura Nr. 000327 del 26/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/06/2020	3,00	Liquidazione Fattura Nr. 428/PA del 30/05/2020 (di cui Split per euro 3,00) - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE MARZO 2020	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/06/2020	17,80	Liquidazione Fattura Nr. 429/PA del 30/05/2020 (di cui Split per euro 17,80) - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - APRILE 2020	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/06/2020	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 428/PA del 30/05/2020 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE MARZO 2020	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/06/2020	356,00	Liquidazione Fattura Nr. 429/PA del 30/05/2020 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - APRILE 2020	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
11/06/2020	390,52	Liquidazione Fattura Nr. 10/3 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 390,52) - pasti anziani maggio 2020	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
11/06/2020	3.905,15	Liquidazione Fattura Nr. 10/3 del 08/06/2020 - pasti anziani maggio 2020	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	76,10	Liquidazione Fattura Nr. 812 del 21/05/2020 (di cui Split per euro 76,10) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - APRILE 2020 (N. 69,50 ORE)	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	1.522,05	Liquidazione Fattura Nr. 812 del 21/05/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - APRILE 2020 (N. 69,50 ORE)	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	38,06	Liquidazione Fattura Nr. 276.FE del 29/05/2020 (di cui Split per euro 38,06) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO VOUCHER ADM PER IL MESE DI MARZO 2020 (N. 34,75 ORE)	KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	48,19	Liquidazione Fattura Nr. 277.FE del 29/05/2020 (di cui Split per euro 48,19) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO VOUCHER ADM PER IL MESE DI APRILE 2020 (N. 44,00 ORE)	KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

16/06/2020	761,19	Liquidazione Fattura Nr. 276.FE del 29/05/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO VOUCHER ADM PER IL MESE DI MARZO 2020 (N. 34,75 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	963,81	Liquidazione Fattura Nr. 277.FE del 29/05/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO VOUCHER ADM PER IL MESE DI APRILE 2020 (N. 44,00 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	24,40	Liquidazione Fattura Nr. 212 PA del 11/06/2020 (di cui Split per euro 24,40) - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 212 PA del 11/06/2020 - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	511,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/389 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 511,50) - Assistenza Educativa Scolastica PERIODO MAGGIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	10.230,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/389 del 11/06/2020 - Assistenza Educativa Scolastica PERIODO MAGGIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	2.441,80	Liquidazione Fattura Nr. 000669-0C3 P del 31/05/2020 (di cui Split per euro 2.441,80) ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI MAGGIO 2020 SECONDO CICLO	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/06/2020	48.836,00	Liquidazione Fattura Nr. 000669-0C3 P del 31/05/2020 - ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI MAGGIO 2020 - SECONDO CICLO	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/06/2020	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 165/E / PA del 10/06/2020 (di cui Split per euro 40,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.SCO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/06/2020	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 165/E / PA del 10/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.SCO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/06/2020	126,00	Liquidazione Fattura Nr. 437 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 126,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/06/2020	2.520,00	Liquidazione Fattura Nr. 437 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/06/2020	19,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0067/2020 del 12/06/2020 (di cui Split per euro 19,00) - MESE DI MAGGIO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/06/2020	380,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0067/2020 del 12/06/2020 - MESE DI MAGGIO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/06/2020	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 886 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 40,00) - Assistenza scolastica educativa - MAGGIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/06/2020	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 886 del 24/06/2020 - Assistenza scolastica educativa - MAGGIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/06/2020	133,57	Liquidazione Fattura Nr. PA/379 del 09/06/2020 (di cui Split per euro 133,57) - Interventi Educativi Specialistici Individuali (Accreditamento ADH - N. 127,50 ORE) - Prestazioni mese di MAGGIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
29/06/2020	2.671,43	Liquidazione Fattura Nr. PA/379 del 09/06/2020 - Interventi Educativi Specialistici Individuali (Accreditamento ADH - N. 127,50 ORE) - Prestazioni mese di MAGGIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
15/05/2020	4.018,09	Liquidazione Fattura Nr. 63/PA del 12/03/2020 (di cui Split per euro 4.018,09) - INT. SERV.1A*INF.A.S.2019/20 - FEBBRAIO 2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
15/05/2020	80.361,89	Liquidazione Fattura Nr. 63/PA del 12/03/2020 - INT. SERV.1A*INF.A.S.2019/20 - FEBBRAIO 2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
15/05/2020	91,05	Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 11/05/2020 (di cui Split per euro 91,05) - SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO 03/2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
15/05/2020	1.821,07	Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 11/05/2020 - SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO 03/2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
15/05/2020	1.487,29	Liquidazione Fattura Nr. 102/PA del 11/05/2020 (di cui Split per euro 1.487,29) - INT. SERV.1A*INF.A.S. - APRILE 2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
15/05/2020	29.745,82	Liquidazione Fattura Nr. 102/PA del 11/05/2020 - INT. SERV.1A*INF.A.S. - APRILE 2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
16/06/2020	800,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO PRIMA INFANZIA A.S. 2021 - 21/22	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contratti di servizio di asilo nido
22/05/2020	507,20	Liquidazione Fattura Nr. 11/2000 del 06/04/2020 - SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° TRIMESTRE 2020	ANIMARE ONLUS	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
10/04/2020	22.465,00	Liquidazione Fattura Nr. 39/FEB del 23/03/2020 - AFFIDAM. DI PARTE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI EROGATI C/O BIBLIOTECA TILANE AL CSBNO- MESE GENNAIO 2020	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
10/04/2020	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 40/FEB del 23/03/2020 - AFFIDAM. DI PARTE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI EROGATI C/O BIBLIOTECA TILANE AL CSBNO- MESE FEBBRAIO 2020	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
20/04/2020	22.450,00	Liquidazione Fattura Nr. 42/FEB del 01/04/2020 - SERVIZI BIBLIOTECARI EROGATI C/O BIBLIOTECA TILANE	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
04/05/2020	13.600,70	Liquidazione Fattura Nr. N80154 del 27/04/2020 (di cui Split per euro 13.600,70) - Buoni spesa emergenza COVID - 19 - Documento emesso in sostituzione del N04605	EDENRED ITALIA SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
04/05/2020	136.007,00	Liquidazione Fattura Nr. N80154 del 27/04/2020 - Buoni spesa emergenza COVID - 19 - Documento emesso in sostituzione del N04605	EDENRED ITALIA SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28/05/2020	7.955,16	Liquidazione Fattura Nr. 32012079 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 7.955,16) - FORNITURA PACCHI PER EMERGENZA COVID-19 EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2020	DUSSMANN SERVICE SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28/05/2020	58.144,84	Liquidazione Fattura Nr. 32012079 del 30/04/2020 - FORNITURA PACCHI PER EMERGENZA COVID-19 EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2020	DUSSMANN SERVICE SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28/05/2020	25.580,00	Liquidazione Fattura Nr. 32012079 del 30/04/2020 - FORNITURA PACCHI PER EMERGENZA COVID-19 EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2020	DUSSMANN SERVICE SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28/05/2020	4.069,55	Liquidazione Fattura Nr. 32012079 del 30/04/2020 - FORNITURA PACCHI PER EMERGENZA COVID-19 EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2020	DUSSMANN SERVICE SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28/05/2020	3.858,97	Liquidazione Fattura Nr. N04802 del 14/05/2020 (di cui Split per euro 3.858,97) - FORNITURA BUONI TICKET (N. 2880 - VALORE 25,00/CAD. - DEFALCATI 480 BUONI PER PERCENTUALE SCONTO+ 7,00 EUR/CONCORSO SPESE SPEGZIONE )	EDENRED ITALIA SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28/05/2020	38.589,65	Liquidazione Fattura Nr. N04802 del 14/05/2020 - FORNITURA BUONI TICKET (N. 2880 - VALORE 25,00/CAD. - DEFALCATI 480 BUONI PER PERCENTUALE SCONTO+ 7,00 EUR/CONCORSO SPESE SPEGZIONE )	EDENRED ITALIA SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
09/04/2020	78,92	Liquidazione Fattura Nr. 152 del 07/02/2020 (di cui Split per euro 78,92) - ESITO Affidamento della fornitura relativa all'ampliamento dell'impianto esistente di videosorveglianza e contestuale affidamento del servizio di manutenzione bien	VIVENDA SRL	Pubblicazione bandi di gara
09/04/2020	374,73	Liquidazione Fattura Nr. 152 del 07/02/2020 - ESITO Affidamento della fornitura relativa all'ampliamento dell'impianto esistente di videosorveglianza e contestuale affidamento del servizio di manutenzione biennio 2020/2021	VIVENDA SRL	Pubblicazione bandi di gara
07/05/2020	170,34	Liquidazione Fattura Nr. 1539 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 170,34) - Pubblicazione GURI:Bando di gara X Affidamento del servizio di gestione del centro stampa	LEXMEDIA SRL	Pubblicazione bandi di gara
07/05/2020	790,28	Liquidazione Fattura Nr. 1539 del 30/04/2020 - Pubblicazione GURI:Bando di gara X Affidamento del servizio di gestione del centro stampa	LEXMEDIA SRL	Pubblicazione bandi di gara
16/06/2020	225,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO GESTIONE CENTRO STAMPA COMUNALE PERIODO 01/10/2020 -30/09/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pubblicazione bandi di gara
25/06/2020	121,00	Liquidazione Fattura Nr. 0716 del 19/06/2020 (di cui Split per euro 121,00) - pubblicazione avviso: variante in corso d'opera - lavori di rinforzo alla pensilina stralata di P.zza Berlinguer.	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazione bandi di gara
25/06/2020	550,00	Liquidazione Fattura Nr. 0716 del 19/06/2020 - pubblicazione avviso: variante in corso d'opera - lavori di rinforzo alla pensilina stralata di P.zza Berlinguer.	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazione bandi di gara
09/04/2020	125,93	Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 31/03/2020 (di cui Split per euro 125,93) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
09/04/2020	982,10	Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 31/03/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
14/05/2020	10,00	Liquidazione Fattura Nr. 20PA del 30/04/2020 (di cui Split per euro 10,00) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI APRILE 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
14/05/2020	80,96	Liquidazione Fattura Nr. 20PA del 30/04/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI APRILE 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
12/06/2020	29,43	Liquidazione Fattura Nr. 23PA del 31/05/2020 (di cui Split per euro 29,43) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
12/06/2020	309,95	Liquidazione Fattura Nr. 23PA del 31/05/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI MAGGIO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali

22/04/2020	310,78	Liquidazione Fattura Nr. 0002114687 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 310,78) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
22/04/2020	1.412,64	Liquidazione Fattura Nr. 0002114687 del 31/03/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
22/04/2020	3.384,91	Liquidazione Fattura Nr. 0001119236 del 31/03/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
22/04/2020	238,84	Liquidazione Fattura Nr. 0002115042 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 238,84) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
22/04/2020	1.085,62	Liquidazione Fattura Nr. 0002115042 del 31/03/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	71,60	SPESE DI NOTIFICA NT 2019 N.5561-1828-264-1975-2609-973-1600-9072-1487-822	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	42,10	SPESE DI NOTIFICA NT2017 N.5468-15296-12435-12880-13487	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	56,40	SPESE DI NOTIFICA NT2017 N. 5298-5450-VA5558-VA71739-15990-16837-6024	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA NT2019 V/9086/2019	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	31,20	SPESE DI NOTIFICA NT2019 N. VA17246/VA18257/VA18582/VA9072	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/20935R/2019	COMUNE DI RHO	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI 2° SEM.2019 ATTO N. 9749/19	COMUNE DI CANTU'	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 V/8643/2019	COMUNE DI FIRENZE	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	101,36	SPESE DI NOTIFICA ATTI N.1044-9066-9172-19872-9219-19954-20149-9313-9400-9561-9440-9820/ANNO 2019	COMUNE DI BOLLATE	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA10427/2020	COMUNE DI LOMAZZO	Altre spese per servizi amministrativi
04/05/2020	29,09	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA23247-VA10032-VA61669/2019 PROT.33241-2554-3818	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
12/05/2020	34,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020008522 DEL 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E04526307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
12/05/2020	7,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020008522 DEL 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E04526307	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
12/05/2020	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020015205 DEL 25/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
12/05/2020	2,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020015205 DEL 25/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08H376166907	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2020	179,37	Liquidazione Fattura Nr. 0002117668 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 179,37) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2020	815,32	Liquidazione Fattura Nr. 0002117668 del 30/04/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2020	136,50	Liquidazione Fattura Nr. 0002117950 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 136,50) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2020	620,44	Liquidazione Fattura Nr. 0002117950 del 30/04/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2020	1.776,50	Liquidazione Fattura Nr. 0001125838 del 30/04/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	29,40	RIMBORSO 2° SEMESTRE 2019 SPESE DI NOTIFICA N.960-961-962-963-964/2017	COMUNE DI BARANZATE	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	11,76	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA13716R/2017- VA6472/R2017	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	11,76	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA16141/2017/P- VA12208R/2017/V	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V21240/2019/P	COMUNE DI FARA' GERA D'ADDA	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	11,76	SPESE DI NOTIFICA ATTI N.REGISTRO 580-931/2019	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	29,40	SPESE DI NOTIFICA VA20485R/19-VA9200/19-VA20159/19-VA20972R/19-VA21158R/19	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	7,48	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/21812R/2019	COMUNE DI MELZO	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	11,76	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA9319/19-VA2076219	COMUNE DI MONZA	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	17,64	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/19908R/19-V/2001R/2019-V/199997R/19	COMUNE DI NE'	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	29,40	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/9142-V/9104-V9118-V9324-V47908/2019	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/21854R/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	Altre spese per servizi amministrativi
18/05/2020	5,88	CODICE: 582580 SPESE DI NOTIFICA ATTI 2° SEMESTRE 2019	COMUNE DI ROVERETO	Altre spese per servizi amministrativi
20/05/2020	30,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020020951 DEL 14/05/2020 COSTI AMMINISTRATIVI DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00041625	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
20/05/2020	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020020951 DEL 14/05/2020 COSTI AMMINISTRATIVI DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00041625	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Altre spese per servizi amministrativi
22/05/2020	22,16	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA19708R-VA20238R-2019	COMUNE DI ARESE	Altre spese per servizi amministrativi
22/05/2020	9,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA 21067R/2019	COMUNE DI TRECATE	Altre spese per servizi amministrativi
22/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/17898R/2018	COMUNE DI TREVIOLO	Altre spese per servizi amministrativi
22/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA9887-2019 REG. VERBALI N.5566/2019	COMUNE DI TURATE	Altre spese per servizi amministrativi
22/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V20958R/2019 2 SEMESTRE 2019	COMUNE DI CESATE	Altre spese per servizi amministrativi
22/05/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA9823/19 PROT. N. 1584	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA	Altre spese per servizi amministrativi
29/05/2020	70,84	SPESE DI NOTIFICA NT2019 VA20921R/2019-VA17758-VA20161-VA17117-VA17802/2018 VA19660-V20458-V9481/2019	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Altre spese per servizi amministrativi
29/05/2020	33,39	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA24109-VA10474-VA10473/2020	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
05/06/2020	849,66	SPESE DI NOTIFICA 4903/1 SEM 2011- 4903/2 SEM 2011	COMUNE DI MILANO	Altre spese per servizi amministrativi
10/06/2020	55,24	SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2019 V/17950R2018-V/8321/2018-V/18277R/2019-V22159/2019-V1909R/2019-V/20130R/2019-V9374/2019-V/9653/2019	COMUNE DI LISSONE	Altre spese per servizi amministrativi
10/06/2020	29,64	SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2019 V/22317R2019-V/21983R/2019-V23653/2019	COMUNE DI BRESSO	Altre spese per servizi amministrativi

10/06/2020	9,03	SPESE DI NOTIFICA N.200377	COMUNE DI VERONA	Altre spese per servizi amministrativi
10/06/2020	26,24	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/20886R/2019-V9417/2019-V9954/2019	COMUNE DI CESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
12/06/2020	32,74	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA10280/2020-VA20081R/19-VA20782R/19	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	Altre spese per servizi amministrativi
12/06/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA92612/2019	COMUNE DI SEVESO	Altre spese per servizi amministrativi
17/06/2020	32,32	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/21774R/2019-V/61442/2019-V/22639/2019-V/22952R/2020	COMUNE DI LIMBIATE	Altre spese per servizi amministrativi
17/06/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA VA/55326/16	COMUNE DI MUGGIO'	Altre spese per servizi amministrativi
17/06/2020	11,76	SPESE DI NOTIFICA V/21834R/2019- V22095R/2019	COMUNE DI NOVA MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
17/06/2020	11,83	SPESE DI NOTIFICA V/9389/2019 SECONDO SEMESTRE 2019	COMUNE DI SIGNA	Altre spese per servizi amministrativi
22/06/2020	3.731,25	Liquidazione Fattura Nr. 0001133619 del 31/05/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
23/06/2020	355,86	Liquidazione Fattura Nr. 0002120652 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 355,86) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
23/06/2020	1.617,56	Liquidazione Fattura Nr. 0002120652 del 31/05/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
23/06/2020	197,16	Liquidazione Fattura Nr. 0002120977 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 197,16) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
23/06/2020	896,17	Liquidazione Fattura Nr. 0002120977 del 31/05/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
25/06/2020	58,80	SPESE DI NOTIFICA V9014/2019-V9012/2019-V8950/2019-V20669R/2019-20664R/2019-V20781R/2019-V20741R/2019-V20785R/2019-V20457R/2019	COMUNE DI DESIO	Altre spese per servizi amministrativi
25/06/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V/19083R/2019 PROT. 7925/2020	COMUNE DI SEDRIANO	Altre spese per servizi amministrativi
25/06/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V/61621/2019 PROT. 3228 DEL 8 MAGGIO 2020	COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI	Altre spese per servizi amministrativi
25/06/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA V/23090R/2020 PROT. N.3754	COMUNE DI SUNO	Altre spese per servizi amministrativi
04/06/2020	27,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00001897 DEL 24/04/2020 COMM. MINIMA MENSILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020 E COMM % TECNICA PAGOBCM MARZO 2020	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	35,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00001560 DEL 24/04/2020 COMM % TECNICA PAGOBCM,COMP. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO '20	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	123,32	FT NR. 12TXLP00001897 DEL 24/04/2020NEGOZIO:4169689/00009 COMM. MINIMA MENSILE GENNAIO-FEBBRAIO 2020 E COMM % TECNICA PAGOBCM MARZO 2020	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	159,87	FT NR. 12TXLP00001560 DEL 24/04/2020 NEGOZIO:4169689/000003 COMM % TECNICA PAGOBCM,COMP. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO '20	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689 / 00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689 / 00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	19,38	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOCAT NEGOZIO: 4169689 / 00004	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	66,77	POS - COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOCAT NEGOZIO: 4169689 / 00008	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	146,75	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	106,73	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	87,36	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	21,43	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	18,25	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	90,98	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	73,04	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	96,95	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	15,37	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	19,52	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	1,90	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
04/06/2020	6,65	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/06/2020	26,99	COMMISSIONI POS CARTE DI CREDITO NEXI ANNO 2020	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/06/2020	4,92	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
09/04/2020	74,80	Liquidazione Fattura Nr. P0000026/20 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 74,80) - SERV. INFORMATICO SMTP DEDICATO DI DOMINIO SINO A 5000 MESSAGGI GIORNALIERI	ILGER.COM SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
09/04/2020	340,00	Liquidazione Fattura Nr. P0000026/20 del 28/02/2020 - SERV. INFORMATICO SMTP DEDICATO DI DOMINIO SINO A 5000 MESSAGGI GIORNALIERI	ILGER.COM SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
10/04/2020	42,24	Liquidazione Fattura Nr. 326/01 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 42,24) - SUPPORTO SISTEMISTICO INFORMATICO Marzo 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
10/04/2020	192,00	Liquidazione Fattura Nr. 326/01 del 31/03/2020 - SUPPORTO SISTEMISTICO INFORMATICO Marzo 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
24/04/2020	108,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 991/00 DEL 24/03/2020 FORNITURA 100 LICENZE CISCO ANNYCONNECT	MEDIATECH SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
24/04/2020	495,00	Liquidazione Buono Economico Nr. 200096	MEDIATECH SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
27/05/2020	21,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 465/01 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,12) - SUPPORTO SISTEMISTICO INFORMATICO	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
27/05/2020	96,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 465/01 DEL 30/04/2020 - SUPPORTO SISTEMISTICO INFORMATICO	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
09/04/2020	981,75	Liquidazione Fattura Nr. 014/1008 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 981,75) - FT.VEND. COMMESSA 32602 - SERV. HELP DESK GENN.-FEBBR.2020	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
09/04/2020	4.462,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/1008 del 26/02/2020 - FT.VEND. COMMESSA 32602 - SERV. HELP DESK GENN.-FEBBR.2020	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
27/05/2020	981,75	Liquidazione Fattura Nr. 014/2558 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 981,75) - FT.VEND. COMMESSA 32602 - SERV. HELP DESK MARZO-APRILE 2020	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione

27/05/2020	4.462,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/2558 del 28/04/2020 - FT.VEND. COMMESSA 32602 - SERV. HELP DESK MARZO-APRILE 2020	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
21/05/2020	7.295,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 15/04/2020 - COM. PADERNO DUGNANO - TECNOLOGIA E AMBIENTE (REVOCAZIONE)CONS. STATO, SEZ. IV, N. 4386-19 (RG)	PERSONA FISICA	Altre spese legali
21/05/2020	2.918,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 15/04/2020 - COM. PADERNO DUGNANO - TECNOLOGIA E AMBIENTE (REVOCAZIONE)CONS. STATO, SEZ. IV, N. 4386-19 (RG)	PERSONA FISICA	Altre spese legali
09/04/2020	130,00	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ISTI)	Quote di associazioni
23/04/2020	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 09/PA del 24/03/2020 (di cui Split per euro 6.047,39) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - febbraio 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
23/04/2020	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 09/PA del 24/03/2020 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - febbraio 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
04/05/2020	1.648,45	Liquidazione Fattura Nr. 144/1 del 08/04/2020 (di cui Split per euro 1.648,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD - MARZO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
04/05/2020	7.492,95	Liquidazione Fattura Nr. 144/1 del 08/04/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD - MARZO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
20/05/2020	1.648,45	Liquidazione Fattura Nr. 174/1 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 1.648,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFIE PERIODO APRILE 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
20/05/2020	7.492,95	Liquidazione Fattura Nr. 174/1 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFIE PERIODO APRILE 2020.	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
20/05/2020	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 28/04/2020 (di cui Split per euro 6.047,39) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Periodo MARZO 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
20/05/2020	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 28/04/2020 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico- Periodo MARZO 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
12/06/2020	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 28/05/2020 (di cui Split per euro 6.047,39) - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - aprile 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
12/06/2020	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 28/05/2020 - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - aprile 2020	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
06/04/2020	135,25	Liquidazione Fattura Nr. 112 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 135,25) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO - FEBBRAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
06/04/2020	2.704,98	Liquidazione Fattura Nr. 112 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO - FEBBRAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
06/04/2020	421,77	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 421,77) - PRESTAZIONE EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
06/04/2020	8.435,95	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 29/02/2020 - PRESTAZIONE EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
06/04/2020	161,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 161,90) - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
06/04/2020	3.237,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
08/04/2020	2.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/2020 del 11/03/2020 - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA DANILIO FOSSATI - ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
09/04/2020	62,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44PA DEL 30/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,37) - MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE E SPORTELLO IMMIGRAZIONE // NOMINATIVO OPERATORE: CLAUDIO PASSERA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/04/2020	283,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44PA DEL 30/03/2020 - MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE E SPORTELLO IMMIGRAZIONE // NOMINATIVO OPERATORE: CLAUDIO PASSERA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
17/04/2020	3.000,00	BIBLIOTECA COMUNALE TILANE: QUOTA DI ADESIONE AL CSBNO ANNO 2020	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altri servizi diversi n.a.c.
23/04/2020	30,41	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 30,41) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI"- MARZO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/04/2020	608,17	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 31/03/2020 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI"- MARZO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/04/2020	12,23	Liquidazione Fattura Nr. 220 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 12,23) - PROROGA SERVIZI DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO - MARZO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/04/2020	244,67	Liquidazione Fattura Nr. 220 del 31/03/2020 - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO - MARZO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
29/04/2020	483,99	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 10/04/2020 (di cui Split per euro 483,99) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2019/2020	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Altri servizi diversi n.a.c.
29/04/2020	2.199,96	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 10/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/03/2020	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Altri servizi diversi n.a.c.
29/04/2020	1.936,01	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 10/04/2020 (di cui Split per euro 1.936,01) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2019/2020	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Altri servizi diversi n.a.c.
29/04/2020	8.800,04	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 10/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI ZONA DIFFUSA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/03/2020	MALACRIDA A.V.C. SRL AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI	Altri servizi diversi n.a.c.
04/05/2020	478,03	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 28/04/2020 (di cui Split per euro 478,03) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 ZONA 1 NORD	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Altri servizi diversi n.a.c.
04/05/2020	2.172,85	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 28/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 ZONA 1 NORD	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Altri servizi diversi n.a.c.
04/05/2020	1.941,97	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 28/04/2020 (di cui Split per euro 1.941,97) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 ZONA 1 NORD	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Altri servizi diversi n.a.c.
04/05/2020	8.827,15	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 28/04/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA' URBANA DELLA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 ZONA 1 NORD	FLORICOLTURA PERSONA FISICA	Altri servizi diversi n.a.c.
08/05/2020	850,00	Liquidazione Fattura Nr. 20000188 del 24/04/2020 - RECUPERI - SALME	AGENZIA ANTONIO PIROVANO S.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
13/05/2020	12,23	Liquidazione Fattura Nr. 314 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 12,23) - PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO MESE DI APRILE 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/05/2020	244,67	Liquidazione Fattura Nr. 314 del 30/04/2020 - PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO MESE DI APRILE 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
21/05/2020	252,00	Liquidazione Fattura Nr. 02/PA del 10/04/2020 - Corrispettivo per il servizio di recupero eseguito in Paderno Dugnano il giorno 10 aprile 2020 per la salma di Monachino Padino - MNCP1N55E04E4310	ONORANZE FUNEBRI RIPAMONTI S.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
28/05/2020	2.141,73	Liquidazione Fattura Nr. N04802 del 14/05/2020 (di cui Split per euro 2.141,73) - FORNITURA BUONI TICKET (N. 2880 - VALORE 25,00/CAD. - DEFALCATI 480 BUONI PER PERCENTUALE SCONTO+ 7,00 EURI CONCORSO SPESE	EDENRED ITALIA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
28/05/2020	21.417,95	Liquidazione Fattura Nr. N04802 del 14/05/2020 - FORNITURA BUONI TICKET (N. 2880 - VALORE 25,00/CAD. - DEFALCATI 480 BUONI PER PERCENTUALE SCONTO+ 7,00 EURI CONCORSO SPESE SPEDIZIONE )	EDENRED ITALIA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
03/06/2020	109,71	Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 20/05/2020 (di cui Split per euro 109,71) - Contributo come da convenzione x n. 4 soggetti	LA TENDA AMATESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
03/06/2020	2.194,28	Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 20/05/2020 - Contributo come da convenzione x n. 4 soggetti	LA TENDA AMATESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
11/06/2020	12,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343 DEL 31/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,23) - PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO - MAGGIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
11/06/2020	244,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343 DEL 31/05/2020 - PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO - MAGGIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
11/06/2020	17,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342 DEL 31/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,45) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE - MAGGIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
11/06/2020	349,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 342 DEL 31/05/2020 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE - MAGGIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
16/06/2020	600,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC SERVIZI PRE POST SCUOLA 20/21 - 21/22 - 22/23	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Altri servizi diversi n.a.c.
25/06/2020	15,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46PA DEL 01/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,59) - MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE E SPORTELLO IMMIGRAZIONE // NOMINATIVO OPERATORE: EL HADJI IBRAHIMA DIOUF DATE SVOLGIMENTO	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.



25/05/2020	200,00	Bonus trasporti studenti universitari 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	200,00	Bonus trasporti studenti universitari 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	200,00	Bonus trasporti studenti universitari 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	200,00	Bonus trasporti studenti universitari 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	200,00	Bonus trasporti studenti universitari 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	200,00	Bonus trasporti studenti universitari 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	250,00	Borse di studio secondarie di primo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25/05/2020	500,00	Borse di studio secondarie di secondo grado 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
01/04/2020	31,00	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	COMUNE DI GALLARATE	Trasferimenti correnti a altre imprese
30/04/2020	5.000,00	EROGAZIONE PRIMA TRANCE 2020 DEL RIMBORSO SPESE ANNUO PREVISTO DALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. N.193 DEL 20.12.2018	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA - 1900"	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14/05/2020	1.500,00	Liquidazione attività di vigilanza scuole in ausilio PL Febbraio 2020	ASSOCIAZIONE FLORENCE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
03/06/2020	10.963,48	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 19/05/2020 - SERVIZI EFFETTUATI 1°TRIM./2020 - RIMB.SO SPESE DI CUI ALL'ART. 7 - PUNTO C e E della convenzione.	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
22/06/2020	9.500,00	CONTRIBUTO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
23/04/2020	113,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI MARZO E APRILE 2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
23/04/2020	676,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI MARZO E APRILE 2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
23/04/2020	676,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI MARZO E APRILE 2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
23/04/2020	376,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI MARZO E APRILE 2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

23/04/2020	21,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI MARZO E APRILE 2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
04/06/2020	40,00	RIVERSAMENTO 09/06/2014 CF. SPRGN27H67G673F CODICE TRIBUTOV3958 ANNO 2014	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
04/06/2020	71,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
04/06/2020	32,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
04/06/2020	41,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
04/06/2020	910,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
04/06/2020	159,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
12/06/2020	4.731,71	L. 13/89 - FABB. 2015 IV ELENCO ID 14738 E ID 18791 - RESTITUZIONI ECCEDENZE - U1 - CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA RELATIVAMENTE AL FABBISOGNO 2015 IV	REGIONE LOMBARDA	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
02/04/2020	50,10	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - AIR PLUS SRL	AIR PLUS S.R.L.	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/04/2020	221,30	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/04/2020	46,30	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/04/2020	54,60	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/04/2020	218,60	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/04/2020	32,20	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/04/2020	66,80	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/06/2020	345,01	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA UTENTE X COMPARTECIPAZ. RETTA STRUTTURA X DISABILI	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
26/06/2020	399,25	RESTITUZ. DI QUOTA VERSATA IN ECCEDENZA X ATTO DI TRASFORMAZ. DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
06/05/2020	178,77	IVA DEBITO MESE DI APRILE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
06/05/2020	1.387,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO PERIODO DAL 31.12.2017 AL 31.12.2018 - VARIAZIONE VALORE CONTRATTUALE - UNIPOL ASS.NI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Premi di assicurazione su beni mobili
16/06/2020	36.920,88	PAG. ASSICURAZIONE ALL RISKS RATA SEMESTRALE COMPAGNIA XL	GBSAPRI SPA	Premi di assicurazione su beni immobili
06/05/2020	20.456,38	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T./O A FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
27/05/2020	300,00	POLIZZA ANNUALE DI RESPONSABILITA' CIVILE N. 30545017 PER LA MESSA IN VOLO DEL DRONE DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLIANZ GLOBAL CORPORATE	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPACIALTY SE	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
16/06/2020	1.158,22	PAG. ASSIC. ALLRISKS COMPAGNIA XL RATA SEMESTRALE	GBSAPRI SPA	Altri premi di assicurazione contro i danni
06/05/2020	270,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 20.01.2020 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
06/05/2020	300,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 04.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
12/05/2020	214,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 20.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
12/05/2020	300,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 18.03.2020 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
12/05/2020	85,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 23.11.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
12/05/2020	228,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 16.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
12/05/2020	500,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 23.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
27/05/2020	265,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 16/12/2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
23/06/2020	312,00	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 01.04.2020 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
19/06/2020	10.508,98	RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE NEI CONFRONTI DELL'EX DIP.TE PATROCINATO DALL'AVV.	PERSONA FISICA	Altre spese correnti n.a.c.
19/06/2020	1.966,50	INTEGRAZ. RIMBORSO SP. PATROCINIO LEGALE NEI CONFRONTI DELL'EX DIP.TE	PERSONA FISICA	Altre spese correnti n.a.c.
19/06/2020	10.508,98	RIMBORSO SPESE PATROCINIO LEGALE NEI CONFRONTI DELL'EX DIP.TE PATROCINATO DALL'AVV.	PERSONA FISICA	Altre spese correnti n.a.c.
19/06/2020	1.966,50	INTEGRAZ. RIMBORSO SP. PATROCINIO LEGALE NEI CONFRONTI DELL'EX DIP.TE	PERSONA FISICA	Altre spese correnti n.a.c.