

COMUNE DI PADERNO DUGNANO				
DATI SUI PAGAMENTI - 3° trimestre 2020				
DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE	BENEFICIARI	TIPOLOGIA DI SPESA
01/07/2020	0,50	Liquidazione Fattura Nr. 0002122898 del 26/06/2020 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA DI LIBRI- MONTACCINI: GETTONI DI PRESENZA EBOOK	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
01/07/2020	1.284,72	Liquidazione Fattura Nr. 1675/PA/1 del 25/06/2020 - BANCALE RS. CARTA RICICLATA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
01/07/2020	282,64	Liquidazione Fattura Nr. 1675/PA/1 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 282,64) - BANCALE RS. CARTA RICICLATA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
01/07/2020	12,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002122898 del 26/06/2020 - FORNITURA DI LIBRI- MONTACCINI: GETTONI DI PRESENZA EBOOK	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
01/07/2020	68,00	Liquidazione Fattura Nr. 03/000001 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 68,00) - fornitura corone d'alloro per le cerimonie istituzionali - CELEBRAZIONI DEL 25/04/2020	PICCOLO GARDEN SNC DI CARADONNA F & C	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01/07/2020	680,00	Liquidazione Fattura Nr. 03/000001 del 08/06/2020 - fornitura corone d'alloro per le cerimonie istituzionali - CELEBRAZIONI DEL 25/04/2020	PICCOLO GARDEN SNC DI CARADONNA F & C	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01/07/2020	302,40	Liquidazione Fattura Nr. 4222420800001002 del 05/06/2020 - 4BIM 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
01/07/2020	66,53	Liquidazione Fattura Nr. 4222420800001002 del 05/06/2020 (di cui Split per euro 66,53) - 4BIM 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
01/07/2020	729,24	Liquidazione Fattura Nr. 218/1 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 729,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO - MAGGIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/07/2020	32.863,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_20 del 24/06/2020 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/07/2020	3.314,74	Liquidazione Fattura Nr. 218/1 del 08/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO - MAGGIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/07/2020	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_20 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MANUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/07/2020	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_20 del 29/06/2020 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MANUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/07/2020	7.229,86	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_20 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 7.229,86) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/07/2020	201,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/2020 DEL 19/06/2020 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
01/07/2020	82,62	Liquidazione Fattura Nr. 2737/PA del 12/06/2020 (di cui Split per euro 82,62) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica - Febbraio	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	88,32	Liquidazione Fattura Nr. 2740/PA del 12/06/2020 (di cui Split per euro 88,32) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica- Maggio	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	1.766,38	Liquidazione Fattura Nr. 2738/PA del 12/06/2020 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica - Marzo	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	1.766,38	Liquidazione Fattura Nr. 2740/PA del 12/06/2020 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica - Maggio	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	1.656,29	Liquidazione Fattura Nr. 2736/PA del 12/06/2020 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica- Gennaio	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	1.652,42	Liquidazione Fattura Nr. 2738/PA del 12/06/2020 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica - Febbraio	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	1.709,40	Liquidazione Fattura Nr. 2739/PA del 12/06/2020 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica - Aprile	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	82,81	Liquidazione Fattura Nr. 2738/PA del 12/06/2020 (di cui Split per euro 82,81) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica- Gennaio	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	1.861,86	Liquidazione Fattura Nr. E-888 del 09/06/2020 - Integrazione retta per Persona Fisica - Maggio 2020	FONDAZIONE PERSONA FISICA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	85,47	Liquidazione Fattura Nr. 2739/PA del 12/06/2020 (di cui Split per euro 85,47) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica - Aprile	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	88,32	Liquidazione Fattura Nr. 2738/PA del 12/06/2020 (di cui Split per euro 88,32) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica - Marzo	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	3.379,00	Liquidazione Fattura Nr. 1284/F del 31/05/2020 - Integrazione retta per disabili Persone Fisiche - Maggio 2020	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	2.605,86	Liquidazione Fattura Nr. E-874 del 09/06/2020 - Integrazione Retta per Persona Fisica - Maggio 2020	FONDAZIONE PERSONA FISICA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	700,00	Person Fisiche IN AMM.NE DI SOSTEGNO - MESE DI LUGLIO 2020	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/07/2020	10,25	Liquidazione Fattura Nr. 891 /AE del 31/05/2020 (di cui Split per euro 10,25) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Persona Fisica - MAGGIO 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/07/2020	50,91	Liquidazione Fattura Nr. 892 /AE del 31/05/2020 (di cui Split per euro 50,91) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di Persone Fisiche - MAGGIO 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/07/2020	1.018,09	Liquidazione Fattura Nr. 892 /AE del 31/05/2020 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di Persone Fisiche - MAGGIO 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/07/2020	205,08	Liquidazione Fattura Nr. 891 /AE del 31/05/2020 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore di Persona Fisica - MAGGIO 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/07/2020	20,50	Liquidazione Fattura Nr. 809 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 20,50) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE Persona Fisica - maggio 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/07/2020	410,00	Liquidazione Fattura Nr. 809 del 22/06/2020 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE Persona Fisica - maggio 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/07/2020	8.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 115/VELE del 22/06/2020 - SECONDO ACCONTO SERV. GESTIONE SPORTELLO LAVORO 2020 2022 - AFOL METROPOLITANA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01/07/2020	336,00	Liquidazione Fattura Nr. 611/01 del 31/05/2020 - SUPPORTO SISTEMISTICO INFORMATICO -Sistemista Senior in loco Maggio 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
01/07/2020	73,92	Liquidazione Fattura Nr. 611/01 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 73,92) - SUPPORTO SISTEMISTICO INFORMATICO - Sistemista Senior in loco Maggio 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
01/07/2020	1.648,45	Liquidazione Fattura Nr. 219/1 del 08/06/2020 (di cui Split per euro 1.648,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE -MAGGIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
01/07/2020	7.492,95	Liquidazione Fattura Nr. 219/1 del 08/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE -MAGGIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
01/07/2020	3.104,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607/2020 DEL 19/06/2020 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2020	332,93	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	389,86	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	454,21	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	421,76	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	161,38	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	202,10	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	494,05	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	449,72	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	265,16	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	403,73	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	87,83	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	79,21	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	104,23	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

02/07/2020	548,96	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	302,95	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	9,84	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	7.959,84	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	461,11	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	75,32	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	187,47	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	100,71	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	51,74	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	2.770,35	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	654,62	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	3.657,22	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	160,65	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	363,79	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	453,27	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	1.965,11	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	919,68	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	6.809,93	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	6.602,37	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	459,38	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	895,06	P231200606 CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	396,75	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	114,43	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	246,95	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	421,47	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	282,88	PXXXAAMMM CPDEL MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	67,00	P631200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	2,78	P608200606 INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
02/07/2020	446,89	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
02/07/2020	44,69	0200606 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
02/07/2020	35.733,36	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
02/07/2020	722,50	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
02/07/2020	257,97	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
02/07/2020	1.230,40	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
02/07/2020	1.784,35	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
02/07/2020	311,06	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
02/07/2020	22,39	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
02/07/2020	166,33	Liquidazione Fattura Nr. 2020100012 del 31/05/2020 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA MAGGIO 2020	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2020	36,59	Liquidazione Fattura Nr. 2020100012 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 36,59) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA MAGGIO 2020	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	93,27	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	RIMBORSO POST SCUOLA PRIMARIA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	RIMBORSO POST SCUOLA PRIMARIA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

02/07/2020	82,00	RIMBORSO SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	RIMBORSO SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	RIMBORSO SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	106,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	RIMBORSO SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
02/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
03/07/2020	60,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020123259 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 6084587 MATR: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB.2020 CONSUMO : 570 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	59,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020121158 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 6110050 MATR: 18SM34130 FORNITURA: CASE VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC- FEB.2020 CONSUMO : 556 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	26,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020121018 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 1664693 MATR: 12R18904 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB. 2020 CONSUMO : 557 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	281,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020121014 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 1665099 MATR: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB.2020 CONSUMO : 221 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	70,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020123260 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 1660792 MATR: 18SM12117 FORNITURA: CASE VIA RIBOLDI CARD. 11 INT PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB.2020 CONSUMO : 651 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	492,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020122873 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 1665386 MATR: 18SM34152 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB.2020 CONSUMO : 443 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	275,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020121018 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 1664693 MATR: 12R18904 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB. 2020 CONSUMO : 557 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	620,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020123259 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 6084587 MATR: 08H06443 FORNITURA: CASE VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB.2020 CONSUMO : 570 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	27,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020121014 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 1665099 MATR: 15U05677 FORNITURA: VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB.2020 CONSUMO : 221 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	718,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020123260 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 1660792 MATR: 18SM12117 FORNITURA: CASE VIA RIBOLDI CARD. 11 INT PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB.2020 CONSUMO : 651 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	48,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020122873 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 1665386 MATR: 18SM34152 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC-FEB.2020 CONSUMO : 443 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	605,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020121158 DEL 11/04/2020 CLIENTE: 6110050 MATR: 18SM34130 FORNITURA: CASE VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE DIC- FEB.2020 CONSUMO : 556 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/07/2020	385,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 29/05/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/07/2020	84,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 29/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,79) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/07/2020	85.417,07	Liquidazione Fattura Nr. CN20002876 del 31/05/2020 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
03/07/2020	1.519,61	Liquidazione Fattura Nr. CN20002897 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 1.519,61) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
03/07/2020	15.196,08	Liquidazione Fattura Nr. CN20002897 del 31/05/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
03/07/2020	142.502,38	Liquidazione Fattura Nr. CN20002884 del 31/05/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
03/07/2020	14.250,24	Liquidazione Fattura Nr. CN20002884 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 14.250,24) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
03/07/2020	8.541,71	Liquidazione Fattura Nr. CN20002876 del 31/05/2020 (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
07/07/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
07/07/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
07/07/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
07/07/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

07/07/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
07/07/2020	54,25	RIMBORSO PRE SCUOLA PRIMARIA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
07/07/2020	70,52	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
07/07/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
08/07/2020	2.262,24	Liquidazione Fattura Nr. 5725/A del 30/06/2020 - materiale vario	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08/07/2020	459,36	Liquidazione Fattura Nr. 5725/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 459,36) - materiale vario	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08/07/2020	0,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/112180 DEL 08/06/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
08/07/2020	8,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/112180 DEL 08/06/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
08/07/2020	16,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/112179 DEL 08/06/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
08/07/2020	5,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/112178 DEL 08/06/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
08/07/2020	26,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/112178 DEL 08/06/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
08/07/2020	1,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/112179 DEL 08/06/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
08/07/2020	2.590,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/E/2020 DEL 11/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER Persone Fisiche - MESE DI APRILE 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 179/PA del 10/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI Persona Fisica - APRILE 2020	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	41,85	Liquidazione Fattura Nr. A/128/PA del 31/05/2020 (di cui Split per euro 41,85) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG.Persona Fisica - MAGGIO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	34,66	Liquidazione Fattura Nr. A/127/PA del 31/05/2020 (di cui Split per euro 34,66) - INSERIMENTO UTENTE Persona Fisica C/O HOUSING SOCIALE - MAGGIO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	2.310,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 77_20 del 05/06/2020 - PROG. HOUSING RETTA NUCLEO Persone Fisiche - MAGGIO (tariffa agevolata Covid-19)	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	1.426,00	Contributo per ospitalità del nucleo del Sig. Persona Fisica (Housing Sociale) - Maggio 2020	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	33,30	Liquidazione Fattura Nr. 178/PA del 10/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI Persona Fisica DAL 01/04/2020-10/04/2020	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	1.962,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 87_20 del 05/06/2020 - PROG. HOUSING NUCLEO Persone Fisiche - MAGGIO (Tariffa agevolata COVID-19)	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	2.656,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/E/2020 DEL 11/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER Persone Fisiche - MESE DI MAGGIO 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	693,14	Liquidazione Fattura Nr. A/127/PA del 31/05/2020 - INSERIMENTO UTENTE Persona Fisica C/O HOUSING SOCIALE - MAGGIO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	837,00	Liquidazione Fattura Nr. A/128/PA del 31/05/2020 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO DEL SIG.Persona Fisica - MAGGIO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	1.380,00	Contributo per ospitalità del nucleo del Sig. Persona Fisica (Housing Sociale) - Giugno	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 180/PA del 10/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI Persona Fisica - MAGGIO	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/07/2020	209,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274/02 DEL 23/06/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO Persone Fisiche (N. 10 ORE) - MAGGIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/07/2020	10,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274/02 DEL 23/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,48) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO Persona Fisica - (N. 10 ORE) - MAGGIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/07/2020	3.088,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273/02 DEL 23/06/2020 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS (N. 141 ORE) - MAGGIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/07/2020	154,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273/02 DEL 23/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,43) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS (N. 141 ORE) - MAGGIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/07/2020	496,00	Liquidazione Fattura Nr. 475/PA del 30/06/2020 - FATTURA IMMEDIATA	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/07/2020	24,80	Liquidazione Fattura Nr. 475/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 24,80) - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MAGGIO	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/07/2020	116,90	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
08/07/2020	183,90	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
08/07/2020	124,30	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
08/07/2020	183,90	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
08/07/2020	172,77	PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
09/07/2020	2,00	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATT. ELETTR. II TRIM. 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta di registro e di bollo
09/07/2020	4,00	Liquidazione Fattura Nr. 527/A del 30/06/2020 (di cui Split per euro 4,00) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020- BLO ITALIA SRL	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
09/07/2020	18,20	Liquidazione Fattura Nr. 527/A del 30/06/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020- BLO ITALIA SRL	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
09/07/2020	118,00	Liquidazione Fattura Nr. 0005955007 del 30/06/2020 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
09/07/2020	171,00	Liquidazione Fattura Nr. 0001135854 del 17/06/2020 - PADIGITALE CHANNEL CORSO ONLINE	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
09/07/2020	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 1294/PA del 10/06/2020 - COVID-19 - CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE ATTINENTI L'AREA DELL'INFORMAZIONE	PUBLIKA S.R.L.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
09/07/2020	4,17	Liquidazione Fattura Nr. 31377814 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 4,17) - 00012020000000031377814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	5,81	Liquidazione Fattura Nr. 31377812 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 5,81) - 00012020000000031377812B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,92	Liquidazione Fattura Nr. 31377819 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 3,92) - 00012020000000031377819B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31377818 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031377818B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31377824 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031377824B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	4,52	Liquidazione Fattura Nr. 31377823 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 4,52) - 00012020000000031377823B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31377825 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031377825B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	32,00	Liquidazione Fattura Nr. 31377818 del 01/07/2020 - 00012020000000031377818B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31377813 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031377813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 31377817 del 01/07/2020 al netto di Nota: N. 30409317 del 02/03/2020 di 7,53 - 00012020000000031377817B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31377822 DEL 01/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,69) - 00012020000000031377822B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	26,00	Liquidazione Fattura Nr. 31377812 del 01/07/2020 - 00012020000000031377812B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 31377814 del 01/07/2020 - 00012020000000031377814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	2,59	Liquidazione Fattura Nr. 31377817 del 01/07/2020 al netto di Nota: N. 30409317 del 02/03/2020 di 7,53 (di cui Split per euro 2,59) - 00012020000000031377817B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 31377821 del 01/07/2020 - 00012020000000031377821B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 31377820 del 01/07/2020 - 00012020000000031377820B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas

09/07/2020	10,12	Liquidazione Fattura Nr. 31377820 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 10,12) - 00012020000000031377820B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	31,00	Liquidazione Fattura Nr. 31377815 del 01/07/2020 - 00012020000000031377815B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31377815 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031377815B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31377821 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031377821B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31377816 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031377816B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31385599 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031385599B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	32,00	Liquidazione Fattura Nr. 31385599 del 01/07/2020 - 00012020000000031385599B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/07/2020	58,19	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 58,19) - 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
09/07/2020	11,48	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 11,48) - 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
09/07/2020	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 - 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
09/07/2020	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 (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
09/07/2020	52,18	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 - 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
09/07/2020	601,92	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 - 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
09/07/2020	264,52	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 - 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
09/07/2020	93,08	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 - 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
09/07/2020	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 (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
09/07/2020	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 - 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
09/07/2020	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 (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
09/07/2020	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2020 (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
09/07/2020	1.013,41	CONDOMINIO PIAZZA MERIDIANA, 8/20 - SPESE ORDINARIE - CONGUAGLIO+RATE N. 1 E 2 A SALDO ESERCIZIO 2020	CONDOMINIO P.ZZA LA MERIDIANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/07/2020	204,43	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/07/2020	44,97	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 44,97) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/07/2020	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 30/06/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Giugno 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
09/07/2020	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Giugno 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
09/07/2020	54.112,50	Liquidazione Fattura Nr. 79V2 del 30/06/2020 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI GIUGNO 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
09/07/2020	5.411,25	Liquidazione Fattura Nr. 79V2 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 5.411,25) - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI GIUGNO 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
09/07/2020	4.185,00	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 17/06/2020 - PRESTAZIONI RESE IN PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI Persona Fisica RETTA MAGGIO 2020	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2020	2.400,00	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 30/06/2020 - MINORI IN COMUNITA' - PRESENZE Persona Fisica MESE DI GIUGNO 2020	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2020	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 2128/07 del 21/06/2020 (di cui Split per euro 96,10) - Integrazione retta per minore Persona Fisica - Maggio 2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2020	93,00	Liquidazione Fattura Nr. 2127/07 del 21/06/2020 (di cui Split per euro 93,00) - Integrazione retta per minore Persona Fisica - Aprile 2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2020	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 2128/07 del 21/06/2020 - Integrazione retta per minore Persona Fisica - Maggio 2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2020	1.860,00	Liquidazione Fattura Nr. 2127/07 del 21/06/2020 - Integrazione retta per minore Persona Fisica - Aprile 2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2020	5.812,50	Liquidazione Fattura Nr. 174 20 del 31/05/2020 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori Persone Fisiche- mese di maggio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2020	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 36/FE del 01/06/2020 - Integrazione retta sig.ra Persona Fisica - Maggio	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2020	290,63	Liquidazione Fattura Nr. 174 20 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 290,63) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori Persone Fisiche- mese di maggio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/07/2020	87,60	Liquidazione Fattura Nr. 888 del 24/06/2020 (di cui Split per euro 87,60) - Assistenza educativa minori- Accredimento ADM - n. 80 ore) - MAGGIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/07/2020	22.878,67	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_20 del 12/06/2020 - Accredimento servizio SAD- maggio 2020 (n. 1201,106)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/07/2020	1.143,93	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_20 del 12/06/2020 (di cui Split per euro 1.143,93) - Accredimento servizio SAD- maggio 2020 (n. 1201,106)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/07/2020	1.752,00	Liquidazione Fattura Nr. 888 del 24/06/2020 - Assistenza educativa minori- Accredimento ADM - n. 80 ore) - MAGGIO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/07/2020	8.665,88	Liquidazione Fattura Nr. 11/FE del 02/07/2020 - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI TRIM. APR/GIU 2020-QUOTA ONERI DI SICUREZZA	ITAMBIENTE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
09/07/2020	1.906,49	Liquidazione Fattura Nr. 11/FE del 02/07/2020 (di cui Split per euro 1.906,49) - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI TRIM. APR/GIU 2020-QUOTA ONERI DI SICUREZZA	ITAMBIENTE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
09/07/2020	160,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 22/06/2020 (di cui Split per euro 160,00) - Corrispettivo alla Cooperativa per n. 21 cittadini per Marzo 2020	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/07/2020	3.199,98	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 22/06/2020 - Corrispettivo alla Cooperativa per n. 21 cittadini per Marzo 2020	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/07/2020	185,77	Liquidazione Fattura Nr. 890 del 24/06/2020 - Saldo rimborso spese sostenute per minore Persona Fisica	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Altri assegni e sussidi assistenziali
09/07/2020	1.000,00	Contributo per attività svolta dall'A.N.C. nell'ambito della Convenzione approvata con delibera di G.C. 150/2018 (A.S. 2019/2020 4° rata)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10/07/2020	4.631,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/E DEL 01/07/2020 - EMOLUMENTO COMPONENTE ORGANO DI REVISORE RELATIVO AL PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
10/07/2020	187.808,46	Liquidazione Fattura Nr. 004774 del 31/05/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/07/2020	14.671,04	Liquidazione Fattura Nr. CN20003134 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 14.671,04) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - AMSA SPA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/07/2020	146.710,35	Liquidazione Fattura Nr. CN20003134 del 30/06/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - AMSA SPA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/07/2020	18.780,85	Liquidazione Fattura Nr. 004774 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 18.780,85) - Periodo di riferimento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10/07/2020	437,46	Liquidazione Fattura Nr. 25/2002 del 03/07/2020 - SERVIZIO DI RICOVERO E CURA CANI RANDAGI TRIMESTRE APRILE- GIUGNO 2020	ANIMARE ONLUS	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
13/07/2020	349,00	RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE RELATIVA ALL' ATTO REP. N. 261 DEL 25/06/2013 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSERVATORIA DI MILANO 2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e di bollo
13/07/2020	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/-1062 del 30/06/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
13/07/2020	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/-1062 del 30/06/2020 (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
13/07/2020	144,43	Liquidazione Fattura Nr. FC0004138-0 del 03/07/2020 (di cui Split per euro 144,43) - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	1.130,51	CONDOMINIO VIA ARGENTINA, 51 - SPESE ORDINARIE - RATA 2, 3, 4, 5 A SALDO GESTIONE 2019/2020	CONDOMINIO ARGENTINA 51	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	337,49	CONDOMINIO VIA ARGENTINA, 51 - SPESE ORDINARIE 2019/2020 - RATA 1 E SALDO	CONDOMINIO ARGENTINA 51	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	201,47	CONDOMINIO RESIDENZA PARCO BELLONI - SPESE ORDINARIE - RATA N. 2/2020	COND. RESIDENZA PARCO BELLONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

13/07/2020	325,89	CONDominio VIA CHOPIN, 18 - SPESE ORDINARIE - RATA N. 1 ANTICIPATA 2020/2021 - CORPETTO SOCIALE	CONDominio VIA CHOPIN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	74,95	SUPERCONDominio BRASILE MESSICO - SPESE ORDINARIE - RATA 3 A SALDO ESERCIZIO 2019	CONDominio SUPER BRASILE 5-MESSICO 3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	398,97	SUPERCONDominio BRASILE MESSICO - SPESE ORDINARIE - RATE 1, 2 ESERCIZIO 2020	CONDominio SUPER BRASILE 5-MESSICO 3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	59,68	Liquidazione Fattura Nr. FC0004137-0 del 03/07/2020 (di cui Split per euro 59,68) - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	210,08	Liquidazione Fattura Nr. FC0004139-0 del 03/07/2020 (di cui Split per euro 210,08) - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	596,82	Liquidazione Fattura Nr. FC0004137-0 del 03/07/2020 - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	52,52	Liquidazione Fattura Nr. FC0004136-0 del 03/07/2020 (di cui Split per euro 52,52) - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	238,74	Liquidazione Fattura Nr. FC0004136-0 del 03/07/2020 - SCUOLE MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	779,44	CONDominio VIA MESSICO 3 - SPESE ORDINARIE - RATE 1, 2 ESERCIZIO 2020	CONDominio* MESSICO 3*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	656,49	Liquidazione Fattura Nr. FC0004138-0 del 03/07/2020 - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	954,90	Liquidazione Fattura Nr. FC0004139-0 del 03/07/2020 - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/07/2020	360,97	Liquidazione Fattura Nr. 223 PA del 22/06/2020 (di cui Split per euro 360,97) - Servizi Psicologo - Tutela minori e Affid. Maggio 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
13/07/2020	7.219,47	Liquidazione Fattura Nr. 223 PA del 22/06/2020 - Servizi Psicologo - Tutela minori e Affid. Maggio 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
13/07/2020	24,20	Liquidazione Fattura Nr. 376 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 24,20) - PUBBLICAZIONE IL 12/6/20-PROROGA DEI TERMINI PER LA RACCOLTA DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE RELATIVI ALLAVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO	CITTERIO EDITORE SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13/07/2020	110,00	Liquidazione Fattura Nr. 376 del 30/06/2020 - PUBBLICAZIONE IL 12/6/20-PROROGA DEI TERMINI PER LA RACCOLTA DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE RELATIVI ALLAVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE PGT	CITTERIO EDITORE SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13/07/2020	7.893,14	Liquidazione Fattura Nr. CN20003138 del 30/06/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/07/2020	8.541,71	Liquidazione Fattura Nr. CN20002997 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 8.541,71) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/07/2020	85.417,07	Liquidazione Fattura Nr. CN20002997 del 30/06/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/07/2020	18.780,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 005368 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 18.780,85) - PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2020 AL 30-06-2020 SERVIZI DI IGIENE URBANA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/07/2020	789,31	Liquidazione Fattura Nr. CN20003138 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 789,31) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/07/2020	187.808,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 005368 DEL 30/06/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2020 AL 30-06-2020 SERVIZI DI IGIENE URBANA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/07/2020	1.292,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20065 DEL 05/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER R.R. - APRILE 2020	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	210,00	Liquidazione Fattura Nr. 1457/F del 22/06/2020 - Integrazione retta per ospiti: Persone Fisiche- conguaglio periodo 01/04/2020-30/04/2020	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	1.197,27	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 30/06/2020 - Inserimento Tessere Insieme Persona Fisica mese di Giugno 2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	1.086,63	Liquidazione Fattura Nr. 485EL del 31/05/2020 - Integrazione retta per Persona Fisica - Maggio	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 2126/07 del 21/06/2020 - Integrazione retta di Marzo 2020 + contributo u.t. per minore Persona Fisica	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000092/PA del 31/05/2020 - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo: Persona Fisica + minore - Maggio 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	6.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 81/B del 31/05/2020 - RETTA MINORI 05/2020 MAMMA Persona Fisica - MINORE	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 2126/07 del 21/06/2020 (di cui Split per euro 96,10) - Integrazione retta di Marzo 2020 + contributo u.t. per minore Persona Fisica	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	89,20	Liquidazione Fattura Nr. 784 del 08/06/2020 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE MINORE Persona Fisica	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	1.601,34	Liquidazione Fattura Nr. 153 del 29/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER G.I. - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020	RSA "CASA DOLCE CASA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	518,18	Liquidazione Fattura Nr. P91 del 31/05/2020 - Servizio Centro Diurno TO BE a favore dell'utente Persona Fisica - Periodo: Maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	77,50	Liquidazione Fattura Nr. 000092/PA del 31/05/2020 (di cui Split per euro 77,50) - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo: Persona Fisica + minore - Maggio 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	25,91	Liquidazione Fattura Nr. P91 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 25,91) - Servizio Centro Diurno TO BE a favore dell'utente Persona Fisica - Periodo: Maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/07/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE1794 del 30/06/2020 - Assistenza Educativa Scolastica minore Persona Fisica - MAGGIO 2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/07/2020	10,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE1794 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 10,00) - Assistenza Educativa Scolastica minore Persona Fisica - MAGGIO 2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/07/2020	24.128,00	Liquidazione Fattura Nr. 97/FEB del 02/07/2020 - gestione dei servizi bibliotecari MAGGIO 2020	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13/07/2020	24.128,00	Liquidazione Fattura Nr. 98/FEB del 02/07/2020 - gestione dei servizi bibliotecari GIUGNO 2020	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13/07/2020	24.128,00	Liquidazione Fattura Nr. 104/FEB del 02/07/2020 - gestione dei servizi bibliotecari APRILE 2020	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13/07/2020	5.019,00	Liquidazione Fattura Nr. 99/FEB del 02/07/2020 - servizi bibliotecari I Trimestre 2020	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13/07/2020	60,74	Liquidazione Fattura Nr. 0002124416 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 60,74) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/07/2020	31,84	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 67_20 del 27/05/2020 (di cui Split per euro 31,84) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C.	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
13/07/2020	144,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 67_20 del 27/05/2020 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C.	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
13/07/2020	276,10	Liquidazione Fattura Nr. 0002124416 del 30/06/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/07/2020	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 29/06/2020 (di cui Split per euro 6.047,39) - AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI TAGLIO AMBROSIA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
13/07/2020	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 29/06/2020 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI TAGLIO AMBROSIA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
13/07/2020	1.047,72	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE RESIDENTI	COMUNE DI MILANO	Trasferimenti correnti a altre imprese
13/07/2020	787,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	2.151,00	RIMBORSO IMU	GRILLO IMMOBILIARE SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	909,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	82,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	1.587,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	117,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	32,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	82,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	246,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	26,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

13/07/2020	143,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	527,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	82,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	90,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	43,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	90,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	527,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	714,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	605,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	528,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	85,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	325,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
13/07/2020	228,00	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 23.12.2019 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
13/07/2020	373,00	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 21.12.2019 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
13/07/2020	75,00	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 22.05.2020 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
13/07/2020	373,00	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 11.02.2020 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
14/07/2020	642,86	Liquidazione Fattura Nr. 2800005649 del 19/05/2020 (di cui Split per euro 642,86) - Rimissione fattura PAE0020017 del 30/06/2019 Canoni spc 2 dal 01/05/2019 al 30/06/2019	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/07/2020	914,00	Liquidazione Fattura Nr. 2011/00 del 25/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/07/2020	201,08	Liquidazione Fattura Nr. 2011/00 del 25/06/2020 (di cui Split per euro 201,08) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/07/2020	2.333,03	Liquidazione Fattura Nr. 2800005471 del 19/05/2020 - Fatturazione periodo Gennaio Maggio 2017	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/07/2020	513,27	Liquidazione Fattura Nr. 2800005471 del 19/05/2020 (di cui Split per euro 513,27) - Fatturazione periodo Gennaio Maggio 2017	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/07/2020	2.922,08	Liquidazione Fattura Nr. 2800005653 del 19/05/2020 - Rimissione fattura PAE0013014 del 30/04/2019 Canoni spc 2 dal 01/03/2019 al 30/04/2019	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/07/2020	2.922,08	Liquidazione Fattura Nr. 2800005649 del 19/05/2020 - Rimissione fattura PAE0020017 del 30/06/2019 Canoni spc 2 dal 01/05/2019 al 30/06/2019	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/07/2020	642,86	Liquidazione Fattura Nr. 2800005653 del 19/05/2020 (di cui Split per euro 642,86) - Rimissione fattura PAE0013014 del 30/04/2019 Canoni spc 2 dal 01/03/2019 al 30/04/2019	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/07/2020	2,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907861 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907824 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907877 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907822 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA PANCERI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	8,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907860 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA ANZIO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907858 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA REALI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	20,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907846 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA GRAMSCI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907820 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	20,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907836 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA VIVALDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	4,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907851 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA FERMI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907852 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA TRIESTE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	27,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907844 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	30,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907901 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA MONTALE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	42,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907890 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	45,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907883 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA TRIESTE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	8,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907843 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA BATTISTI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907833 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA N. SAURO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	41,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907873 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA MANZONI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	44,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907896 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	16,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907869 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	27,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907870 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA S.M. CARSO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907825 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907829 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA VALASSINA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907882 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MAGAZZINO VIA CHOPIN	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	20,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907875 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA TOBAGI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	58,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907818 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA FERMI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	75,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907876 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SC. MEDIE VIA MONTE SABOTINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907831 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA GRANDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	35,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907848 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PALAZZO VISMARA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	8,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907849 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA GRANDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	14,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907847 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA TRIPOLI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	4,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907864 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 4	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	5,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907889 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 2	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	5,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907838 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA RIBOLDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica

14/07/2020	46,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907881 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PALAZZO SANITA'	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907886 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA SANTI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907839 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA ARGENTINA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	742,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790174 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 UFFICI C.LI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	17,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907828 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	41,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907888 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907892 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907859 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MAGAZZINO VIA GRANDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	43,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907830 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SC. MEDIE VIA CHOPIN	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	72,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907891 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MEDIE VIA ITALIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907884 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PALESTRA VIA CADORNA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907867 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA MAZZINI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	27,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790177 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	0,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907835 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 I.P. VIA L. DA VINCI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790172 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA AMENDOLA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	22,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907823 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CENTRO ANZIANI PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	7,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907866 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	19,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907885 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 NIDO VIA SONDRIO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907871 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 NIDO VIA TRENTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	30,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790171 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 NIDO VIA PEPE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	12,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907837 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CIMITERO VIA MONTE SANTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	52,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907845 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MERCATO VIA TOGLIATTI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	20,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907898 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	18,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907874 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CIMITERO VIA GRANDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907856 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PIAZZA DE GASPERI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	14,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907894 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MERCATO VIA OSLAVIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	37,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907857 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 NIDO VIA MONTE SABOTINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907878 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA CORRIDORI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	36,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907897 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MEDIE VIA CADORNA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	66,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907863 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 I.P. VIA RISORGIMENTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	17,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907850 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CAMPO SP. VIA GADAMES	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	9,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907841 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CAMPO SP. VIA KING	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	267,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907818 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA FERMI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	188,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790176 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 BIBLIOTECA TILANE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	79,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790175 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 BIBLIOTECA TILANE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	56,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907887 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 VILLA GARGANTINI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	86,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907854 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	11,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907900 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FONTANA VIA CHOPIN	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	16,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907895 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 QUARTIERE VIA CORRIDORI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	1,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907872 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SEMAFORO VIA MANZONI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907868 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907821 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FONTANA VIA SONDRIO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	66,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907853 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907893 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FONTANA VIA POGLIANI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	447,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907880 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO LAGO NORD	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	0,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907879 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 OROLOGIO VIA ROMA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	25,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790173 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907862 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA TRIESTE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	1,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907855 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 AIUOLE VIA SAN MARTINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907840 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FONTANA VIA SERRA-L. DA VINCI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907834 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 OROLOGIO VIA REALI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907832 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907826 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA GRAMSCI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	9,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907831 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA GRANDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	10,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907820 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	11,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907861 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	12,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907868 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	64,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907847 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA TRIPOLI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica

14/07/2020	11,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907824 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	10,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907822 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA PANCERI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	11,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907858 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA REALI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	11,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907867 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA MAZZINI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	12,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907833 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA N. SAURO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	14,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907832 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	93,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907836 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA VIVALDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	40,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907843 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA BATTISTI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	73,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907869 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	11,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907839 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA ARGENTINA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	14,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907886 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA SANI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	12,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907892 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	11,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907829 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA VALASSINA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	9,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907825 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	36,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907860 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA ANZIO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	22,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907851 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA FERMI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	10,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907826 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA GRAMSCI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	35,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907866 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	555,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907819 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 UFFICI PL	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	16,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907899 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 QUARTIERE VIA II GIUGNO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907895 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 QUARTIERE VIA CORRIDORI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	74,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907899 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 QUARTIERE VIA II GIUGNO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	20,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907864 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 4	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	24,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907842 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	139,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907901 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA MONTALE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	122,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907819 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 UFFICI PL	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	16,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907859 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MAGAZZINO VIA GRANDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907827 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	79,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907828 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3.375,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 41201490174 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 UFFICI C.LI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	92,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907846 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA GRAMSCI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	159,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907848 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PALAZZO VISMARA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	212,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907881 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PALAZZO SANITA'	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	38,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907849 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA GRANDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	113,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907842 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	17,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907882 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MAGAZZINO VIA CHOPIN	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	94,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907875 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA TOBAGI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	10,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907827 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	24,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907889 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 2	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	186,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907888 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	194,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907890 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	26,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907838 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA RIBOLDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	14,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907821 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FONTANA VIA SONDRIO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	204,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907883 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA TRIESTE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	91,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907898 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	2.033,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907880 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO LAGO NORD	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	14,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907862 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA TRIESTE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	89,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907885 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 NIDO VIA SONDRIO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	17,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907871 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 NIDO VIA TRENTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	14,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907878 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA CORRIDORI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	16,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907856 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PIAZZA DE GASPERI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	7,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907855 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 AIUOLE VIA SAN MARTINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	137,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 41201490171 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 NIDO VIA PEPE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	16,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907840 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FONTANA VIA SERRA-L. DA VINCI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	55,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907837 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CIMITERO VIA MONTE SANTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	304,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907853 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	84,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907874 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CIMITERO VIA GRANDI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	394,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907854 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica

14/07/2020	63,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907894 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MERCATO VIA OSLAVIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	238,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907845 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MERCATO VIA TOGLIATTI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	101,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907823 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CENTRO ANZIANI PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	12,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907877 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	170,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907857 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 NIDO VIA MONTE SABOTINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	16,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907893 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FONTANA VIA PUGLIANI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	14,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790172 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA AMENDOLA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	14,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907852 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PARCO VIA TRIESTE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	256,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907887 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 VILLA GARGANTINI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	166,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907897 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MEDIE VIA CADORNA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	197,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907830 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SC. MEDIE VIA CHOPIN	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	342,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907876 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SC. MEDIE VIA MONTE SABOTINO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	331,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907891 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MEDIE VIA ITALIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	201,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907896 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEMENTARE VIA MASCAGNI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	190,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907873 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA MANZONI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	122,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907844 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	79,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907850 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CAMPO SP. VIA GADAMES	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	855,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790176 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 BIBLIOTECA TILANE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	125,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907870 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. VIA S.M. CARSO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	7,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907872 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SEMAFORO VIA MANZONI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	125,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790177 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CAMPO SPORTIVO VIA COMO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	51,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907900 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FONTANA VIA CHOPIN	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	0,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907835 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 I.P. VIA L. DA VINCI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	0,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907879 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 OROLOGIO VIA ROMA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	12,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907834 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 OROLOGIO VIA REALI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	300,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907863 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 I.P. VIA RISORGIMENTO	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907884 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 PALESTRA VIA CADORNA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	116,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790173 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	359,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014790175 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 BIBLIOTECA TILANE	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	44,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 412014907841 DEL 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CAMPO SP. VIA KING	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
14/07/2020	3.293,58	CANONI USO AREE DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2020	REGIONE LOMBARDIA	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
15/07/2020	2.355,00	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/06/2020 - Mascherina FFP2/KN95 senza filtro modello LH2020	MB SAFETY S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15/07/2020	12,19	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 12,19) - forniture varie	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15/07/2020	55,42	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 30/06/2020 - forniture varie	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15/07/2020	6.665,00	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 30/06/2020 - Mascherina FFP2/KN95 senza filtro modello LH2020	MB SAFETY S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15/07/2020	3,30	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 3,30) - Mascherina FFP2/KN95 senza filtro modello LH2020	MB SAFETY S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15/07/2020	3,30	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 3,30) - Mascherina FFP2/KN95 senza filtro modello LH2020	MB SAFETY S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15/07/2020	3,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015378836 DEL 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MERCATO VIA BOLIVIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
15/07/2020	17,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015378836 DEL 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MERCATO VIA BOLIVIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
15/07/2020	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015378834 DEL 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
15/07/2020	3,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015900402 DEL 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
15/07/2020	208,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015378835 DEL 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA BUOZZI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
15/07/2020	88,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015378834 DEL 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
15/07/2020	0,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015900402 DEL 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
15/07/2020	45,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015378835 DEL 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CASE VIA BUOZZI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
15/07/2020	102,65	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 102,65) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15/07/2020	466,59	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 30/06/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15/07/2020	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 59,89) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	6.529,20	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	2.466,74	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	85,71	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 85,71) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	295,89	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	65,09	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 65,09) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 52,09) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	542,68	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 542,68) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano. - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia

15/07/2020	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 25,32) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	1.436,42	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 1.436,42) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A733 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 40,00) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
15/07/2020	5.109,00	Rimborso spese di cui alle lett. D) e G) dell'accordo di collaborazione per l'anno 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/07/2020	220,00	Rimborso trasporto persone con disabilità Giugno 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/07/2020	156,62	Liquidazione Fattura Nr. PA/434 del 08/07/2020 (di cui Split per euro 156,62) - Interventi Educativi Specialistici Individuali (Accreditamento servizio adh) - Prestazioni mese di Giugno 2020 (n. 149,50 ore).	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
15/07/2020	580,48	Liquidazione Fattura Nr. PA/430 del 08/07/2020 - Servizio Accreditamento ADM - (Prestazioni maggio 2020 - n. 26,50 ore)	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
15/07/2020	3.132,38	Liquidazione Fattura Nr. PA/434 del 08/07/2020 - Interventi Educativi Specialistici Individuali (Accreditamento servizio adh) - Prestazioni mese di Giugno 2020 (n. 149,50 ore).	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
15/07/2020	29,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/430 del 08/07/2020 (di cui Split per euro 29,02) - Servizio Accreditamento ADM - (Prestazioni maggio 2020 - n. 26,50 ore)	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
15/07/2020	22,87	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE:AEU8Z9336210008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
15/07/2020	8,92	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z9336209008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
15/07/2020	9,38	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE:AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
16/07/2020	167,65	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200138	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
16/07/2020	71,50	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200129	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Publicazioni
16/07/2020	39,20	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200143	CEL NETWORK SRL	Carta, cancelleria e stampati
16/07/2020	1,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1265 DEL 31/05/2020 MINI BOOK N.1 TESTO UNICO ENTI	CEL NETWORK SRL	Carta, cancelleria e stampati
16/07/2020	41,56	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200148	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
16/07/2020	147,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200128	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
16/07/2020	5,90	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200141	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2020	42,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200146	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2020	14,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/2020 DEL 03/06/2020 ELETTRODI ADULTI - POWERHEART G3/G3 PLUS	COMETECH SRL UNIPERSONALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2020	346,04	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200137	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2020	14,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200133	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2020	65,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200144	COMETECH SRL UNIPERSONALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2020	204,66	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200135	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2020	832,50	Liquidazione Fattura Nr. 28200 del 28/05/2020 - COVID-19 - fornitura di n. 185 visiere in policarbonato destinate alla Polizia locale	GRAFICHE ATA DI E. SEREGNI & C. S.N.C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2020	17,70	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200126	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
16/07/2020	36,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200142	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
16/07/2020	126,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200136	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
16/07/2020	17,70	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200125	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
16/07/2020	17,70	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200124	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
16/07/2020	2,40	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200130	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
16/07/2020	0,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2220008479 DEL 20/05/2020 MAGGIO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
16/07/2020	2,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122285 DEL 01/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
16/07/2020	5,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122284 DEL 01/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
16/07/2020	234,83	Liquidazione Fattura Nr. 0000000015 del 14/07/2020 (di cui Split per euro 234,83) - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CASSETTE MISCELATRICI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
16/07/2020	1.067,39	Liquidazione Fattura Nr. 0000000015 del 14/07/2020 - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CASSETTE MISCELATRICI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
16/07/2020	21,93	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200139	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
16/07/2020	46,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 30/06/2020 MATERIALE DI COLORIFICIO	COLORIFICIO Persona Fisica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/07/2020	210,44	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200145	COLORIFICIO Persona Fisica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/07/2020	11,40	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200134	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/07/2020	978,68	Liquidazione Fattura Nr. 341 del 31/05/2020 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - MAGGIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
16/07/2020	51,99	Liquidazione Fattura Nr. 439 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 51,99) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA MESE DI GIUGNO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
16/07/2020	1.039,85	Liquidazione Fattura Nr. 439 del 30/06/2020 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA MESE DI GIUGNO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
16/07/2020	48,93	Liquidazione Fattura Nr. 341 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 48,93) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA - MAGGIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
16/07/2020	165,48	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200132	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
16/07/2020	4,50	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200127	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
16/07/2020	8,40	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200147	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
16/07/2020	82,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200140	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
16/07/2020	16,50	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200131	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
16/07/2020	6.002,00	Liquidazione Fattura Nr. 97/B del 30/06/2020 - RETTA GIUGNO 2020 (MAMMA Persona Fisica-MINORE)	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	1.230,00	Liquidazione Fattura Nr. 87/ del 06/07/2020 - RETTA DEGENZA DELLA SIG.RA Persona Fisica - GIUGNO 2020	FONDAZIONE Persone Fisiche	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	1.801,80	Liquidazione Fattura Nr. E-1022 del 06/07/2020 - Retta utente: Persona Fisica - Giugno 2020	FONDAZIONE Persona Fisica ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	160,96	Liquidazione Fattura Nr. 2020100015 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA GIUGNO 2020	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	1.765,50	Liquidazione Fattura Nr. P642 del 30/06/2020 - Retta degenza per ospite Persona Fisica c/o Centro Paolo VI - Giugno 2020	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	85,47	Liquidazione Fattura Nr. 2989/PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 85,47) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica - Giugno 2020	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

16/07/2020	2.733,00	Liquidazione Fattura Nr. 390/2020 del 30/06/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL Persona Fisica PERIODO GIUGNO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	2.362,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 102_20 del 07/07/2020 - PROG. HOUSING NUCLEO Persone Fisiche - Giugno	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	162,75	Liquidazione Fattura Nr. 388/2020 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 162,75) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE Persona Fisica PERIODO GIUGNO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	136,65	Liquidazione Fattura Nr. 390/2020 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 136,65) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL Persona Fisica PERIODO GIUGNO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	1.862,00	Liquidazione Fattura Nr. 96/G del 30/06/2020 - Integrazione retta di ricovero - Persona Fisica - Periodo : 01/06/20 - 30/06/20	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	2.521,80	Liquidazione Fattura Nr. E-1008 del 06/07/2020 - Retta utente: Persona Fisica - Giugno 2020	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	1.709,40	Liquidazione Fattura Nr. 2989/PA del 30/06/2020 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti a favore dell' Utente Persona Fisica - Giugno 2020	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	5.625,00	Liquidazione Fattura Nr. 207_20 del 30/06/2020 - Retta giornaliera minori Persone Fisiche - mese di Giugno 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	2.590,31	Liquidazione Fattura Nr. 58/E/2020 del 09/07/2020 - Integrazione retta per Persone Fisiche mese di Giugno 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 44/FE del 30/06/2020 - Anziani in istituto - Integrazione retta sig.ra Persona Fisica- Giugno 2020	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	1.542,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 08/07/2020 - MINORI IN COMUNITA'- INTEGRAZIONE RETTA PER Persona Fisica- GENNAIO - GIUGNO 2020	AZIMUT SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	281,25	Liquidazione Fattura Nr. 207_20 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 281,25) - Retta giornaliera minori Persone Fisiche - mese di Giugno 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	3.255,00	Liquidazione Fattura Nr. 388/2020 del 30/06/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE Persona Fisica PERIODO GIUGNO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	4.732,00	Liquidazione Fattura Nr. 114/RS del 07/07/2020 - Retta ricovero 2° Trimestre 2020 - x Persona Fisica	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	3.419,40	Liquidazione Fattura Nr. 214/PA del 30/06/2020 - RETTA PER Persona Fisica - GIUGNO 2020	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	25,91	Liquidazione Fattura Nr. P127 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 25,91) - Servizio Centro Diurno TO BE a favore dell'utente Persona Fisica - Periodo: Giugno 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 65/PA del 01/07/2020 (di cui Split per euro 180,00) - Integrazione retta nucleo Persone Fisiche presso casa Martino - Giugno 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	35,41	Liquidazione Fattura Nr. 2020100015 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 35,41) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA GIUGNO 2020	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	2.413,35	Liquidazione Fattura Nr. 108/PA del 22/06/2020 - Retta Persona Fisica - MAGGIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	3.270,00	Liquidazione Fattura Nr. 1568/F del 30/06/2020 - Integrazione retta per Persone Fisiche - GIUGNO 2020	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	2.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 93_20 del 07/07/2020 - RETTA NUCLEO Persone Fisiche + colloqui psicologici - Giugno 2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	518,18	Liquidazione Fattura Nr. P127 del 30/06/2020 - Servizio Centro Diurno TO BE a favore dell'utente Persona Fisica - Periodo: Giugno 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	3.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 65/PA del 01/07/2020 - Integrazione retta nucleo Persone Fisiche presso casa Martino - Giugno 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/07/2020	24,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0080/2020 del 10/07/2020 (di cui Split per euro 24,00) - MESE DI GIUGNO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	480,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0080/2020 del 10/07/2020 - MESE DI GIUGNO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	246,00	Liquidazione Fattura Nr. 497 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 246,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	4.920,00	Liquidazione Fattura Nr. 497 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	266,67	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 26_20 del 08/07/2020 - Accredimento SAD Giugno 2020 (N. 14 ore emmaus).	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	23.624,95	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 25_20 del 30/06/2020 - Accredimento SAD Giugno 2020 (n. 1240,285 ore)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	1.181,25	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 25_20 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 1.181,25) - Accredimento SAD Giugno 2020 (n. 1240,285 ore)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	17,00	Liquidazione Fattura Nr. 000434 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 17,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di maggio 2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	340,00	Liquidazione Fattura Nr. 000434 del 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - mese di maggio 2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	13,33	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 26_20 del 08/07/2020 (di cui Split per euro 13,33) - Accredimento SAD Giugno 2020 (N. 14 ore emmaus).	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/07/2020	30.062,07	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 09/06/2020 - SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO 05/2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
16/07/2020	1.503,10	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA del 09/06/2020 (di cui Split per euro 1.503,10) - SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO 05/2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
16/07/2020	338,58	Liquidazione Fattura Nr. 7480366256 del 11/06/2020 (di cui Split per euro 338,58) - intervento extra manutenzione Rif.to ns. fogli prest. Nr. 19784674 e 0058796 del 03/06/2020	HONEYWELL SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
16/07/2020	1.539,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480366256 del 11/06/2020 - intervento extra manutenzione Rif.to ns. fogli prest. Nr. 19784674 e 0058796 del 03/06/2020	HONEYWELL SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
16/07/2020	1.508,90	Liquidazione Fattura Nr. 440 del 30/06/2020 - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - PROGETTO A E ORSA COOP. SOC.	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2020	75,45	Liquidazione Fattura Nr. 440 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 75,45) - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - PROGETTO A E ORSA COOP. SOC.	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2020	12,23	Liquidazione Fattura Nr. 441 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 12,23) - PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO - GIUGNO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2020	244,67	Liquidazione Fattura Nr. 441 del 30/06/2020 - PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO - GIUGNO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2020	981,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 702 DEL 14/07/2020 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI VIA MOZART E VIA G. PEPE 62	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2020	46,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85PA DEL 03/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,78) - MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE E SPORTELLO IMMIGRAZIONE NOMINATIVO OPERATORE: Persona Fisica DATE SVOLGIMENTO SERVIZIO: 11-18-25/06/2020	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2020	212,64	Liquidazione Fattura Nr. 85PA del 03/07/2020 - Mediazione linguistica culturale e sportello immigrazione Nominativo operatore: Persona Fisica Date svolgimento servizio: 11-18-25/06/2020	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/07/2020	61,14	QUOTA INTERESSI - PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAMSCHI-IV NOVEMBRE CE. 1.200.000.000 - REP. N.438053700	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi Passivi a Cassa Depositi e Prestiti S.P.A su mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine
16/07/2020	74,62	QUOTA INTERESSI - FACCIATA PALESTRA REFETTORIO ED EDIFICIO "C" ELEM. DON MLANI-437621201 - REP. N.437621201	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi Passivi a Cassa Depositi e Prestiti S.P.A su mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine
17/07/2020	101,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002125599 del 14/07/2020 (di cui Split per euro 101,20) - APPALTI CONTRATTI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3	MAGGIOLI S.P.A.	Publicazioni
17/07/2020	460,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002125599 del 14/07/2020 - APPALTI CONTRATTI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3	MAGGIOLI S.P.A.	Publicazioni
17/07/2020	7,92	Liquidazione Fattura Nr. 545/A del 10/07/2020 (di cui Split per euro 7,92) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
17/07/2020	36,00	Liquidazione Fattura Nr. 545/A del 10/07/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
17/07/2020	6.946,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 14/07/2020 - NOMINA COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE ANNO 2020 - PRESIDENTE	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
17/07/2020	5.572,00	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 25/06/2020 - CORSO CISCO CCNA (NN-ICND1) E NN-ICND2) QUOTA SECONDA PARTE	PIPELINE COURSEWARE & SOFTWARE HOUSE SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
17/07/2020	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 29/06/2020 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/07/2020	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 29/06/2020 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/07/2020	165,00	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/06/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale periodo 01/01/2017 - 30/06/2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
17/07/2020	72,60	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 72,60) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale periodo 01/01/2017 - 30/06/2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
17/07/2020	36,30	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 36,30) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale periodo 01/01/2017 - 30/06/2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
17/07/2020	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/06/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale periodo 01/01/2017 - 30/06/2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura

17/07/2020	72,60	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 72,60) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale periodo 01/01/2017 - 30/06/2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
17/07/2020	72,60	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 72,60) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale periodo 01/01/2017 - 30/06/2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
17/07/2020	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/06/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale periodo 01/01/2017 - 30/06/2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
17/07/2020	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 65 del 30/06/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale periodo 01/01/2017 - 30/06/2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
17/07/2020	9.567,27	Liquidazione Fattura Nr. 000024PA del 06/07/2020 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2020 UTENTI DIVERSI + CONG. RETTA SIG.RA Persona Fisica DI APRILE 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/07/2020	42.160,00	Liquidazione Fattura Nr. 000814-0C3 P del 30/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI GIUGNO 2020 SECONDO CICLO - CENTRO ESTIVO 2020	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/07/2020	2.108,00	Liquidazione Fattura Nr. 000814-0C3 P del 30/06/2020 (di cui Split per euro 2.108,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI GIUGNO 2020 SECONDO CICLO - CENTRO ESTIVO 2020	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/07/2020	1.905,32	Liquidazione Fattura Nr. 0002124667 del 30/06/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2020	419,17	Liquidazione Fattura Nr. 0002124667 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 419,17) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2020	2.044,80	Liquidazione Fattura Nr. 0001138769 del 30/06/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
17/07/2020	11.344,33	Liquidazione Fattura Nr. 227/1 del 15/06/2020 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E AREE LIM - LAVORI A MISURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
17/07/2020	6.522,30	Liquidazione Fattura Nr. 227/1 del 15/06/2020 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E AREE LIM - LAVORI A MISURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
17/07/2020	3.930,66	Liquidazione Fattura Nr. 227/1 del 15/06/2020 (di cui Split per euro 3.930,66) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E AREE LIM - LAVORI A MISURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
17/07/2020	3.000,00	CE STRAORD. U.T. PER POSTICIPARE PROCEDURA DI AVVIO SFRATTO NUCLEO Persone Fisiche A QUIETANZA AMM.NE ERIBEA SRL	DI LIDDO MICHELE	Altri assegni e sussidi assistenziali
17/07/2020	150,00	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER UTILIZZO AUDITORIUM TILANE - SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE UGUAGLIANZA, ANNULLATA CAUSA EMERGENZA SANITARIA- COOP. EDIFICATRICE UGUAGLIANZA	COOPERATIVA EDIFICATRICE UGUAGLIANZA	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
20/07/2020	4.602,47	Liquidazione Fattura Nr. V0-63668 del 07/07/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
20/07/2020	185,02	Liquidazione Fattura Nr. V0-63668 del 07/07/2020 (di cui Split per euro 185,02) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
20/07/2020	2.262,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1100 DEL 16/07/2020 - COVID-19 - FORNITURA DI N. 58 WEBCAM PER PC DA DESTINARE AL PERSONALE COMUNALE	TECNO OFFICE S.N.C. - DI REGNO DANIELE & C.	Carta, cancelleria e stampati
20/07/2020	497,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1100 DEL 16/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 497,64) - COVID-19 - FORNITURA DI N. 58 WEBCAM PER PC DA DESTINARE AL PERSONALE COMUNALE	TECNO OFFICE S.N.C. - DI REGNO DANIELE & C.	Carta, cancelleria e stampati
20/07/2020	192,50	Liquidazione Fattura Nr. 392/2020 del 29/06/2020 (di cui Split per euro 192,50) - Zimbra Cloud - Servizio di posta elettronica erogato in modalità?A 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
20/07/2020	875,00	Liquidazione Fattura Nr. 392/2020 del 29/06/2020 - Zimbra Cloud - Servizio di posta elettronica erogato in modalità?A cloud, start up, migrazione, helpdesk Il livello telefonico ed email illimitato - anno 2020 - fatturazione trimestrale p	STUDIO STORTI SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
20/07/2020	2.958,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/4249 del 30/06/2020 - MANUTENZIONE ASSISTENZA SW IN DATA CENTER JT PLUS anno 2020	G P I S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
20/07/2020	1.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480367274 del 01/07/2020 - Manut. sistema rilevaz. presenze	HONEYWELL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
20/07/2020	231,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480367274 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 231,00) - Manut. sistema rilevaz. presenze	HONEYWELL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
20/07/2020	650,76	Liquidazione Fattura Nr. 014/4249 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 650,76) - MANUTENZIONE ASSISTENZA SW	G P I S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
20/07/2020	7.016,24	Liquidazione Fattura Nr. 250 PA del 13/07/2020 - Servizio tutela e affido- GIUGNO 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
20/07/2020	350,81	Liquidazione Fattura Nr. 250 PA del 13/07/2020 (di cui Split per euro 350,81) - Servizio tutela e affido- GIUGNO 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
20/07/2020	1.295,34	Liquidazione Fattura Nr. FE 488/20 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 1.295,34) - RESPONSABILE SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE SEDI COMUNALI Rata extra canone	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
20/07/2020	5.887,89	Liquidazione Fattura Nr. FE 488/20 del 30/06/2020 - RESPONSABILE SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE SEDI COMUNALI Rata extra canone	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
20/07/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 28/E/2020 del 13/07/2020 - Prestazioni RSA - ospite Persona Fisica - mese di APRILE 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	33,50	Liquidazione Fattura Nr. 242/PA del 02/07/2020 - RIMBORSO SPESE SANITARIE PER Persone Fisiche	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	1.130,00	Liquidazione Fattura Nr. 190 del 30/06/2020 - MINORE Persona Fisica - RETTA DAL 24/05 AL 31/05 (8 gg) + RETTA GIUGNO 2020 + RIMB.SO SPESE MAGGIO/GIUGNO.	FONDAZIONE ROSA DEI VENTI - ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	60,65	Liquidazione Fattura Nr. 242/PA del 02/07/2020 - RIMBORSO SPESE SANITARIE PER Persone Fisiche	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 30/E/2020 del 13/07/2020 - Prestazioni RSA - ospite Persona Fisica - mese di Giugno 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	21,81	Liquidazione Fattura Nr. 150/PA del 16/07/2020 (di cui Split per euro 21,81) - A CASA DI GRACE" GESTIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 DAL 18/05/2020 AL 14/06/2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 000112PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 75,00) - Cascina cantalupo - Retta Comunità di accoglienza - Nucleo: Persona Fisica + minore giugno 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	1.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 000112PA del 30/06/2020 - Cascina cantalupo - Retta Comunità di accoglienza - Nucleo: Persona Fisica + minore giugno 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 29/E/2020 del 13/07/2020 - Prestazioni RSA - ospite Persona Fisica - mese di Maggio 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	3.436,00	Liquidazione Fattura Nr. 120/02 del 16/07/2020 - RETTA INSERIMENTO Persona Fisica - C/O CSS CASA LAINATE - GENNAIO FEBBRAIO 2020	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	174,66	Liquidazione Fattura Nr. 121/02 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 174,66) - RETTA INSERIM. Persona Fisica - C/O CSS CASA LAINATE - MARZO APRILE 2020	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	3.493,27	Liquidazione Fattura Nr. 121/02 del 16/07/2020 - RETTA INSERIM. Persona Fisica - C/O CSS CASA LAINATE - MARZO APRILE 2020	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 26/E/2020 del 13/07/2020 - Prestazioni RSA - ospite Persona Fisica - mese di MAGGIO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/1274 DEL 17/07/2020 - PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI C/O IL CENTRO RESIDENZIALE MARCO POLO DI RHO IN FAVORE DEL MINORE Persona Fisica - 2° TRIM./2020	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	171,80	Liquidazione Fattura Nr. 120/02 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 171,80) - RETTA INSERIMENTO Persona Fisica - C/O CSS CASA LAINATE - GENNAIO FEBBRAIO 2020	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	436,19	Liquidazione Fattura Nr. 150/PA del 16/07/2020 - A CASA DI GRACE" GESTIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 DAL 18/05/2020 AL 14/06/2020	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 27/E/2020 del 13/07/2020 - Prestazioni RSA - ospite Persona Fisica - mese di GIUGNO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 25/E/2020 del 13/07/2020 - Prestazioni RSA - ospite Persona Fisica - mese di APRILE 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	1.086,63	Liquidazione Fattura Nr. 582EL del 30/06/2020 - Integrazione retta per Persona Fisica - Giugno	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	1.907,30	Liquidazione Fattura Nr. 000025PA del 06/07/2020 - RETTA MESE DI GIUGNO 2020 e CONGUAGLIO RETTA MESE DI APRILE 2020 - Sig. Persona Fisica	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	2.026,40	Liquidazione Fattura Nr. 979 del 30/06/2020 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI Persona Fisica - GIUGNO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	9.318,91	Liquidazione Fattura Nr. PA/367 del 03/06/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSS L'ANCORA a favore di utenti diversi - Maggio 2020.	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	295,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 07/07/2020 - INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO SIGNOR Persona Fisica PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	GHENOS COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	2.335,50	Liquidazione Fattura Nr. 122/PA del 06/07/2020 - Integrazione retta Persona Fisica - Giugno 2020	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	83,82	Liquidazione Fattura Nr. 979 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 83,82) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI Persona Fisica - GIUGNO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 210/PA del 13/07/2020 - Retta mese di giugno 2020 ospite Persona Fisica- giugno 2020	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	450,92	Liquidazione Fattura Nr. PA/418 del 01/07/2020 (di cui Split per euro 450,92) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte c/o CSS L'ANCORA a favore di utenti diversi - Giugno 2020.	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	14,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 07/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,79) - INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO SIGNOR Persona Fisica PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	GHENOS COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	9.018,30	Liquidazione Fattura Nr. PA/418 del 01/07/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte c/o CSS L'ANCORA a favore di utenti diversi - Giugno 2020.	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

20/07/2020	4.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 14/07/2020 - PRESTAZIONI RESE IN PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI Persona Fisica RETTA GIUGNO 2020	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	465,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/367 del 03/06/2020 (di cui Split per euro 465,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSS L'ANCORA a favore di utenti diversi - Maggio 2020.	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/07/2020	38,88	Liquidazione Fattura Nr. PA/437 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 38,88) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti DET.132 DEL 09/02/2018 IMP.N.00032/2018 BIL.2020 PERIODO GIUGNO 2020 (n. 35,50 ore)	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/07/2020	777,62	Liquidazione Fattura Nr. PA/437 del 15/07/2020 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti DET.132 DEL 09/02/2018 IMP.N.00032/2018 BIL.2020 PERIODO GIUGNO 2020 (n. 35,50 ore)	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/07/2020	6.360,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/441 del 15/07/2020 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Alievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di PADERNO DUGNANO PERIODO GIUGNO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/07/2020	6,10	Liquidazione Fattura Nr. 255 PA del 16/07/2020 (di cui Split per euro 6,10) - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente Persona Fisica - GIUGNO 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/07/2020	122,00	Liquidazione Fattura Nr. 255 PA del 16/07/2020 - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - Utente Persona Fisica - GIUGNO 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/07/2020	318,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/441 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 318,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Alievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di PADERNO DUGNANO PERIODO GIUGNO 2020	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/07/2020	10,00	Liquidazione Fattura Nr. 220/E / PA del 14/07/2020 (di cui Split per euro 10,00) - 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
20/07/2020	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 220/E / PA del 14/07/2020 - 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
20/07/2020	3.755,75	Liquidazione Fattura Nr. 12/3 del 13/07/2020 - PASTI ANZIANI GIUGNO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/07/2020	375,58	Liquidazione Fattura Nr. 12/3 del 13/07/2020 (di cui Split per euro 375,58) - PASTI ANZIANI GIUGNO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/07/2020	1.574,86	Liquidazione Fattura Nr. 147/PA del 14/07/2020 (di cui Split per euro 1.574,86) - INT. SERV.1Â*INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
20/07/2020	31.497,13	Liquidazione Fattura Nr. 147/PA del 14/07/2020 - INT. SERV.1Â*INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
20/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA VA23437R/20	COMUNE DI LOMAZZO	Altre spese per servizi amministrativi
20/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V531A/2017	COMUNE DI CONCOREZZO	Altre spese per servizi amministrativi
20/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V/10962R/20	COMUNE DI LA SPEZIA	Altre spese per servizi amministrativi
20/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V/23023R/20	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	Altre spese per servizi amministrativi
20/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V62268/2020	COMUNE DI CISLAGO	Altre spese per servizi amministrativi
20/07/2020	11,76	SPESE DI NOTIFICA N.9150/2019/V-18484R/2019/V	COMUNE DI RESCALDINA	Altre spese per servizi amministrativi
20/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V/22581R/19	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Altre spese per servizi amministrativi
20/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V8364/2018 1° SEM. 2019	COMUNE DI CALOZIOCORTE	Altre spese per servizi amministrativi
20/07/2020	2,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2634-921 DEL 02/07/2020 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	ATS CITTA' METROPOLITANA	Spese per Commissioni e Comitati dell'Ente
20/07/2020	88,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2634-921 DEL 02/07/2020 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	ATS CITTA' METROPOLITANA	Spese per Commissioni e Comitati dell'Ente
20/07/2020	1.300,00	CE AFFIDO C.K. LUGLIO/AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARI Persone Fisiche	PERSONE FISICHE	Altri assegni e sussidi assistenziali
20/07/2020	1.100,00	CE AFFIDO Persona Fisica LUGLIO-AGOSTO Persona Fisica (LUGLIO-TERMINE AFFIDO 10/7/2020) A QUIETANZA AFFIDATARIA Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
20/07/2020	1.760,00	CE AFFIDO A.A./B.N. LUGLIO-AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARIO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
20/07/2020	2.200,74	CE AFFIDO A.B. E C.C.G. LUGLIO E AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARIO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
20/07/2020	329,00	RIMB.SO SPESE PER C.C.G. (SU RICHIESTE PROT. 30051/2020 E PROT.36685/2020 AGLI ATTI DI UFFICIO) A QUIETANZA AFFIDATARIO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/07/2020	8.119,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	9.837,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	5.405,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	28.424,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	3.807,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	33.637,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	11.566,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	75.075,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	1.891,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	27.006,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	8.737,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	10.611,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	18.592,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	5.537,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	20.794,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	15.600,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	15.117,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	10.600,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	24.503,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	9.645,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	8.076,39	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	16.637,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	16.411,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	16.367,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	1.832,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	2.130,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

21/07/2020	1.615,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	6.042,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	26.805,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	126,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	1.162,21	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/07/2020	2.992,47	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/07/2020	178.111,30	FONDO G-INCENT.RISULT/PRESTAZIONI Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	7.689,58	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	2.636,60	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	495,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	31.688,72	FONDO C-INDENNITA' RESPONSABILITA' PARTICOLARI	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	112,50	FONDO C-INDENNITA' RESPONSABILITA' PARTICOLARI	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	557,00	FONDO G-INCENT.RISULT/PRESTAZIONI Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	1.999,98	FONDO G-PROGETTI FINALIZZATI Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	1.365,46	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	8.541,30	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/07/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21/07/2020	1.742,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21/07/2020	328,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	24,83	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	180,77	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	268,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	24,74	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	121,70	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	43,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	24,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	240,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	84,53	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	36,23	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	137,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/07/2020	11.690,01	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/07/2020	129,21	Liquidazione Fattura Nr. 1001 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 129,21) - Assistenza educativa minori diversi - + Rimb.si KM	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/07/2020	2.684,20	Liquidazione Fattura Nr. 1001 del 17/07/2020 - Assistenza educativa minori diversi - + Rimb.si KM - Giugno 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/07/2020	13,00	Liquidazione Fattura Nr. 1002 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 13,00) - Assistenza scolastica educativa GIUGNO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/07/2020	260,00	Liquidazione Fattura Nr. 1002 del 17/07/2020 - Assistenza scolastica educativa GIUGNO 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/07/2020	5.000,00	AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA- DT4495F20 INTEGRAZ	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali
21/07/2020	1.300,00	CE AFFIDO M.M. LUGLIO/AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARIA Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/07/2020	880,00	CE AFFIDO I.D. - LUGLIO-AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARIO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/07/2020	880,00	CE AFFIDO G.M. LUGLIO-AGOSTO A QUIETANZA AFFIDARIO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/07/2020	880,00	CE AFFIDO L.A. LUGLIO-AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARIA Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/07/2020	880,00	CE AFFIDO H.J. LUGLIO-AGOSTO A QUIETANZA AFFIDO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/07/2020	880,00	CE AFFIDO C.B. LUGLIO-AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARI Persone Fisiche	PERSONE FISICHE	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/07/2020	880,00	CE AFFIDO L.A. LUGLIO/AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARIO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/07/2020	399,80	Rimborso spese per H.J. (su richiesta a.s. Prot.int.33873-2020) agli atti ufficio a quietanza affidataria Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
22/07/2020	964,31	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 (2 TRIMESTRE 2020)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
22/07/2020	525,40	Liquidazione Fattura Nr. 1146 /AE del 21/07/2020 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Ch.Er (N. 27.583 ore) - mese di giugno 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2020	26,27	Liquidazione Fattura Nr. 1146 /AE del 21/07/2020 (di cui Split per euro 26,27) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza in favore Persona Fisica (N. 27.583 ore) - mese di giugno 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
22/07/2020	334,87	Liquidazione Fattura Nr. 702 del 06/07/2020 - Pubblicazione esito gara servizio di presa in carico e trasferimento conservazione custodia presso terzi consultazione documentazione facente parte dell'archivio analogico comune di Paderno	VIVENDA SRL	Pubblicazione bandi di gara
22/07/2020	70,15	Liquidazione Fattura Nr. 702 del 06/07/2020 (di cui Split per euro 70,15) - Pubblicazione esito gara servizio di presa in carico e trasferimento conservazione custodia presso terzi consultazione documentazione facente parte dell'archivio a	VIVENDA SRL	Pubblicazione bandi di gara
22/07/2020	298,44	Liquidazione Fattura Nr. 27PA del 30/06/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI GIUGNO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
22/07/2020	28,72	Liquidazione Fattura Nr. 27PA del 30/06/2020 (di cui Split per euro 28,72) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI GIUGNO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
22/07/2020	880,00	CE AFFIDO S.E.D. LUGLIO/AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARI Persone Fisiche	PERSONE FISICHE	Altri assegni e sussidi assistenziali
22/07/2020	440,00	CE AFFIDO M.G. LUGLIO/AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARIA Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
22/07/2020	880,00	CE AFFIDO Z.L.N. LUGLIO/AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARI Persone Fisiche	PERSONE FISICHE	Altri assegni e sussidi assistenziali
22/07/2020	1.300,00	CE AFFIDO P.R. LUGLIO/AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARI Persone Fisiche	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
22/07/2020	4.023,18	EROGAZIONE RISORSE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI - DGR 2108/2019 - PARROCCHIA S.M. ASSUNTA	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

22/07/2020	3.995,39	EROGAZIONE RISORSE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI – DGR 2108/2019 - MATERNA UBOLDI	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
22/07/2020	6.480,25	EROGAZIONE RISORSE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI – DGR 2108/2019 - PARROCCHIA S.M. NASCENTE-SC.MATERNA	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
22/07/2020	3.813,23	EROGAZIONE RISORSE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI – DGR 2108/2019 - PARROCCHIA S.AMBROGIO SC.M.SAN GIUSEPPE	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
22/07/2020	5.567,57	EROGAZIONE RISORSE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI – DGR 2108/2019 - PARROCCHIA SAN MARTINO SC.M.IMMACOLATA	PARROCCHIA SAN MARTINO SCUOLA MATERNA IMMACOLATA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
22/07/2020	54,25	Rimborso servizio pre scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	50,00	Rimborso servizio pre scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	143,50	Rimborso servizio post scuola Primaria per due bambini	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	71,75	Rimborso servizio post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	258,00	Rimborso servizi pre post scuola infanzia e primaria per i due figli	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	126,00	Rimborso servizi pre e post scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	54,25	Rimborso servizio pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	126,00	Rimborso servizi pre e post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola Infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	71,75	Rimborso servizio post scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	132,00	Rimborso servizi pre post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	126,00	Rimborso servizi pre post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	82,00	Rimborso servizio post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	71,75	Rimborso servizio post scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22/07/2020	1.487,10	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALLRISKS CCOMPAGNIA XL INSURANCE CO. SE – VARIAZIONE VALORE CONTRATTUALE	XL INSURANCE COMPANY SE	Premi di assicurazione su beni immobili
23/07/2020	250,58	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	2.572,31	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	60,00	DIP. - Persona Fisica	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	339,27	P608200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	2.567,21	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	4.517,15	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	18.250,43	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	473,02	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	6.819,45	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	51,74	P631200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	444,72	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	1.856,74	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	314,29	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	2.142,98	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	2.786,46	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	1.301,76	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	522,82	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	2.837,69	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	160,65	P631200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	246,95	P631200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	114,43	P631200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	405,65	P631200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	458,97	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	8.152,33	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	922,53	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	1.976,95	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	2.408,41	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	104,23	P608200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	67,00	P631200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	674,50	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	475,98	PXXXAAMMM CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	52.389,89	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	3.998,73	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	3.995,73	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	4.715,27	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	2.339,41	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	1.995,41	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	5.907,74	P231200707 CPDEL MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

23/07/2020	117,63	P631200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	113,65	P631200707 INADEL PREVIDENZA MESE DI LUGLIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
23/07/2020	446,89	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
23/07/2020	44,69	0200707 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
23/07/2020	42,15	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23/07/2020	993,58	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23/07/2020	47,35	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23/07/2020	18,10	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23/07/2020	35.791,22	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23/07/2020	312,84	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23/07/2020	795,60	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23/07/2020	15.899,34	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23/07/2020	141,65	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23/07/2020	2.922,08	Liquidazione Fattura Nr. PAE0021909 del 30/06/2020 - ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA - AMBITO C.TTO QUADRO SPC2	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
23/07/2020	642,86	Liquidazione Fattura Nr. PAE0021909 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 642,86) - ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA - AMBITO C.TTO QUADRO SPC2	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
23/07/2020	2.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/FE del 01/07/2020 - SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.3 AL PGT- RECEPIMENTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE	CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
23/07/2020	440,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/FE del 01/07/2020 (di cui Split per euro 440,00) - SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.3 AL PGT- RECEPIMENTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE	CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
23/07/2020	176,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/FE del 01/07/2020 (di cui Split per euro 176,00) - SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.3 AL PGT- RECEPIMENTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE	CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
23/07/2020	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/FE del 01/07/2020 - SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE N.3 AL PGT- RECEPIMENTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE	CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
23/07/2020	71,43	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_20 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 71,43) - Integrazione retta c/o CDI Ein Karem per CG - mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	47,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 33_20 del 20/07/2020 (di cui Split per euro 47,00) - Retta utenti diversi centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - mese di aprile 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	72,86	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 35_20 del 20/07/2020 (di cui Split per euro 72,86) - Retta utenti diversi centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - mese di giugno 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	308,38	Liquidazione Fattura Nr. PA/460 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 308,38) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA - periodo	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	47,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_20 del 20/07/2020 (di cui Split per euro 47,80) - Retta utenti diversi centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - mese di maggio 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	1.428,55	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_20 del 21/07/2020 - Integrazione retta c/o CDI Ein Karem per CG - mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	40,31	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_20 del 20/07/2020 (di cui Split per euro 40,31) - Retta utenti diversi - centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - mese di marzo 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	6.167,62	Liquidazione Fattura Nr. PA/460 del 21/07/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA - periodo: 09/03/2020-31/05/2020. DD 500	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	806,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_20 del 20/07/2020 - Retta utenti diversi - centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - mese di marzo 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	940,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 33_20 del 20/07/2020 - Retta utenti diversi centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - mese di aprile 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	956,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_20 del 20/07/2020 - Retta utenti diversi centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - mese di maggio 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	1.457,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 35_20 del 20/07/2020 - Retta utenti diversi centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate - mese di giugno 2020	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/07/2020	217,20	Liquidazione Fattura Nr. 304/02 del 21/07/2020 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS (RIMBORSO KM)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2020	10,48	Liquidazione Fattura Nr. 303/02 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 10,48) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ADH IN FAVORE DI Persona Fisica - GIUGNO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2020	3.712,94	Liquidazione Fattura Nr. 302/02 del 21/07/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - GIUGNO 2020 (N. 169,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2020	185,65	Liquidazione Fattura Nr. 302/02 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 185,65) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - GIUGNO 2020 (N. 169,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2020	209,52	Liquidazione Fattura Nr. 303/02 del 21/07/2020 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO ADH IN FAVORE DI Persona Fisica - GIUGNO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2020	1.081,90	Liquidazione Fattura Nr. 1147/AE del 21/07/2020 - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CG servizio di assistenza domiciliare in favore di Persona Fisica - Giugno 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2020	54,10	Liquidazione Fattura Nr. 1147/AE del 21/07/2020 (di cui Split per euro 54,10) - Servizio di assistenza domiciliare in favore di CG servizio di assistenza domiciliare in favore di Persona Fisica - Giugno 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/07/2020	11,13	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA149C/2020-VA235AR/2020-147C/2020	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	136,56	SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 17732/2018-8521/2019-8558/2019-8563/2019-V19018/19-V8678/19-V8635/19-V9439/19-V212	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	38,00	SPESE DI NOTIFICA ATTI N.V22265R/2019-V/10269/2019-V23271R/2020-V23340/2020-V23923/2020	COMUNE DI CESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA ATTI V23670R/2020	COMUNE DI SUNO	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA V22925/2019	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA2614/17 1° SEM 2020	COMUNE DI SOLARO	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA ATTI V22254/2019 1° SEM. 2020	COMUNE DI MEDA	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	12,68	SPESE DI NOTIFICA ATTI V9889/2019	COMUNE DI LESINA	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V9937/2019	COMUNE DI LODI	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	31,74	SPESE DI NOTIFICA ATTI V21364/2019-V20840R/2019-V22852R/2020-P22767/2019	COMUNE DI BARANZATE	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA ATTI 1° SEM.2020 PROT. 8521 DEL 19/06/2020	COMUNE DI LACCHIARELLA	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA56150/16	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V62417/2020	COMUNE DI CORNAREDO	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V20954/2019	COMUNE DI MORBEGNO	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	51,40	SPESE DI NOTIFICA ATTI P23528/2020-V21840R/2019-21614R/2019-V21895R/2019-21442R/2019	COMUNE DI LIMBIATE	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 158/2020	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	16,06	SPESE DI NOTIFICA ATTI V21490R/2019- 22134R/2019	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA22024R/19	COMUNE DI NISCEMI	Altre spese per servizi amministrativi

23/07/2020	19,76	SPESE DI NOTIFICA ATTI V2292R/2020- V22654R/2019	COMUNE DI BRESSO	Altre spese per servizi amministrativi
23/07/2020	2.105,00	PDS ORIENTAMENTO 2019/20	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/07/2020	3.059,57	PDS ORIENTAMENTO 2019 - 2020	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/07/2020	1.500,00	PDS CONTRIBUTO RETE INTERCULTURA A. S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO DE MARCHI	Altri servizi diversi n.a.c.
23/07/2020	15.648,79	PDS CONTRIBUTO PROGETTI A. S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	3.000,00	PDS CONTRIBUTO PROGETTI A. S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	9.007,07	PDS CONTRIBUTO PROGETTI A. S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	15.372,63	PDS CONTRIBUTO PROGETTI A. S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO DE MARCHI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	2.000,00	PDS CONTRIBUTO PROGETTI A. S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	3.000,00	PDS CONTRIBUTO PROGETTI A. S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO DE MARCHI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	5.000,00	PDS FUNZIONI MISTE A. S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	1.000,00	PDS Contributo Progetti a. s. 2019/2020	SCUOLA PARITARIA DON BOSCO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	2.000,01	PDS Contributo Progetti a. s. 2019/2020	SCUOLA PARITARIA DON BOSCO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	5.000,00	PDS FUNZIONI MISTE A.S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO DE MARCHI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	4.000,00	PDS FUNZIONI MISTE A.S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/07/2020	880,00	CE AFFIDO S.D. LUGLIO/AGOSTO A QUIETANZA AFFIDATARI Persone Fisiche	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
23/07/2020	662,00	RIMBORSO SINISTRO DEL 25 11 2018	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
24/07/2020	86,80	Liquidazione Fattura Nr. 575/A del 22/07/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020- BLO ITALIA SRL	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
24/07/2020	19,10	Liquidazione Fattura Nr. 575/A del 22/07/2020 (di cui Split per euro 19,10) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020- BLO ITALIA SRL	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
24/07/2020	2.882,73	2° RATA CANONI PER LA CONCESSIONE E L'USO DI AREE PER ATTRAVERSAMENTI INFRASTRUTTURALI ANNO 2020 - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI- DT486PT20 INTEGRAZ.	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
24/07/2020	83,60	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 83,60) - Sostituzione vetri	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/07/2020	525,00	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 23/07/2020 - Posa Veneziane	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/07/2020	380,00	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 23/07/2020 - Sostituzione vetri	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/07/2020	115,50	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 115,50) - Posa Veneziane	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/07/2020	24.000,00	Liquidazione Fattura Nr. BB-6100000244 del 18/06/2020 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
24/07/2020	5.280,00	Liquidazione Fattura Nr. BB-6100000244 del 18/06/2020 (di cui Split per euro 5.280,00) - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
24/07/2020	50,00	CE STRAORD. PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO ACCOMP. PER VISITE MEDICHE.	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/07/2020	800,00	CE STRAORDINARIO PER PAGAMENTO PARZIALE CAPARRA PER STIPULA CONTRATTO AFFITTO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/07/2020	1.964,00	C.E. PER EMERGENZA ABITATIVA A FAVORE DI S.C. - 6/5-5/6 e 6-6/6-7 A QUIETANZA HOME HOTEL SRL	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
27/07/2020	18,23	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 18,23) - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	464,16	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	142,82	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	131,31	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 131,31) - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	596,88	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	102,11	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 102,11) - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	31,42	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 31,42) - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	148,13	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	32,59	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 32,59) - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	82,89	Liquidazione Fattura Nr. PJ02700406 del 30/06/2020 - forn. carburanti mese di giugno 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27/07/2020	7.483,30	Liquidazione Fattura Nr. CP20200078 del 17/07/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020 (da imp. 00147/2019)- DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/07/2020	190,48	Liquidazione Fattura Nr. CP20200075 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 190,48) - Palazzina via Fermi 147-035-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/07/2020	1.444,75	Liquidazione Fattura Nr. CP20200078 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 1.444,75) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020 (da imp. 00147/2019)- DT1059PT19 INTEGR-DT312	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/07/2020	865,83	Liquidazione Fattura Nr. CP20200075 del 17/07/2020 - Palazzina via Fermi 147-035-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/07/2020	1.646,32	Liquidazione Fattura Nr. CP20200078 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 1.646,32) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020 (da imp. 00147/2019)- DT1059PT19 INTEGR-DT312	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/07/2020	6.567,04	Liquidazione Fattura Nr. CP20200078 del 17/07/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020 (da imp. 00147/2019)- DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/07/2020	835,51	Liquidazione Fattura Nr. CP20200079 del 17/07/2020 - Palazzina via Montale 147-036-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
27/07/2020	183,81	Liquidazione Fattura Nr. CP20200079 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 183,81) - Palazzina via Montale 147-036-01	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	7,08	Liquidazione Fattura Nr. V0-68066 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 7,08) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
28/07/2020	176,11	Liquidazione Fattura Nr. V0-68066 del 21/07/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
28/07/2020	656,64	Liquidazione Fattura Nr. 2042/PA/1 del 23/07/2020 - BANCALE RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
28/07/2020	144,46	Liquidazione Fattura Nr. 2042/PA/1 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 144,46) - BANCALE RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
28/07/2020	1.955,00	Liquidazione Fattura Nr. PAD/403 del 24/07/2020 - ACQUISTO DISCHI + SPRAY PEPERONCINO	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestituario
28/07/2020	430,10	Liquidazione Fattura Nr. PAD/403 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 430,10) - ACQUISTO DISCHI + SPRAY PEPERONCINO	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestituario
28/07/2020	17.063,48	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020- DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	4.350,27	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020- DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	940,64	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 940,64) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020- DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas

28/07/2020	4.275,63	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	957,06	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 957,06) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	3.753,96	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 3.753,96) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	16,58	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 16,58) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	45,47	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 45,47) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	206,69	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	5.034,84	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	10.599,35	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	2.331,86	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 2.331,86) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	48,09	Liquidazione Fattura Nr. CP20200077 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 48,09) - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	1.107,66	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 1.107,66) - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	328,88	Liquidazione Fattura Nr. CP20200076 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 328,88) - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	158,46	Liquidazione Fattura Nr. CP20200076 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 158,46) - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	1.494,90	Liquidazione Fattura Nr. CP20200076 del 17/07/2020 - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	80,47	Liquidazione Fattura Nr. CP20200076 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 80,47) - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	75,39	Liquidazione Fattura Nr. CP20200074 del 17/07/2020 - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 348/2015 SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL FINO AL 30.04.2020-DT1059PT19 INTEGR-DT312PT20 INTEGR	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	720,28	Liquidazione Fattura Nr. CP20200076 del 17/07/2020 - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	76,46	Liquidazione Fattura Nr. CP20200077 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 76,46) - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	365,77	Liquidazione Fattura Nr. CP20200076 del 17/07/2020 - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	347,52	Liquidazione Fattura Nr. CP20200077 del 17/07/2020 - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	218,57	Liquidazione Fattura Nr. CP20200077 del 17/07/2020 - SERV. ENERGIA ALLA SOC. A2A CALORE & SERVIZI SRL	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
28/07/2020	149,58	Liquidazione Fattura Nr. 247 del 23/07/2020 (di cui Split per euro 149,58) - giu-20 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
28/07/2020	679,92	Liquidazione Fattura Nr. 247 del 23/07/2020 - giu-20 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
28/07/2020	24.128,00	Liquidazione Fattura Nr. 131/FEB del 23/07/2020 - AFFIDAM. DI PARTE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI EROGATI C/O BIBLIO	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
28/07/2020	167,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 96_20 del 20/07/2020 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C. ANNO 2020	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
28/07/2020	36,85	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 96_20 del 20/07/2020 (di cui Split per euro 36,85) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C. ANNO 2020	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
29/07/2020	480,00	Liquidazione Fattura Nr. PAD/384 del 14/07/2020 - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
29/07/2020	105,60	Liquidazione Fattura Nr. PAD/384 del 14/07/2020 (di cui Split per euro 105,60) - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
29/07/2020	94,67	Liquidazione Fattura Nr. 3/3 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 94,67) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE- 1° SEM. 2020	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/07/2020	430,33	Liquidazione Fattura Nr. 3/3 del 24/07/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE- 1° SEM. 2020	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/07/2020	344,41	Liquidazione Fattura Nr. 3/1 del 24/07/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE- 1° SEM 2020	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/07/2020	75,77	Liquidazione Fattura Nr. 3/1 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 75,77) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE- 1° SEM 2020	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/07/2020	270,49	Liquidazione Fattura Nr. 3/4 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 270,49) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - 1° SEM 2020	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/07/2020	1.229,51	Liquidazione Fattura Nr. 3/4 del 24/07/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - 1° SEM 2020	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2020	1.835,73	Liquidazione Fattura Nr. PAD/409 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 1.835,73) - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO MESSI E P.L.	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
30/07/2020	190,54	Liquidazione Fattura Nr. PAD/409 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 190,54) - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO MESSI E P.L.	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
30/07/2020	866,10	Liquidazione Fattura Nr. PAD/409 del 29/07/2020 - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO MESSI E P.L.	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
30/07/2020	8.344,20	Liquidazione Fattura Nr. PAD/409 del 29/07/2020 - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO MESSI E P.L.	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
30/07/2020	3,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2220008479 DEL 20/05/2020 MAGGIO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/07/2020	85,65	Liquidazione Fattura Nr. 3/5 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 85,65) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2020	389,34	Liquidazione Fattura Nr. 3/5 del 24/07/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2020	344,41	Liquidazione Fattura Nr. 3/2 del 24/07/2020 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - 1° SEM 2020	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2020	75,77	Liquidazione Fattura Nr. 3/2 del 24/07/2020 (di cui Split per euro 75,77) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - 1° SEM 2020	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2020	5.411,25	Liquidazione Fattura Nr. 96V2 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 5.411,25) - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI LUGLIO 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
30/07/2020	54.112,50	Liquidazione Fattura Nr. 96V2 del 28/07/2020 - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI LUGLIO 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
30/07/2020	2.090,06	Liquidazione Fattura Nr. 42/21 del 20/07/2020 - FORNITURA SERVIZI DIVERSI	GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
30/07/2020	459,81	Liquidazione Fattura Nr. 42/21 del 20/07/2020 (di cui Split per euro 459,81) - FORNITURA SERVIZI DIVERSI	GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
30/07/2020	7.471,50	PDS CONTRIBUTO PROGETTI A.S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
30/07/2020	3.000,00	E3) PDS FUNZIONI MISTE	ISTITUTO COMPRESIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
30/07/2020	2.000,00	PDS CONTRIBUTO PROGETTI A.S. 2019/2020	ISTITUTO COMPRESIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
31/07/2020	26,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122284 DEL 01/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
31/07/2020	21,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122285 DEL 01/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
03/08/2020	130.486,72	IVA DEBITO MESE DI LUGLIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
04/08/2020	22,44	Liquidazione Fattura Nr. 000733/20 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 22,44) - 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.
04/08/2020	101,98	Liquidazione Fattura Nr. 000733/20 del 30/06/2020 - 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.
04/08/2020	9.701,25	Liquidazione Fattura Nr. 28/E del 22/07/2020 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZ. REALIZZAZ. E GESTIONE ESTATE PADERNESE 2019/2020	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

04/08/2020	2.134,28	Liquidazione Fattura Nr. 28/E del 22/07/2020 (di cui Split per euro 2.134,28) - SERVIZIO DI ORGANIZZAZ. REALIZZAZ. E GESTIONE ESTATE PADERNESE 2019/2020	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
04/08/2020	479,65	Liquidazione Fattura Nr. VVA/20010346 del 14/07/2020 - CANONI BD 202001-202006 CNB Rif. interno IC: 600131	INFOCAMERE SCPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/08/2020	105,52	Liquidazione Fattura Nr. VVA/20010346 del 14/07/2020 (di cui Split per euro 105,52) - CANONI BD 202001-202006 CNB Rif. interno IC: 600131	INFOCAMERE SCPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/08/2020	710,97	CONDominio VIA FANTE D'ITALIA 7/9 - SPESE ORDINARIE - RATE 1,2,3 - 2020	CONDominio VIA FANTE D'ITALIA 7/9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/08/2020	172,88	CONDominio VIA MESSICO 3 - SPESE ORDINARIE - RATA 3 ESERCIZIO 2020	CONDominio MESSICO 3*	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/08/2020	1.140,63	CONDominio VIA FANTI 12 - SPESE ORDINARIE - RATA 1 ANTICIPATA 2020 (34-33-2)	CONDominio VIA M. FANTI 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/08/2020	204,35	CONDominio VIA MAGRETTI - SPESE ORDINARIE - RATA 4 ESERCIZIO 2020	CONDominio "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/08/2020	135,00	SUPER CONDominio BRASILE MESSICO - SPESE ORDINARIE - RATA 3 ESERCIZIO 2020	CONDominio SUPER BRASILE 5-MESSICO 3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/08/2020	85.417,07	Liquidazione Fattura Nr. CN20004254 del 31/07/2020 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - LUGLIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
04/08/2020	8.541,71	Liquidazione Fattura Nr. CN20004254 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 8.541,71) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - LUGLIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
04/08/2020	1.560,94	Liquidazione Fattura Nr. 156/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 1.560,94) - INT. SERV. 1^INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
04/08/2020	31.218,77	Liquidazione Fattura Nr. 156/PA del 30/07/2020 - INT. SERV. 1^INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
04/08/2020	42,24	Liquidazione Fattura Nr. 712/01 del 30/06/2020 (di cui Split per euro 42,24) - Ore Sistemista Senior in loco - GIUGNO 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
04/08/2020	192,00	Liquidazione Fattura Nr. 712/01 del 30/06/2020 - Ore Sistemista Senior in loco - GIUGNO 2020	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
04/08/2020	11.622,70	Liquidazione Fattura Nr. 11/2020 del 20/07/2020 - Servizio di rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sanzione accessoria a	PERSONA FISICA	Altri servizi diversi n.a.c.
04/08/2020	2.556,99	Liquidazione Fattura Nr. 11/2020 del 20/07/2020 (di cui Split per euro 2.556,99) - Servizio di rimozione e custodia dei veicoli sott	PERSONA FISICA	Altri servizi diversi n.a.c.
05/08/2020	978,20	Liquidazione Fattura Nr. 625/A del 31/07/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
05/08/2020	215,20	Liquidazione Fattura Nr. 625/A del 31/07/2020 (di cui Split per euro 215,20) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
05/08/2020	204,92	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 - 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
05/08/2020	27,33	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 - 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
05/08/2020	24,04	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 24,04) - 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
05/08/2020	6,01	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 6,01) - 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
05/08/2020	5,41	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 5,41) - 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
05/08/2020	24,59	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 - 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
05/08/2020	109,29	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 - 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
05/08/2020	35,05	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 35,05) - 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
05/08/2020	159,28	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 - 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
05/08/2020	45,08	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 45,08) - 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
05/08/2020	225,41	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 (di cui Split per euro 225,41) - 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
05/08/2020	1.024,59	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 30/07/2020 - 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
05/08/2020	200.847,47	Liquidazione Fattura Nr. 2030033428 del 31/07/2020 - SERVIZIO LUCE	ENEL SOLE SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
05/08/2020	44.186,44	Liquidazione Fattura Nr. 2030033428 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 44.186,44) - SERVIZIO LUCE	ENEL SOLE SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
06/08/2020	36,61	Liquidazione Fattura Nr. 7137/A del 31/07/2020 - SALDO Consegna effettuata presso: Parco Toti c/o Municipio Via Grandi 15	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/08/2020	47,43	Liquidazione Fattura Nr. 000942/20 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 47,43) - FORN. MATERIALE IDRAULICO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/08/2020	215,59	Liquidazione Fattura Nr. 000942/20 del 31/07/2020 - FORN. MATERIALE IDRAULICO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/08/2020	8,05	Liquidazione Fattura Nr. 7137/A del 31/07/2020 (di cui Split per euro 8,05) - SALDO Consegna effettuata presso: Parco Toti c/o Municipio Via Grandi 15	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/08/2020	87,00	Liquidazione Fattura Nr. 7138/A del 31/07/2020 - DESTINATARIO MERCE: Parco Toti c/o Municipio	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/08/2020	4.678,37	FT. 4 DEL 27/07/2020 - COMPENSO REVISORE PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
06/08/2020	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 59,89) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	272,21	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	6.529,20	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	671,72	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 671,72) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	181,80	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	389,57	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	1.436,42	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 1.436,42) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 52,09) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	236,75	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 25,32) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	40,00	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 40,00) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	3.053,28	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	85,70	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 85,70) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 (di cui Split per euro 130,19) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	591,76	Liquidazione Fattura Nr. A901 del 29/07/2020 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali in Paderno Dugnano - Giugno 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/08/2020	1.028,83	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 1.028,83) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Luglio 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
06/08/2020	4.676,50	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 31/07/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Luglio 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
06/08/2020	153.592,93	Liquidazione Fattura Nr. CN20004329 del 31/07/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - AMSA SPA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
06/08/2020	15.359,29	Liquidazione Fattura Nr. CN20004329 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 15.359,29) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - AMSA SPA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

06/08/2020	35.000,00	PROIEZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - STRAIONE 2019/2020 - DOVUTO PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE IN VIRTU' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN ESSERE ATTO REG. N. 20 PROT. N. 29461 DEL 16.05.2017 - DET. 046/2017	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Altri servizi diversi n.a.c.
06/08/2020	555,83	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020 - PROGETTO "IL GIOCO E LO SPORT PER CRESCERE ED APPRENDERE"	ISTITUTO COMPRESIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
06/08/2020	416,25	QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - PROGETTO "EDUCAZIONE SPORTIVA - GIOCHI DELLA GIOVENTU' - RUGBY"	ISTITUTO COMPRESIVO ALLENDE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
06/08/2020	555,83	QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 - PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT LOMBARDA IN GIOCO 2019/2020"	ISTITUTO COMPRESIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
06/08/2020	430,00	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 13.06.2020 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
06/08/2020	348,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 25.06.2020 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
10/08/2020	28,89	GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - DI UNA RATA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO DI UN EX DIPENDENTE - Persona Fisica	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza
10/08/2020	880,00	ACQUISTO DI N. 2.000 CARTE DI IDENTITA' AL COSTO UNITARIO DI € 0,44 CAPO X CAP. 2368	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Carta, cancelleria e stampati
10/08/2020	5,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130274 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	2,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130277 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 DEPOSITO GOR VIA TOTI 32	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	0,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130269 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	1,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130275 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	6,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130273 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	7,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130276 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	14,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130266 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 POZZO PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	1,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130268 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	78,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130270 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	11,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130271 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	1,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130271 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	1,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130272 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	32,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130267 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	21,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130277 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 DEPOSITO GOR VIA TOTI 32	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	32,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130276 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	6,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130272 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	357,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130270 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	7,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130275 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	148,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130267 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	23,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130274 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	28,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130273 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	6,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130268 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	66,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130266 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 POZZO PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	9,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/130269 DEL 09/07/2020 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
10/08/2020	100,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020189012 DEL 13/05/2020 CLIENTE: 1665102 MATR: 18SM27249 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE FEB-MARZO 2020 CONSUMO : 953 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
10/08/2020	1.034,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020189012 DEL 13/05/2020 CLIENTE: 1665102 MATR: 18SM27249 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE FEB-MARZO 2020 CONSUMO : 953 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
10/08/2020	657,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020189003 DEL 13/05/2020 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE FEB-MARZO 2020 CONSUMO : 629 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
10/08/2020	125,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020188982 DEL 13/05/2020 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1076 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
10/08/2020	67,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020189003 DEL 13/05/2020 CLIENTE: 1666189 MATR: 13S11077 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE FEB-MARZO 2020 CONSUMO : 629 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
10/08/2020	928,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020188999 DEL 13/05/2020 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM34434 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE FEB-MARZO 2020 CONSUMO : 848 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
10/08/2020	90,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020188999 DEL 13/05/2020 CLIENTE: 1664827 MATR: 18SM34434 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE FEB-MARZO 2020 CONSUMO : 848 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
10/08/2020	1.279,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020188982 DEL 13/05/2020 CLIENTE: 1665162 MATR: 18SM34421 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE 2020 CONSUMO : 1076 MC	CAP HOLDING SPA	Acqua
10/08/2020	6,47	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
10/08/2020	23,76	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
10/08/2020	32,50	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z93362090008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
11/08/2020	171,65	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 171,65) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	780,21	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	410,68	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	28,85	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 28,85) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	28,49	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 28,49) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	90,35	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 90,35) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	43,44	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	129,51	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	131,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	9,56	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 9,56) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	32,40	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 32,40) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	147,30	Liquidazione Fattura Nr. PJ02818373 del 31/07/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/08/2020	282,30	Liquidazione Fattura Nr. 432 del 30/07/2020 - SOMMA DA RIMBORSARE AD AMIACQUE X CONSIGLIERE SIG. Persona Fisica	AMIACQUE SRL	Organi istituzionali dell'amministrazione - rimborsi
11/08/2020	99,96	Liquidazione Fattura Nr. 165/E del 31/07/2020 (di cui Split per euro 99,96) - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE "LA CALDERINA" ANNO 2020	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L.	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
11/08/2020	2.499,00	Liquidazione Fattura Nr. 165/E del 31/07/2020 - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE "LA CALDERINA" ANNO 2020	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L.	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.

11/08/2020	5,94	Liquidazione Fattura Nr. 31754935 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 5,94) - 00012020000000031754935B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	10,12	Liquidazione Fattura Nr. 31754929 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 10,12) - 00012020000000031754929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	4,38	Liquidazione Fattura Nr. 31754931 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 4,38) - 00012020000000031754931B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754928 del 03/08/2020 - 00012020000000031754928B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754937 del 03/08/2020 - 00012020000000031754937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	37,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754931 del 03/08/2020 - 00012020000000031754931B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31754933 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031754933B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31754937 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031754937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31754930 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031754930B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31754925 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031754925B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	4,11	Liquidazione Fattura Nr. 31754926 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 4,11) - 00012020000000031754926B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754926 del 03/08/2020 - 00012020000000031754926B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31754927 del 03/08/2020 - 00012020000000031754927B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	32,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754925 del 03/08/2020 - 00012020000000031754925B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	47,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754935 del 03/08/2020 - 00012020000000031754935B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31754928 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031754928B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754929 del 03/08/2020 - 00012020000000031754929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754936 del 03/08/2020 - 00012020000000031754936B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	10,12	Liquidazione Fattura Nr. 31754932 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 10,12) - 00012020000000031754932B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	34,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754934 del 03/08/2020 - 00012020000000031754934B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	3,69	Liquidazione Fattura Nr. 31754934 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 3,69) - 00012020000000031754934B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	5,81	Liquidazione Fattura Nr. 31754924 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 5,81) - 00012020000000031754924B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754932 del 03/08/2020 - 00012020000000031754932B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	3,69	Liquidazione Fattura Nr. 31754936 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 3,69) - 00012020000000031754936B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31750084 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031750084B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	27,00	Liquidazione Fattura Nr. 31754924 del 03/08/2020 - 00012020000000031754924B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/08/2020	26,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010624570 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 26,87) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
11/08/2020	241,90	Liquidazione Fattura Nr. 1010624570 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 241,90) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
11/08/2020	1.099,54	Liquidazione Fattura Nr. 1010624570 del 22/07/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
11/08/2020	26,88	Liquidazione Fattura Nr. 1010624570 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 26,88) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
11/08/2020	122,16	Liquidazione Fattura Nr. 1010624570 del 22/07/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
11/08/2020	122,17	Liquidazione Fattura Nr. 1010624570 del 22/07/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
11/08/2020	524,50	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/07/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.MEL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/08/2020	115,39	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 115,39) - MATERIALE VARIO	AS.CO.MEL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/08/2020	159,16	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 159,16) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/08/2020	723,46	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/08/2020	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 28/07/2020 (di cui Split per euro 282,33) - AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI	FLORICOLTURA Persona Fisica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/08/2020	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 28/07/2020 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI	FLORICOLTURA Persona Fisica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/08/2020	19.556,55	Liquidazione Fattura Nr. 18/3 del 06/08/2020 - PASTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
11/08/2020	8.599,50	Liquidazione Fattura Nr. 13/3 del 06/08/2020 - PASTI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
11/08/2020	343,98	Liquidazione Fattura Nr. 13/3 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 343,98) - PASTI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
11/08/2020	782,26	Liquidazione Fattura Nr. 18/3 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 782,26) - PASTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
11/08/2020	5.115,00	Retta per accoglienza madre+minore (A.L.+A.E.E.I.) - Luglio 2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/08/2020	4.950,00	Retta per accoglienza madre+minore (A.L.+A.E.E.I.) - Giugno 2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/08/2020	5.115,00	Retta per accoglienza madre+minore (A.L.+A.E.E.I.) - Maggio 2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/08/2020	1.260,00	Retta per ospitalità O.S.S.+D.A.M. c/o Comunità mamma-bambino "Mondo Nuovo B" - Luglio 2020	ASSOCIAZIONE SAREPTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/08/2020	4.200,00	Retta per ospitalità O.S.S.+D.A.M. c/o Comunità mamma-bambino "Mondo Nuovo B" - Giugno 2020	ASSOCIAZIONE SAREPTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/08/2020	4.340,00	Retta per ospitalità O.S.S.+D.A.M. c/o Comunità mamma-bambino "Mondo Nuovo B" - Maggio 2020.	ASSOCIAZIONE SAREPTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/08/2020	1.170,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0087/2020 del 30/07/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
11/08/2020	5,00	Liquidazione Fattura Nr. 000471 del 17/07/2020 (di cui Split per euro 5,00) - 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
11/08/2020	5,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE1945 del 27/07/2020 (di cui Split per euro 5,00) - Assistenza Educativa Scolastica minore R.G	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
11/08/2020	58,50	Liquidazione Fattura Nr. PA0087/2020 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 58,50) - MESE DI LUGLIO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
11/08/2020	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE1945 del 27/07/2020 - Assistenza Educativa Scolastica minore Persona Fisica	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
11/08/2020	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 000471 del 17/07/2020 - 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
11/08/2020	365,62	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 365,62) - pasti anziani luglio	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
11/08/2020	3.656,15	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 06/08/2020 - pasti anziani luglio	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
11/08/2020	151,28	Liquidazione Fattura Nr. 2772 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 151,28) - Esito di gara: Affidamento del servizio di gestione del centro stampa in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'ente	LEXMEDIA SRL	Pubblicazione bandi di gara
11/08/2020	703,63	Liquidazione Fattura Nr. 2772 del 31/07/2020 - Esito di gara: Affidamento del servizio di gestione del centro stampa in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'ente	LEXMEDIA SRL	Pubblicazione bandi di gara

11/08/2020	12,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 114_20 DEL 09/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,38) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C. 21 E 23 LUGLIO 2020	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
11/08/2020	56,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 114_20 DEL 09/08/2020 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C. 21 E 23 LUGLIO 2020	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
11/08/2020	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 28/07/2020 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI TAGLIO AMBROSIA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
11/08/2020	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 28/07/2020 (di cui Split per euro 6.047,39) - AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI TAGLIO AMBROSIA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
12/08/2020	28,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 5146/E DEL 10/06/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	42,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 4046/E DEL 10/04/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	128,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 5146/E DEL 10/06/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	381,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 4734/E DEL 11/05/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	196,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 5146/E DEL 10/06/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	10,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 4734/E DEL 11/05/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	48,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 4734/E DEL 11/05/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	3,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 4040/E DEL 10/04/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	53,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 4040/E DEL 10/04/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	10,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 4040/E DEL 10/04/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	326,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 4040/E DEL 10/04/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/08/2020	6.239,49	Servizio di psicologia scolastica a/s 2019/2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
12/08/2020	536,51	Servizio di psicologia scolastica 2019/2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
12/08/2020	1.000,00	RSONA FISICA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/08/2020	74,52	Liquidazione Fattura Nr. 1783/401-2020 del 20/07/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/08/2020	16,39	Liquidazione Fattura Nr. 1783/401-2020 del 20/07/2020 (di cui Split per euro 16,39) - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/08/2020	192,00	Liquidazione Fattura Nr. 0001142112 del 28/07/2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA Persona Fisica	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
13/08/2020	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 1883/PA del 27/07/2020 - Iscrizione al webinar "I meccanismi del DM assunzioni" Persone Fisiche	PUBLIKA S.R.L.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
13/08/2020	390,92	Liquidazione Fattura Nr. 268 PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 390,92) - SERVIZI TUTELA MINORILE E AFFID FAMILIARE NATURA PSICOLOGICA - LUGLIO 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
13/08/2020	7.818,46	Liquidazione Fattura Nr. 268 PA del 31/07/2020 - SERVIZI TUTELA MINORILE E AFFID FAMILIARE NATURA PSICOLOGICA - LUGLIO 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
13/08/2020	145,70	Liquidazione Fattura Nr. 255/E del 31/07/2020 (di cui Split per euro 145,70) - INTEGRAZIONE RETTA MINORE:Persona Fisica c/o Comunità educativa "Alba Chiara" - MESE:07/20	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	860,00	Liquidazione Fattura Nr. 214 del 31/07/2020 - QUOTA RETTA MINORE Persona Fisica - LUGLIO 2020	FONDAZIONE ROSA DEI VENTI - ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	468,65	Liquidazione Fattura Nr. 1025 del 21/07/2020 (di cui Split per euro 468,65) - Accoglienza in comunità Biococca minore Persona Fisica - 2° trimestre 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	77,50	Liquidazione Fattura Nr. 000134/PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 77,50) - Integrazione retta nucleo: Persona Fisica + minore - Luglio 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	1.217,14	Liquidazione Fattura Nr. 338/PA del 03/07/2020 (di cui Split per euro 1.217,14) - RETTA INSERIMENTO Persona Fisica C/O RSD VILLA PELUCCA DA GENNAIO A LUGLIO 2020	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	24.342,87	Liquidazione Fattura Nr. 338/PA del 03/07/2020 - RETTA INSERIMENTO Persona Fisica C/O RSD VILLA PELUCCA DA GENNAIO A LUGLIO 2020	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	9.373,00	Liquidazione Fattura Nr. 1025 del 21/07/2020 - Accoglienza in comunità Biococca minore Persona Fisica - 2° trimestre 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	409,50	Liquidazione Fattura Nr. 517 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 409,50) - RETTA NUCLEO Persone Fisiche DAL 1/4/2020 - 30/6/2020	COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	465,95	Liquidazione Fattura Nr. PA475 del 03/08/2020 (di cui Split per euro 465,95) - INSERIMENTO UTENTI DIVERSI CON DISABILITA' C/O L'ANCORA - MESE LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	2.914,00	Liquidazione Fattura Nr. 255/E del 31/07/2020 - INTEGRAZIONE RETTA MINORE:Persona Fisica c/o Comunità educativa "Alba Chiara" - MESE:07/20	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	1.271,00	Liquidazione Fattura Nr. 100/ del 28/07/2020 - RETTA DEGENZA DELLA SIG.RA Persona Fisica - LUGLIO 2020	FONDAZIONE Persone Fisiche	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	19.800,00	Rimborso 1° e 2° acconto contributo per l'anno 2020, relativo all'accordo di collaborazione per attività socializzanti in favore di persone con disabilità. Triennio 2018-2020 Deliberazione GC 5 del 11/01/2018	ASSOCIAZIONE AMIPRA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000134/PA del 31/07/2020 - Integrazione retta nucleo: Persona Fisica + minore - Luglio 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	9.318,91	Liquidazione Fattura Nr. PA475 del 03/08/2020 - INSERIMENTO UTENTI DIVERSI CON DISABILITA' C/O L'ANCORA - MESE LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	160,80	Liquidazione Fattura Nr. 312/02 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 160,80) - Collocamento minori diversi presso il Centro Diurno "Al Solito Posto di Bollate" - GIUGNO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	398,10	Liquidazione Fattura Nr. 346.FE del 24/07/2020 - INTERVENTO DI AFFIANCAMENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER Persona Fisica - GIUGNO 2020 (N. 19 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	3.533,38	Liquidazione Fattura Nr. 266/PA del 31/07/2020 - Integrazione retta Persona Fisica - LUGLIO 2020	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	133,90	Liquidazione Fattura Nr. 309/02 del 22/07/2020 (di cui Split per euro 133,90) - Collocamento minori diversi presso il Centro Diurno "Al Solito Posto di Bollate" - MAGGIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	2.678,00	Liquidazione Fattura Nr. 309/02 del 22/07/2020 - Collocamento minori diversi presso il Centro Diurno "Al Solito Posto di Bollate" - MAGGIO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	8.190,00	Liquidazione Fattura Nr. 517 del 28/07/2020 - RETTA NUCLEO Persone Fisiche DAL 1/4/2020 - 30/6/2020	COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	19,91	Liquidazione Fattura Nr. 346.FE del 24/07/2020 (di cui Split per euro 19,91) - INTERVENTO DI AFFIANCAMENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER Persona Fisica- GIUGNO 2020 (N. 19 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	1.044,00	Liquidazione Fattura Nr. 2020 321 del 16/07/2020 - RETTA A FAVORE DI Persona Fisica- PERIODO 19-30 GIUGNO 2020 - APPARTAMENTI CHIAVI DI CASA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 2020 321 del 16/07/2020 (di cui Split per euro 52,20) - RETTA A FAVORE DI Persona Fisica- PERIODO 19-30 GIUGNO 2020 - APPARTAMENTI CHIAVI DI CASA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	3.216,00	Liquidazione Fattura Nr. 312/02 del 22/07/2020 - Collocamento minori diversi presso il Centro Diurno "Al Solito Posto di Bollate" - GIUGNO 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/08/2020	46,55	Liquidazione Fattura Nr. 342.FE del 24/07/2020 (di cui Split per euro 46,55) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - MAGGIO - (N. 42,50 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/08/2020	1.182,86	Liquidazione Fattura Nr. 343.FE del 24/07/2020 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - GIUGNO (N 54 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/08/2020	59,14	Liquidazione Fattura Nr. 342.FE del 24/07/2020 (di cui Split per euro 59,14) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - GIUGNO (N 54 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/08/2020	930,95	Liquidazione Fattura Nr. 342.FE del 24/07/2020 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - MAGGIO - (N. 42,50 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/08/2020	11.389,78	Liquidazione Fattura Nr. N05124 del 28/07/2020 - COVID-19 - EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ALIMENTARE - n. 13854 BUONI TICKET	EDENRED ITALIA SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13/08/2020	104.060,22	Liquidazione Fattura Nr. N05124 del 28/07/2020 - COVID-19 - EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ALIMENTARE - n. 13854 BUONI TICKET	EDENRED ITALIA SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13/08/2020	11.545,00	Liquidazione Fattura Nr. N05124 del 28/07/2020 (di cui Split per euro 11.545,00) - COVID-19 - EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ALIMENTARE - n. 13854 BUONI TICKET	EDENRED ITALIA SRL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
14/08/2020	122,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 3433/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2020	14,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 3279/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2020	34,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 3433/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.

14/08/2020	1.488,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 3279/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2020	27,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 3433/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2020	305,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 3279/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2020	988,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 3279/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2020	1.061,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 3279/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2020	341,35	AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2020	57,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 3279/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14/08/2020	16,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00002803 DEL 17/07/2020 COMMISSIONI POS PAGOBANCOMAT ANNO 2020 NEGOZIO : 4169689 / 00009	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
14/08/2020	6,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00002514 DEL 17/07/2020 COMMISSIONI POS PAGOBANCOMAT ANNO 2020	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
14/08/2020	28,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00002514 DEL 17/07/2020 COMMISSIONI POS PAGOBANCOMAT ANNO 2020 NEGOZIO : 4169689 / 00003	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
14/08/2020	3,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00002803 DEL 17/07/2020 COMMISSIONI POS PAGOBANCOMAT ANNO 2020	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
17/08/2020	524,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 5340/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	1.476,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 3242/E DEL 20/03/2020 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	30,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 5340/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	46,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 5340/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	751,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 5340/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	52,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 5944/E DEL 10/07/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	398,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 5479/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	80,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 4871/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	27,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 4968/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	211,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 5340/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	37,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 4871/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	261,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 4968/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	110,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 4871/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	27,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 4871/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	33,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 5340/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	785,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 4728/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	18,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 5944/E DEL 10/07/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	256,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 5579/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	10,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 4085/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	852,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 3242/E DEL 20/03/2020 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	1.108,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 3242/E DEL 20/03/2020 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	629,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 5579/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	1.371,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 3661/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	2.150,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3242/E DEL 20/03/2020 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	46,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 5340/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	11,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 5340/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	5,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2446/E DEL 02/03/2020 RIMB SPESE MESSO PRT Persona Fisica	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	465,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5579/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	86,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 5479/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	127,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 5579/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	507,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 5579/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	608,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 5579/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	890,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 5579/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	42,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 5579/D DEL 10/07/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	51,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 4728/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	381,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 3661/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	127,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 3780/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	1.264,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 3780/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	136,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 4728/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	27,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 3661/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	999,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 3780/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	285,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 3780/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	1.778,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 3661/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	1.891,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 3780/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	10,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 5944/E DEL 10/07/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	1.243,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 3661/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	1.252,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 3661/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.

17/08/2020	886,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 3661/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	67,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 3661/D DEL 10/04/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	233,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 3780/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	42,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 3780/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	586,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 4728/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	438,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 4085/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	598,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 4432/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	394,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 4432/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	20,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 4234/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	999,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 4432/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	289,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 4085/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	33,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 4728/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	777,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 4432/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	100,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 4085/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	1.102,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 4432/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	213,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 4085/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	601,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 4432/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	154,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 4432/D DEL 10/06/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	257,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 4234/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	196,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 4085/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	299,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 4085/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
17/08/2020	77,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 4234/D DEL 11/05/2020 AGGIO SU RECUPERATO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
18/08/2020	1.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 37PA del 10/08/2020 - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA AGOSTO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Altre spese per relazioni pubbliche,convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
18/08/2020	352,00	Liquidazione Fattura Nr. 37PA del 10/08/2020 (di cui Split per euro 352,00) - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA AGOSTO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Altre spese per relazioni pubbliche,convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
18/08/2020	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/-1245 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 264,00) - CANONE LUGLIO 2020 SERVIZIO NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
18/08/2020	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/-1245 del 31/07/2020 - CANONE LUGLIO 2020 SERVIZIO NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
18/08/2020	117,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3301-921 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/08/2020	25,81	Liquidazione Fattura Nr. 3301-921 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 25,81) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/08/2020	117,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3301-921 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/08/2020	25,81	Liquidazione Fattura Nr. 3301-921 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 25,81) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/08/2020	117,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3301-921 DEL 30/07/2020 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/08/2020	25,82	Liquidazione Fattura Nr. 3301-921 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 25,82) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/08/2020	168,18	Liquidazione Fattura Nr. 454/2020 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 168,18) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE O.S.A. PERIODO LUGLIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	3.363,50	Liquidazione Fattura Nr. 454/2020 del 31/07/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE Persona Fisica PERIODO LUGLIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	2.824,10	Liquidazione Fattura Nr. 456/2020 del 31/07/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA Persona Fisica PERIODO LUGLIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	141,21	Liquidazione Fattura Nr. 456/2020 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 141,21) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA Persona Fisica PERIODO LUGLIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	127,30	Liquidazione Fattura Nr. 1156 del 31/07/2020 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE MINORE Persona Fisica - COM. HELIANTUS	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	2.026,40	Liquidazione Fattura Nr. 1140 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 83,82) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA SIG. Persona Fisica MESE LUGLIO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	70,00	Liquidazione Fattura Nr. 000028PA del 04/08/2020 - INTEGRAZIONE RETTA MESE LUGLIO PER SPESE PERSONALI SIG. Persona Fisica	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	23,19	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 01/08/2020 (di cui Split per euro 23,19) - INTEGRAZIONE RETTA PER Persona Fisica - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. 2014/F del 07/08/2020 - INTEGRAZ. RETTA A FAVORE DELLE SIG.RE Persone Fisiche - GIUGNO 2018 DD 1218/2017 - imp. 01381/2017	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	693,14	Liquidazione Fattura Nr. A/186/PA del 31/07/2020 - INSERIMENTO UTENTE Persona Fisica PRESSO HOUSING SOCIALE RETTA LUGLIO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	2.840,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 109_20 del 05/08/2020 - RETTA NUCLEO LATO + rimb.so n. 2 colloqui psicologi per Persona Fisica - LUGLIO 2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	3.379,00	Liquidazione Fattura Nr. 1845/F del 31/07/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER Persone Fisiche - LUGLIO 2020	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	34,66	Liquidazione Fattura Nr. A/186/PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 34,66) - INSERIMENTO UTENTE Persona Fisica PRESSO HOUSING SOCIALE - RETTA LUGLIO 2020	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	9.497,86	Liquidazione Fattura Nr. 000028PA del 04/08/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER DIVERSI ANZIANI RESIDENTI - MESE LUGLIO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	2.362,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 117_20 del 05/08/2020 - PROG. HOUSING NUCLEO Persone Fisiche RETTA LUGLIO 2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	1.292,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20092 DEL 04/08/2020 - RETTA RSD BEATO PAPA GIOVANNI XXIII GIUGNO 2020 UTENTE: Persona Fisica	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	83,82	Liquidazione Fattura Nr. 1140 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 83,82) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA SIG. Persona Fisica MESE LUGLIO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	463,80	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 01/08/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER Persona Fisica - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	4.656,00	Liquidazione Fattura Nr. 70/BP del 05/08/2020 - INS. ANZIANO Persona Fisica C/O RSA OASI GROANE DI CESANO MADERNO - PERIODO LUGLIO (17 gg) + AGOSTO 2020	GRUPPO GHERON SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	2.480,00	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 31/07/2020 - RETTA DI RICOVERO MINORE Persona Fisica - MESE LUGLIO 2020	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 242/PA del 04/08/2020 - Retta mese di luglio 2020 - ospite Persona Fisica	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	1.197,27	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 31/07/2020 - RETTA PER Persona Fisica - MESE LUGLIO 2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	3.720,00	Liquidazione Fattura Nr. 70/PA del 03/08/2020 - Retta per inserimento nucleo Persone Fisiche presso "casa Martino" - Luglio 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	3,66	Liquidazione Fattura Nr. 80 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 3,66) - GESTIONE INCONTRI SPAZIO PROTETTO - MINORE Persona Fisica+ MADRE - I SEMESTRE 2020	IL SOL.CO (SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE) DEL SERIO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	186,00	Liquidazione Fattura Nr. 70/PA del 03/08/2020 (di cui Split per euro 186,00) - Retta per inserimento nucleo Persone Fisiche presso "casa Martino" - Luglio 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

18/08/2020	1.335,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20080 DEL 27/07/2020 - RETTA RSD UTENTE Persona Fisica - MAGGIO 2020	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	73,19	Liquidazione Fattura Nr. 80 del 06/08/2020 - GESTIONE INCONTRI SPAZIO PROTETTO - MINORE Persona Fisica+ MADRE - I SEMESTRE 2020	IL SOL.CO (SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE) DEL SERIO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIAL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 52/FE del 31/07/2020 - Integrazione retta per la Sig.ra Persona Fisica - Luglio 2020	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	1.900,30	Liquidazione Fattura Nr. 000030PA del 04/08/2020 - INTEGRAZIONE RETTA MESE LUGLIO SIG. Persona Fisica	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	3.060,00	Liquidazione Fattura Nr. 1015/F del 30/04/2020 - RETTA INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITA' Persona Fisica - APRILE 2020	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/08/2020	14.406,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 31/07/2020 - AVVISI TARI 2020 STAMPA E RECAPITO IN RIFERIMENTO VOSTRO LOTTO 042 TARI 2020 DEL 06/07/20	SCRIBA SRL	Spese per servizi finanziari n.a.c.
18/08/2020	3.169,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 31/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.169,37) - AVVISI TARI 2020 STAMPA E RECAPITO IN RIFERIMENTO VOSTRO LOTTO 042 TARI 2020 DEL 06/07/20	SCRIBA SRL	Spese per servizi finanziari n.a.c.
18/08/2020	160,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_20 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 160,00) - CORRISPETTIVO PER INSERIM. IN ATTIVITA' SOCIALIZZANTI DI CITTADINI CON DISABILITA' - MESE DI LUGLIO 2020	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
18/08/2020	1.946,14	Liquidazione Fattura Nr. 478 del 31/07/2020 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG 'CIAO RAGAZZI' ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI LUGLIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/08/2020	97,31	Liquidazione Fattura Nr. 478 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 97,31) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG 'CIAO RAGAZZI' ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE MESE DI LUGLIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
18/08/2020	3.199,98	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_20 del 30/07/2020 - CORRISPETTIVO PER INSERIM. IN ATTIVITA' SOCIALIZZANTI DI CITTADINI CON DISABILITA' - MESE DI LUGLIO 2020	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
18/08/2020	4.721,21	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 05/08/2020 - Servizi accompagnamento effettuati II° Trimestre 2020 + Servizio Tavernerio e Rimb.so di cui all'art. 7 - punto c) della Convenzione	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
19/08/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 35/E/2020 del 11/08/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER DI Persona Fisica - MESE LUGLIO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	1.335,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20104 DEL 06/08/2020 - RETTA RSD BEATO PAPA GIOVANNI XXIII - LIMBIATE - PER Persona Fisica - LUGLIO 2020	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 36/E/2020 del 11/08/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER Persona Fisica - LUGLIO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	165,88	Liquidazione Fattura Nr. 2020100018 del 06/08/2020 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA LUGLIO 2020	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	177,14	Liquidazione Fattura Nr. 375/PA del 03/08/2020 (di cui Split per euro 177,14) - ADDEBITO SOGGIORNO PRESSO RSD VILLA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	3.542,86	Liquidazione Fattura Nr. 375/PA del 03/08/2020 - ADDEBITO SOGGIORNO PRESSO RSD VILLA PELLUCA - SESTO SAN	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	25,91	Liquidazione Fattura Nr. P147 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 25,91) - Servizio Centro Diurno TO BE a favore dell'utente P	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	518,18	Liquidazione Fattura Nr. P147 del 31/07/2020 - Servizio Centro Diurno TO BE a favore dell'utente Persona Fisica - Periodo: Lug	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	36,49	Liquidazione Fattura Nr. 2020100018 del 06/08/2020 (di cui Split per euro 36,49) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA LUGLIO 2	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	6.688,50	Retta per collocamento minore Persona Fisica - 2° Trim. 2020	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	1.673,74	Liquidazione Fattura Nr. 63/E/2020 del 06/08/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI RESIDENTI DIVERSI (Persona F	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	700,00	C.E. PER Persona Fisica IN AMM.NE DI SOSTEGNO - MESE DI AGOSTO	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	4.185,00	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 07/08/2020 - PRESTAZIONI RESE IN PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI Persona Fisica	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	1.824,35	Liquidazione Fattura Nr. P743 del 31/07/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER Persona Fisica - c/o Centro "Paolo VI" ONLUS	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	1.203,80	Liquidazione Fattura Nr. 120/G del 10/08/2020 - Integrazione retta per Persona Fisica - Luglio	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	1.086,63	Liquidazione Fattura Nr. 668EL del 31/07/2020 - Integrazione retta per Persona Fisica - Luglio 2020	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/08/2020	127,02	Liquidazione Fattura Nr. 1132 del 07/08/2020 (di cui Split per euro 127,02) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVO	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/08/2020	2.795,20	Liquidazione Fattura Nr. 1132 del 07/08/2020 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/08/2020	30.336,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	3.807,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	27.833,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	34.762,71	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	11.045,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	1.891,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	1.516,01	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	11.462,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	8.737,15	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	5.405,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	8.118,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	9.836,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	18.581,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	76.504,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	15.388,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	28.147,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	22.863,80	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	5.537,05	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	10.601,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	15.102,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	24.634,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	16.277,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	9.612,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	16.620,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	15.909,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	2.130,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

20/08/2020	1.496,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	6.042,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	1.833,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	8.076,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	126,78	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	1.615,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	2.960,32	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
20/08/2020	73,58	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
20/08/2020	19.616,84	FONDO D- RISULTATO Persone Fisiche	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	9.087,15	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	1.675,50	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
20/08/2020	680,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
20/08/2020	1.741,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
20/08/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
20/08/2020	28,77	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	336,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	178,90	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	121,70	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	543,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	129,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	180,77	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	24,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	935,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	43,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	651,82	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	481,30	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	281,16	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	43,69	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	240,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	137,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	84,53	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	149,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
20/08/2020	11.571,79	COMPENSAZIONE TARI IMMOBILI COMUNALI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
20/08/2020	578,21	COMPENSAZIONE TARI IMMOBILI COMUNALI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
20/08/2020	11.690,01	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/08/2020	4.339,59	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/08/2020	569,51	Liquidazione Fattura Nr. 36PA del 31/07/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI LUGLIO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
20/08/2020	55,84	Liquidazione Fattura Nr. 36PA del 31/07/2020 (di cui Split per euro 55,84) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI LUGLIO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
20/08/2020	1.700,40	Liquidazione Fattura Nr. 0002128159 del 31/07/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
20/08/2020	1.161,15	Liquidazione Fattura Nr. 0002128891 del 31/07/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
20/08/2020	255,45	Liquidazione Fattura Nr. 0002128891 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 255,45) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
20/08/2020	374,09	Liquidazione Fattura Nr. 0002128159 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 374,09) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
20/08/2020	589,92	Liquidazione Fattura Nr. 484 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 589,92) - CENTRI ESTIVI ESTATE 2020 - 2° ACCONTO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
20/08/2020	6.181,14	Liquidazione Fattura Nr. 483 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 6.181,14) - CENTRI ESTIVI ESTATE 2020 - 1° ACCONTO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
20/08/2020	123.622,72	Liquidazione Fattura Nr. 483 del 31/07/2020 - CENTRI ESTIVI ESTATE 2020 - 1° ACCONTO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
20/08/2020	5.821,49	Liquidazione Fattura Nr. 485 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 5.821,49) - COVID-19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DIURNI - INTEGRAZIONE SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 ANNO 2020 - PROGETTO A	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
20/08/2020	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 1564 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 8.093,81) - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
20/08/2020	116.429,87	Liquidazione Fattura Nr. 485 del 31/07/2020 - COVID-19 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DIURNI - INTEGRAZIONE SERVIZI PER EMERGENZA COVID-19 ANNO 2020 - PROGETTO A	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
20/08/2020	11.798,31	Liquidazione Fattura Nr. 484 del 31/07/2020 - CENTRI ESTIVI ESTATE 2020 - 2° ACCONTO	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
20/08/2020	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 1564 del 31/07/2020 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
21/08/2020	88,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-73201 DEL 04/08/2020 - BUONI PASTO DAY RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO PROT. 0039869/2020 DEL 03/08/2020	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
21/08/2020	7.649,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-73200 DEL 04/08/2020 - BUONI PASTO DAY RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO PROT. 0039860/2020 DEL 03/08/2020	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
21/08/2020	3,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-73201 DEL 04/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,54) - BUONI PASTO DAY RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO PROT. 0039869/2020 DEL 03/08/2020	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
21/08/2020	307,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-73200 DEL 04/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 307,51) - BUONI PASTO DAY RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO PROT. 0039860/2020 DEL 03/08/2020	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
21/08/2020	18.780,85	Liquidazione Fattura Nr. 006560 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 18.780,85) - Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 SERVIZI DI IGIENE URBANA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

21/08/2020	187.808,46	Liquidazione Fattura Nr. 006560 del 31/07/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 SERVIZI DI IGIENE URBANA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
24/08/2020	560,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/4421 del 30/06/2020 - GG FORMAZIONE EFF. IL 30/06/2020 Comessa 57243 MIGRAZIONE A JOBTIME MA	G P I S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
24/08/2020	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/4421 del 30/06/2020 - GG FORMAZIONE EFF. IL 30/06/2020 Comessa 57243 MIGRAZIONE A JOBTIME MA	G P I S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
24/08/2020	1.131,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02039465 DEL 15/06/2020 4BIM 2020 CELL. E SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
24/08/2020	248,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02039465 DEL 15/06/2020 4BIM 2020 CELL. E SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
24/08/2020	1.453,10	Liquidazione Fattura Nr. 327/E del 29/07/2020 (di cui Spili per Euro 1.453,10) - CANONE ANNUO MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL, CENTRALE OPERATIVA, CALL WEB, HOSTING PIATTAFORMA, LICENZE FIRMA GRAFOMETRICA	VERBATEL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
24/08/2020	6.605,00	Liquidazione Fattura Nr. 327/E del 29/07/2020 - CANONE ANNUO MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL, CENTRALE OPERATIVA, CALL WEB, HOSTING PIATTAFORMA, LICENZE FIRMA GRAFOMETRICA	VERBATEL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
24/08/2020	23,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015900405 DEL 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BARRA P.ZZA FRESCOBALDI MAGGIO 2020	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
24/08/2020	3,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015900403 DEL 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA COTI ZELATI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
24/08/2020	14,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015900403 DEL 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA COTI ZELATI	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
24/08/2020	5,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 412015900405 DEL 10/07/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BARRA P.ZZA FRESCOBALDI MAGGIO 2020	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
24/08/2020	3.706,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001144175 DEL 31/07/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
24/08/2020	523,48		PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.631,15	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	192,39	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.932,03	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	829,72	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	59,90	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	974,65	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.405,74	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	137,72	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	139,25	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	40,77	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.440,78	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.026,23	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	749,14	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.000,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.000,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	781,71	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	621,19	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.513,87	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.527,23	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.881,13	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	502,05	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	380,27	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	463,88	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.224,60	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	465,82	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	937,82	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	362,90	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali

24/08/2020	82,50	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	119,13	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	471,47	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.581,75	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	724,70	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	277,35	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.500,00	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	1.719,08	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/08/2020	2.478,32	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2019	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
25/08/2020	90,28	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-24-22.10.38.833141000172	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
25/08/2020	72,64	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-24-22.10.38.833141000168	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
25/08/2020	24,90	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-24-22.10.38.833141000695	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
25/08/2020	30,10	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-24-22.10.38.833141000175	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
25/08/2020	36,32	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-24-22.10.38.833141000702	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
25/08/2020	35,00	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-24-22.10.38.833141000166	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
25/08/2020	554,18	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-24-22.10.38.833141000162	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
25/08/2020	23,86	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-24-22.10.38.833141000155	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
25/08/2020	104,50	Liquidazione Fattura Nr. 1451/01 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 104,50) - PUBBLICAZIONI ESITO GARA - SERVIZI PRIMA INFANZIA	INFO SRL	Contratti di servizio di asilo nido
25/08/2020	491,00	Liquidazione Fattura Nr. 1451/01 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 104,50) - PUBBLICAZIONI ESITO GARA - SERVIZI PRIMA INFANZIA	INFO SRL	Contratti di servizio di asilo nido
25/08/2020	104,50	Liquidazione Fattura Nr. 1452/01 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 104,50) - PUBBLICAZIONI ESITO GARA - SERVIZI EDUCATIVI	INFO SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
25/08/2020	491,00	Liquidazione Fattura Nr. 1452/01 del 05/08/2020 (di cui Split per euro 104,50) - PUBBLICAZIONI ESITO GARA - SERVIZI EDUCATIVI	INFO SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
25/08/2020	53,50	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER MANCATO AVVIO ATT. ECONOMICA ALLA SOC. SMILE SRL	SMILE SRL	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
26/08/2020	2.375,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/20 DEL 11/08/2020 - MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020 - PRIMO SEMESTRE	PERSONA FISICA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
26/08/2020	66,53	Liquidazione Fattura Nr. 4222420800001449 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 66,53) - 5BIM 2020 Virtual Storage Object - Xlarge* 01/06/20 - 31/07/20	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
26/08/2020	302,40	Liquidazione Fattura Nr. 4222420800001449 del 13/08/2020 - 5BIM 2020 Virtual Storage Object - Xlarge* 01/06/20 - 31/07/20	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
26/08/2020	3.314,74	Liquidazione Fattura Nr. 245/1 del 07/07/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE GIUGNO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/08/2020	729,24	Liquidazione Fattura Nr. 245/1 del 07/07/2020 (di cui Split per euro 729,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE GIUGNO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/08/2020	7.492,95	Liquidazione Fattura Nr. 244/1 del 07/07/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE GIUGNO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
26/08/2020	1.648,45	Liquidazione Fattura Nr. 244/1 del 07/07/2020 (di cui Split per euro 1.648,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE GIUGNO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
27/08/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000587	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	26,42	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000307	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	40,60	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000594	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000600	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	55,88	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000604	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	36,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000623	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	73,16	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000061	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	46,70	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000032	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	38,61	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000054	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	51,89	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000047	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000027	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	38,61	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000057	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000033	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	29,46	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000049	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
27/08/2020	34,54	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 24/08/2020 2020-08-25-22.10.35.738173000015	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
28/08/2020	648,38	Liquidazione Fattura Nr. 479 del 31/07/2020 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA MESE DI LUGLIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
28/08/2020	32,42	Liquidazione Fattura Nr. 479 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 32,42) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA MESE DI LUGLIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
28/08/2020	652,05	Liquidazione pasti mese di luglio 2020	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200304523 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200307981 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200304534 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200306833 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200304678 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200304462 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200307010 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200306350 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	247,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200304543 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

31/08/2020	71,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800029088 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306350 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305365 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00307441 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306937 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304046 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305016 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304635 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304159 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305100 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305580 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304779 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304443 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306745 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306410 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306218 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 COLLEG. CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306054 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305052 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306620 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	14,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306935 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305860 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306750 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306189 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305949 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306541 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304217 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304184 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00307144 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00308169 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306255 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 RIL. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306257 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	132,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305274 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	28,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306499 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 LINEA INTERNET SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304441 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304486 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX MEDIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	27,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304116 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	18,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305331 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306194 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	41,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00307321 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	19,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304358 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NUOVA BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306883 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	13,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305312 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	14,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305056 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	78,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304439 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	127,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306499 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 LINEA INTERNET SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306833 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304462 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306410 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304779 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304523 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305580 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304046 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306745 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00307010 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304159 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	61,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306218 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 COLLEG. CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	52,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00307981 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 DIREZ. 2° CIRCOLO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305016 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305365 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304217 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305274 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	2,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z20010325 DEL 20/06/2020 GIUGNO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	11,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z20010325 DEL 20/06/2020 GIUGNO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306255 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 RIL. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	1.123,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304543 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306189 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306937 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305312 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00307441 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	356,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304439 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304534 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	62,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305052 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 DIREZ. 3° CIRCOLO ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	80,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304678 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306257 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306194 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306620 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305100 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305949 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ADSL NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00307144 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	63,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306935 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305860 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304184 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	61,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306750 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	83,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305331 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306541 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 ADSL NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	323,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 4Z20320800029088 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306883 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00306054 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	60,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304441 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	63,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304486 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX MEDIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304635 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	88,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304358 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 NUOVA BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	54,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00308169 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	63,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00305056 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	186,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00307321 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	50,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304443 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 DIREZ. 1° CIRCOLO ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/08/2020	126,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00304116 DEL 05/06/2020 4BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
01/09/2020	71,26	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	59,84	DIP. - Persona Fisica	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	265,16	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	279,28	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	90,65	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	849,43	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	454,21	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	33,03	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	104,23	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	85,74	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	2.152,38	P231200808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	421,75	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	288,36	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	2,78	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	389,86	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	403,73	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	175,75	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	87,83	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	616,06	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

01/09/2020	374,23	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	173,96	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	401,45	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	600,47	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	498,06	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	9,84	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	111,48	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	83,31	P608200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	246,95	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	302,95	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	114,43	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	152,45	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	548,96	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	363,79	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	50,34	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	18.534,14	P231200808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	654,98	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	67,00	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	75,32	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	283,76	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	4.520,79	P231200808 CPDEL MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	418,72	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	105,90	P631200808 INADEL PREVIDENZA MESE DI AGOSTO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/09/2020	45,00	0200808 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
01/09/2020	450,19	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
01/09/2020	370,89	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/09/2020	21,29	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/09/2020	1.362,68	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/09/2020	2.336,79	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/09/2020	35.783,24	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/09/2020	54,81	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 25/08/2020 2020-08-26-22.11.13.304037000022	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
01/09/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 25/08/2020 2020-08-26-22.11.13.3040370000346	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
01/09/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 25/08/2020 2020-08-26-22.11.13.3040370000019	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
01/09/2020	38,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 25/08/2020 2020-08-26-22.11.13.3040370000036	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
01/09/2020	60,30	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 25/08/2020 2020-08-26-22.11.13.3040370000032	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
01/09/2020	70,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 25/08/2020 2020-08-26-22.11.13.3040370000009	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
01/09/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 25/08/2020 2020-08-26-22.11.13.3040370000025	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
01/09/2020	629,79	CONDominio VIA DERNA, 6 - ESERCIZIO 2020/2021 - RATE 1-2-3	CONDominio VIA DERNA 6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/09/2020	204,00	CONDominio VIA CORRIDORI 18 - RESIDENZA PARCO BELLONI - RATA 3 ESERCIZIO 2020	COND. RESIDENZA PARCO BELLONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/09/2020	32,84	CONDominio VIA ALESSANDRINA, 23/25 - UNITA' 049 - RATA ANTICIPATA 2020/2021	CONDominio VIA ALESSANDRINA 23/25	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/09/2020	74,30	Liquidazione Fattura Nr. 001036/20 del 31/08/2020 - 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.
02/09/2020	16,35	Liquidazione Fattura Nr. 001036/20 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 16,35) - 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.
02/09/2020	420,34	CONDominio VIA CHOPIN 18 - SALDO ESERCIZIO 2019/2020 - RATA 2 ESERCIZIO 2020/2021 0068	CONDominio VIA CHOPIN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/09/2020	378,69	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 378,69) - COVID-19 LAVAGGIO CON SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DI N. 28 AUTOVEICOLI	AUTOLAVAGGIO LUISA DI Persona Fisica	Servizi di pulizia e lavanderia
03/09/2020	1.721,30	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 28/08/2020 - COVID-19 LAVAGGIO CON SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DI N. 28 AUTOVEICOLI	AUTOLAVAGGIO LUISA DI Persona Fisica	Servizi di pulizia e lavanderia
03/09/2020	4.352,40	Liquidazione Fattura Nr. 2181 del 27/08/2020 - INTERVENTO CON AUTOSPURGHI SUPERCOMBINATA CON N.2 OPERATORI	ECO SPURGHI DI PERSONA FISICA	Servizi di pulizia e lavanderia
03/09/2020	435,24	Liquidazione Fattura Nr. 2181 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 435,24) - INTERVENTO CON AUTOSPURGHI SUPERCOMBINATA CON N.2 OPERATORI	ECO SPURGHI DI PERSONA FISICA	Servizi di pulizia e lavanderia
03/09/2020	5.411,25	Liquidazione Fattura Nr. 112V2 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 5.411,25) - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO - agosto 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
03/09/2020	54.112,50	Liquidazione Fattura Nr. 112V2 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI TPL SERVIZIO URBANO PADERNO - agosto 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
03/09/2020	1.408,00	Rimborso trasporto persone con disabilità - Luglio 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/09/2020	5.812,50	Liquidazione Fattura Nr. 243 20 del 31/07/2020 - Compartecipazione retta permanenza in comunità- minori Persone Fisiche - mese di luglio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/09/2020	290,63	Liquidazione Fattura Nr. 243 20 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 290,63) - Compartecipazione retta permanenza in comunità- minori Persone Fisiche - mese di luglio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/09/2020	57,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/498 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 57,50) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici - LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/09/2020	1.150,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/498 del 25/08/2020 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici - LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/09/2020	39,00	Liquidazione Fattura Nr. 1128 del 07/08/2020 (di cui Split per euro 39,00) - Assistenza scolastica educativa mese luglio 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/09/2020	6,50	Liquidazione Fattura Nr. 1108 del 30/07/2020 (di cui Split per euro 6,50) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE Persona Fisica GIUGNO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/09/2020	780,00	Liquidazione Fattura Nr. 1128 del 07/08/2020 - Assistenza scolastica educativa mese luglio 2020	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/09/2020	130,00	Liquidazione Fattura Nr. 1108 del 30/07/2020 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE Persona Fisica GIUGNO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

03/09/2020	59.246,00	Liquidazione Fattura Nr. 000880-0C3 P del 31/07/2020 - CENTRO ESTIVO 2020 - LUGLIO 2020	EUTOTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/09/2020	2.962,30	Liquidazione Fattura Nr. 000880-0C3 P del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2.962,30) - CENTRO ESTIVO 2020 - LUGLIO 2020	EUTOTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/09/2020	368,00	Liquidazione Fattura Nr. 560 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 368,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S 2019/2020 MESE LUGLIO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/09/2020	7.360,00	Liquidazione Fattura Nr. 560 del 31/07/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S 2019/2020 MESE LUGLIO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03/09/2020	20,36	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA10333/20 - VA10634/20	COMUNE DI CESANO MADERNO	Altre spese per servizi amministrativi
03/09/2020	6,68	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA23676R/2020	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	Altre spese per servizi amministrativi
03/09/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA23769/2020/P	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	Altre spese per servizi amministrativi
03/09/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA9885/2019	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
03/09/2020	9,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA10537/20	COMUNE DI TRECATE	Altre spese per servizi amministrativi
03/09/2020	55,00	Liquidazione Fattura Nr. FMC54-1833 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 55,00) - CUSTODIA DI SALMA IN CELLA REFRIGERATA - SALMA Persona Fisica - dal 10/07/2020	DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE	Altri servizi diversi n.a.c.
03/09/2020	250,00	Liquidazione Fattura Nr. FMC54-1833 del 18/08/2020 - CUSTODIA DI SALMA IN CELLA REFRIGERATA - SALMA Persona Fisica - dal 10/07/2020 al 14/07/2020	DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE	Altri servizi diversi n.a.c.
03/09/2020	9.855,73	COMUNE DI PADERNO DUGNANO G 220 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 278 CIE MAGGIO - N. 309 CIE GIUGNO - PER UN TOTALE DI N. 587 CIE AL COSTO UNITARIO DI EURO 16,79 PER UN TOTALE DI EURO 9.855,73	MINISTERO DELL'INTERNO	Trasferimenti correnti a Ministeri
03/09/2020	15.500,00	Liquidazione contributo gestione e organizzazione oratori feriali 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04/09/2020	17,74	Liquidazione Fattura Nr. 1010628719 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 Anno 2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
04/09/2020	17,74	Liquidazione Fattura Nr. 1010628719 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 Anno 2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
04/09/2020	80,64	Liquidazione Fattura Nr. 1010628719 del 25/08/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 Anno 2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
04/09/2020	80,64	Liquidazione Fattura Nr. 1010628719 del 25/08/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 Anno 2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
04/09/2020	4.676,50	Liquidazione Fattura Nr. 98 del 31/08/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing -1 Mese di Agosto 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
04/09/2020	1.028,83	Liquidazione Fattura Nr. 98 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 1.028,83) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing -1 Mese di Agosto 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
04/09/2020	350,00	Rimborso trasporto persone con disabilità - Agosto 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/09/2020	2.000,00	CE PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO Persone Fisiche IN HOUSING SOCIALE C/O L'HOTEL RES. AURORA - INT IMPEGNO 00328 - D.D 314/2020 -MESE DI MAGGIO 2020	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/09/2020	6.300,00	CE PER IL MANTENIMENTO DEL NUCLEO M.C. IN HOUSING SOCIALE C/O HOTEL RES. AURORA - PERIODO: 5/6 - 2/9/2020 INT. IMP. 00329 - DD 480/2020.	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/09/2020	6.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 118/B del 12/08/2020 - RETTA MINORI 07/2020 (MAMMA Persona Fisica - MINORE)	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/09/2020	2.100,00	CE PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA PER IL NUCLEO Persone Fisiche - PERIODO 01/02/2020 - 02/03/2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/09/2020	265,00	C.E. EROGATO CON MANDATO N. 2739 DEL 05/03/2020 IN FAVORE DEL NUCLEO DELLA SIG.RA Persona Fisica (DECEDUTA) CHE DI CONSEGUENZA VIENE LIQUIDATO ALLA SIGRA Persona Fisica, FACENTE PARTE DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE.	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/09/2020	1.500,00	C.E. STRAORDINARIO A SEGUITO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/09/2020	450,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 17.06.2020 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
04/09/2020	280,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 10.06.2020- Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
07/09/2020	1.963,21	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DA GENNAIO AD AGOSTO 2020	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Commissioni per servizi finanziari
08/09/2020	729,24	Liquidazione Fattura Nr. 358/1 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 729,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO - LUGLIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/09/2020	3.314,74	Liquidazione Fattura Nr. 358/1 del 18/08/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO - LUGLIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/09/2020	7.492,95	Liquidazione Fattura Nr. 359/1 del 18/08/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE- LUGLIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
08/09/2020	1.648,45	Liquidazione Fattura Nr. 359/1 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 1.648,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD, CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE- LUGLIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
08/09/2020	521,64	Liquidazione pasti mese di luglio 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
11/09/2020	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002131627 del 31/08/2020 - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "DATAGRAPH"	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
11/09/2020	8,80	Liquidazione Fattura Nr. 0002131627 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 8,80) - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "DATAGRAPH"	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954013 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954013B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,93	Liquidazione Fattura Nr. 31950927 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,93) - 00012020000000031950927B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954007 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954011 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954011B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	10,12	Liquidazione Fattura Nr. 31954009 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 10,12) - 00012020000000031954009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 31950927 del 01/09/2020 - 00012020000000031950927B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	10,12	Liquidazione Fattura Nr. 31954006 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 10,12) - 00012020000000031954006B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 31954009 del 01/09/2020 - 00012020000000031954009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	4,04	Liquidazione Fattura Nr. 31954003 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 4,04) - 00012020000000031954003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954008 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 31954007 del 01/09/2020 - 00012020000000031954007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954005 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954005B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954012 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954001 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954001B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954004 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954002 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954002B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954010 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954010B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	32,00	Liquidazione Fattura Nr. 31954010 del 01/09/2020 - 00012020000000031954010B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	3,58	Liquidazione Fattura Nr. 31954014 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 3,58) - 00012020000000031954014B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	33,00	Liquidazione Fattura Nr. 31954004 del 01/09/2020 - 00012020000000031954004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	46,00	Liquidazione Fattura Nr. 31954006 del 01/09/2020 - 00012020000000031954006B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
11/09/2020	2.605,86	Liquidazione Fattura Nr. E-1195 del 19/08/2020 - Contributo per prestazioni socio sanitarie utente: Persona Fisica - LUGLIO 2020	FONDAZIONE Persona Fisica ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

11/09/2020	1.861,86	Liquidazione Fattura Nr. E-1209 del 19/08/2020 - Contributo per prestazioni socio sanitarie utente: Persona Fisica- LUGLIO 2020	FONDAZIONE Persona Fisica ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/09/2020	1.426,00	Contributo per ospitalità del nucleo del Sig. Persona Fisica(Housing Sociale) - Agosto	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/09/2020	700,00	C.E. PER Persona Fisica IN AMM.NE DI SOSTEGNO - MESE DI SETTEMBRE	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/09/2020	1.426,00	Contributo per ospitalità del nucleo del Sig. Persona Fisica (Housing Sociale) - Luglio 2020	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	40,61	Liquidazione Fattura Nr. 2240/401-2020 del 28/08/2020 - METANO AUTOTRAZIONE (VENDITE) 01/08-31/08 Milano - Paderno Dugnano [SMC s.n.c.]	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/09/2020	8,93	Liquidazione Fattura Nr. 2240/401-2020 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 8,93) - METANO AUTOTRAZIONE (VENDITE) 01/08-31/08 Milano - Paderno Dugnano [SMC s.n.c.]	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/09/2020	125,34	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 125,34) - MATERIALE VARIO	AS.CO.ME.L. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/09/2020	569,71	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/08/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.ME.L. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/09/2020	5.126,96	Liquidazione Fattura Nr. PA/523 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE TAMAN 2 per Persone Fisiche varie	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	389,15	Liquidazione Fattura Nr. PA/535 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 389,15) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE TAMAN 2 per Persona Fisica -	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	256,35	Liquidazione Fattura Nr. PA/527 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 256,35) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE TAMAN 2 per Persona Fisica	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	256,35	Liquidazione Fattura Nr. PA/531 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 256,35) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE TAMAN 2 per Persona Fisica	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	256,35	Liquidazione Fattura Nr. PA/523 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 256,35) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE TAMAN 2 per Persone Fisiche	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	5.126,96	Liquidazione Fattura Nr. PA/527 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE TAMAN 2 per varie Persone Fisiche	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	7.783,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/535 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE TAMAN 2 per varie Persone Fisiche	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	5.126,96	Liquidazione Fattura Nr. PA/531 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE TAMAN 2 per varie Persone Fisiche	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	1.480,52	Liquidazione Fattura Nr. PA/533 del 27/08/2020 - RETTA IN FAVORE DI Persona Fisica C/O CDD DI NOVATE MILANESE - PERIODO LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	74,03	Liquidazione Fattura Nr. PA/533 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 74,03) - RETTA IN FAVORE DI Persona Fisica C/O CDD DI NOVATE MILANESE - PERIODO LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	44,42	Liquidazione Fattura Nr. PA/525 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 44,42) - RETTA IN FAVORE DI Persona Fisica C/O CDD DI NOVATE MILANESE - PERIODO MAGGIO 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	44,42	Liquidazione Fattura Nr. PA/521 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 44,42) - RETTA IN FAVORE DI Persona Fisica C/O CDD NOVATE MILANESE - PERIODO APRILE 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_20 del 18/08/2020 - Integrazione retta CDI Ein Karem per persona Fisica - Agosto 2020 Integrazione DD 484/2020	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	44,42	Liquidazione Fattura Nr. PA/529 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 44,42) - RETTA IN FAVORE DI Persona Fisica C/O CDD DI NOVATE MILANESE - PERIODO GIUGNO 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 85/PA del 28/08/2020 (di cui Split per euro 7,73) - Integrazione retta per Persona Fisica - Luglio 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	888,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/529 del 27/08/2020 - RETTA IN FAVORE DI Persona Fisica C/O CDD DI NOVATE MILANESE -	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	2.679,22	Liquidazione Fattura Nr. PA/528 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Sp	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 85/PA del 28/08/2020 - Integrazione retta per Persona Fisica - Luglio 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	133,96	Liquidazione Fattura Nr. PA/524 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 133,96) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assiste	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	2.679,22	Liquidazione Fattura Nr. PA/520 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Sp	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	3.774,45	Liquidazione Fattura Nr. PA/532 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Sp	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	2.679,22	Liquidazione Fattura Nr. PA/524 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Sp	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_20 del 18/08/2020 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta CDI Ein Karem per Persona Fisica - Agosto 2020 Integrazione DD 484/2020	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	188,72	Liquidazione Fattura Nr. PA/532 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 188,72) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assiste	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	888,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/525 del 27/08/2020 - RETTA IN FAVORE DI Persona Fisica C/O CDD DI NOVATE MILANESE -	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	133,96	Liquidazione Fattura Nr. PA/528 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 133,96) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assiste	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	888,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/521 del 27/08/2020 - RETTA IN FAVORE DI Persona Fisica C/O CDD NOVATE MILANESE -	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	133,96	Liquidazione Fattura Nr. PA/520 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 133,96) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assiste	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/09/2020	1.199,34	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_20 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 1.199,34) - Accredimento SAD Luglio 2020 (N.	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/09/2020	23.986,85	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_20 del 28/08/2020 - Accredimento SAD Luglio 2020 (N. 1259,2847 ore)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/09/2020	876,21	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_20 del 28/08/2020 - SAD luglio 2020 (n. 46 ore emmaus), per il servizio in accredimento	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/09/2020	43,81	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_20 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 43,81) - SAD luglio 2020 (n. 46 ore emmaus), per	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/09/2020	5,26	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_20 del 28/08/2020 (di cui Split per euro 5,26) - SAD marzo 2020 (ore colf - emergenza co	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/09/2020	105,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_20 del 28/08/2020 - SAD marzo 2020 (ore colf - emergenza covid-19) per il servizio in ac	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/09/2020	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 24/07/2020 - COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA X AFFIDAM. SERVIZI PRIMA	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/09/2020	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 03/09/2020 - COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA D'APPALTO PER SERVIZI	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di asilo nido
14/09/2020	4,94	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE:AEU8290737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
14/09/2020	47,53	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE:AEU829336209008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
14/09/2020	18,99	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE:AEU829336210008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
14/09/2020	422,00	Rimborso servizi effettuati, legati al "Progetto Progetto Estate Insieme 2020"	AUSER ARGENTO VIVO	Altri servizi diversi n.a.c.
14/09/2020	354,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113PA DEL 06/08/2020 - MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE E SPORTELO IMMIGR	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
14/09/2020	77,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113PA DEL 06/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,97) - MEDIAZIONE LINGUISTICA CUL	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
14/09/2020	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 27/07/2020 - MEMBRO DELLA COMMISSIONE X GARA AFFIDAM. SERVIZI SCOLAS	PERSONA FISICA	Altri servizi diversi n.a.c.
14/09/2020	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/09/2020 - COMPENSO PER COMMISSIONE DI GARA D'APPALTO SERVIZI EDI	PERSONA FISICA	Altri servizi diversi n.a.c.
14/09/2020	53,20	Rimborso quota una settimana ced +post non frequentata	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/09/2020	70,00	Rimborso quota relativa allo sconto 20% su secondo figlio	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/09/2020	57,60	Rimborso quota versata in eccedenza per turno CED luglio	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/09/2020	34,48	Rimborso quota relativa sconto 20% su secondo figlio	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/09/2020	268,00	Rimborso 70% quota versata CED causa rinuncia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

14/09/2020	63,00	Rimborso 70% terzo turno ced non frequentato	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/09/2020	50,00	Rimborso quota versata in eccedenza per CED 2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/09/2020	56,00	Rimborso quota relativa sconto 20%su secondo figlio	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	7.796,02	Liquidazione Fattura Nr. V0-79900 del 01/09/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
15/09/2020	313,41	Liquidazione Fattura Nr. V0-79900 del 01/09/2020 (di cui Split per euro 313,41) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
15/09/2020	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/-1362 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 264,00) - noleggio di un sistema integrato di controllo	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
15/09/2020	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/-1362 del 31/08/2020 - noleggio di un sistema integrato di controllo delle infrazioni semaforiche	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
15/09/2020	24,59	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 - 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
15/09/2020	35,05	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 35,05) - 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
15/09/2020	5,41	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 5,41) - 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
15/09/2020	109,29	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 - 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
15/09/2020	2.905,98	Liquidazione Fattura Nr. 778 del 11/09/2020 - RIPARAZ. DI N. 2 AUTOVETTURE DELLA Persona Fisica TG YA367AM e TG	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
15/09/2020	159,28	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 - 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
15/09/2020	6,01	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 6,01) - 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
15/09/2020	24,04	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 24,04) - 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
15/09/2020	27,33	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 - 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
15/09/2020	639,32	Liquidazione Fattura Nr. 778 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 639,32) - RIPARAZ. DI N. 2 AUTOVETTURE DELLA Persona	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
15/09/2020	45,08	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 45,08) - 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
15/09/2020	225,41	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 225,41) - 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
15/09/2020	204,92	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 - 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
15/09/2020	1.024,59	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2020 - 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
15/09/2020	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 31/08/2020 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2020	FLORICOLTURA Persona Fisica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15/09/2020	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTI	FLORICOLTURA Persona Fisica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15/09/2020	679,92	Liquidazione Fattura Nr. 317 del 03/09/2020 - lug-20 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
15/09/2020	149,58	Liquidazione Fattura Nr. 317 del 03/09/2020 (di cui Split per euro 149,58) - lug-20 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
15/09/2020	698,53	Liquidazione Fattura Nr. CN20004474 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 698,53) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/09/2020	85.417,07	Liquidazione Fattura Nr. CN20004465 del 31/08/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/09/2020	187.808,46	Liquidazione Fattura Nr. 007212 del 31/08/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020 SERVIZI DI IGIENE UR	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/09/2020	6.985,30	Liquidazione Fattura Nr. CN20004474 del 31/08/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/09/2020	10.836,56	Liquidazione Fattura Nr. CN20004481 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 10.836,56) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/09/2020	18.780,85	Liquidazione Fattura Nr. 007212 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 18.780,85) - Periodo di riferimento: dal 01-08-2020 al 31-	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/09/2020	108.365,62	Liquidazione Fattura Nr. CN20004481 del 31/08/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - AMSA SPA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/09/2020	8.541,71	Liquidazione Fattura Nr. CN20004465 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 8.541,71) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBAN	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/09/2020	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 31/08/2020 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI TAGLIO AMBROSIA - LU	FLORICOLTURA Persona Fisica	Acquisto di sevzi per verde e arredo urbano
15/09/2020	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 6.047,39) - SERVIZIO VERDE PUBBLICO PARCHI E GIA	FLORICOLTURA Persona Fisica	Acquisto di sevzi per verde e arredo urbano
15/09/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	71,75	Rimborso post scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	71,75	Rimborso post scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	70,52	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	105,37	Rimborso pre scuola Primaria e conguaglio post non residente	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	71,75	Rimborso post scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	132,00	Rimborso pre post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	82,00	Rimborso post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	70,52	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	82,00	Rimborso post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	54,25	Rimborso pre scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	143,50	Rimborso post scuola primaria per due figli	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	71,75	Rimborso post scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	54,25	Rimborso pre scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	70,52	Rimborso pre scuola Primaria	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	132,00	Rimborso pre e post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
15/09/2020	132,00	Rimborso pre post scuola infanzia	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
16/09/2020	729,24	Liquidazione Fattura Nr. 381/1 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 729,24) - Fattura Immediata	GASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/09/2020	3.314,74	Liquidazione Fattura Nr. 381/1 del 31/08/2020 - Fattura Immediata	GASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/09/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA VA21274/2019-5173/2019	COMUNE DI RONCARO	Altre spese per servizi amministrativi
16/09/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA VA24088R/2020	COMUNE DI ALESSANDRIA	Altre spese per servizi amministrativi
16/09/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA VA61961/2020	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	Altre spese per servizi amministrativi

16/09/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA VA23336R/20	COMUNE DI BERNAREGGIO	Altre spese per servizi amministrativi
16/09/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA VA10181/2019	COMUNE DI RHO	Altre spese per servizi amministrativi
16/09/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA N. 10292/2020 Persona Fisica	COMUNE DI NOVARA	Altre spese per servizi amministrativi
16/09/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA10475/20	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	Altre spese per servizi amministrativi
16/09/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA VA23027R/2020/V	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Altre spese per servizi amministrativi
16/09/2020	7.492,95	Liquidazione Fattura Nr. 382/1 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO 19/20	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
16/09/2020	1.648,45	Liquidazione Fattura Nr. 382/1 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 1.648,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO 19/20	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
17/09/2020	395,05	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200161	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
17/09/2020	286,04	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200170	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
17/09/2020	127,50	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200162	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Publicazioni
17/09/2020	65,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200152	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Publicazioni
17/09/2020	46,42	Liquidazione Fattura Nr. 0002133516 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 46,42) - SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI	MAGGIOLI S.P.A.	Publicazioni
17/09/2020	211,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002133516 del 15/09/2020 - SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI	MAGGIOLI S.P.A.	Publicazioni
17/09/2020	285,48	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200157	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
17/09/2020	4,50	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200149	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
17/09/2020	18,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200151	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
17/09/2020	44,42	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200155	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Vestiaro
17/09/2020	42,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200168	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
17/09/2020	20,93	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200159	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
17/09/2020	617,53	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200172	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni per consultazioni elettorali
17/09/2020	221,48	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200169	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	3,98	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200150	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	135,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200173	GRAFICHE ATA DI E. SEREGNI & C. S.N.C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	126,90	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200167	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	242,13	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200163	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	77,09	Liquidazione Fattura Nr. 1827 del 16/09/2020 (di cui Split per euro 77,09) - MATERIALE VARIO	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	3.444,62	Liquidazione Fattura Nr. 1827 del 16/09/2020 - MATERIALE VARIO	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	108,80	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200164	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	24,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200158	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	32,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200166	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/09/2020	10,95	Liquidazione Fattura Nr. 1029/PA del 15/09/2020 (di cui Split per euro 10,95) - MATERIALE PER CASSETTE PS MUNICIPIO DI PADERNO DUGNANO	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
17/09/2020	59,10	Liquidazione Fattura Nr. 1029/PA del 15/09/2020 - MATERIALE PER CASSETTE PS MUNICIPIO DI PADERNO DUGNANO	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
17/09/2020	14,45	Liquidazione Fattura Nr. 1028/PA del 15/09/2020 - MATERIALE PER CASSETTE PS MUNICIPIO PADERNO DUGNANO	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
17/09/2020	6,40	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200171	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/09/2020	4,80	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200153	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/09/2020	320,54	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200174	COLORIFICIO PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/09/2020	70,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 31/08/2020 FORNITURA DI MATERIALE DI COLORIFICIO DA DESTINARE A SCORTE DI MAGAZZINO COMUNALE -	COLORIFICIO PERSONA FISICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/09/2020	1,95	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200154	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/09/2020	6,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200160	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/09/2020	162,78	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200156	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/09/2020	10,00	Liquidazione Buono Economicale Nr. 200165	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/09/2020	1.766,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4095/PA DEL 31/08/2020 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI ED INABILI ADULTI A FAVORE DELL' UTENTE Persona Fisica - AGOSTO 2020	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	2.910,00	Liquidazione Fattura Nr. 75/BP del 01/09/2020 - INTEGRAZIONE RETTA OSPITE Persona Fisica - SETTEMBRE 2020	GRUPPO GHERON SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	45,88	Liquidazione Fattura Nr. PA/526 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 45,88) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE NEMO per varie Persone Fisiche	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	45,88	Liquidazione Fattura Nr. PA/530 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 45,88) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE NEMO per varie Persone Fisiche	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	76,46	Liquidazione Fattura Nr. PA/534 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 76,46) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE NEMO PER varie Persone Fisiche	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	45,88	Liquidazione Fattura Nr. PA/522 del 27/08/2020 (di cui Split per euro 45,88) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE NEMO a favore di Persona Fisica	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	917,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/530 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE NEMO - GIUGNO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	2.480,00	Liquidazione Fattura Nr. 72 del 31/08/2020 - RETTA PER Persona Fisica - MESE DI AGOSTO 2020	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	1.766,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4094/PA DEL 31/08/2020 - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI ED INABILI ADULTI A FAVORE DELL' UTENTE Persona Fisica - LUGLIO 2020	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	88,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4095/PA DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,32) - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI ED INABILI ADULTI A FAVORE DELL' UTENTE Persona Fisica - AGOSTO 2020	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	88,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4094/PA DEL 31/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,32) - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI ED INABILI ADULTI A FAVORE DELL' UTENTE Persona Fisica - LUGLIO 2020	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	917,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/526 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE NEMO per Persona Fisica - MAGGIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	9.318,91	Liquidazione Fattura Nr. PA/541 del 31/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali c/o CSS L'ANCORA per varie Persone Fisiche - AGOSTO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	917,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/522 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE NEMO a favore di Persona Fisica - APRILE 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	1.529,18	Liquidazione Fattura Nr. PA/534 del 27/08/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale c/o CSE NEMO PER Persona Fisica - LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 58/FE del 31/08/2020 - Integrazione retta sig.ra Persona Fisica - Agosto 2020	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

17/09/2020	6.202,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123/B DEL 31/08/2020 - INTEGRAZIONE RETTA (MAMMA Persona Fisica- MINORE) - AGOSTO 2020	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	465,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/541 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 465,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistentziali c/o CSS L'ANCORA varie Persone Fisiche - AGOSTO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/09/2020	3.394,29	Liquidazione Fattura Nr. PA/508 del 25/08/2020 - Interventi Educativi Specialistici Individuali - accreditamento adh (n. 162 ore) Prestazioni mese di LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/09/2020	169,71	Liquidazione Fattura Nr. PA/508 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 169,71) - Interventi Educativi Specialistici Individuali - accreditamento adh (n. 162 ore) - Prestazioni mese di LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/09/2020	711,91	Liquidazione Fattura Nr. PA/510 del 25/08/2020 - Servizio accreditamento ADM (n. 32,50 ore) - LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/09/2020	35,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/510 del 25/08/2020 (di cui Split per euro 35,60) - Servizio accreditamento ADM (n. 32,50 ore) - LUGLIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/09/2020	22.520,40	Liquidazione Fattura Nr. 141/VELE del 05/08/2020 - Contratto di servizio per attività di gestione del servizio di inserimento socio lavorativo - SIBL - 70% quota indennità 2020.	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
18/09/2020	29,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 29,03) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	81,21	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 81,21) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	131,96	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	31,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 31,02) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	552,33	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	140,98	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	121,51	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 121,51) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	50,55	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 50,55) - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	369,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	229,78	Liquidazione Fattura Nr. PJ02934178 del 31/08/2020 - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - AGOSTO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
18/09/2020	650,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/5729 del 31/08/2020 - FORMAZIONE PER ESTRAZIONE DATI PER CONTO ANNUALE EFF. IN DATA 14/07	G P I S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
18/09/2020	544,43	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	119,77	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 119,77) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	6.106,56	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	50,64	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 50,64) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	79,99	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 79,99) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	230,20	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	363,61	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	779,12	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	1.343,44	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 1.343,44) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	2.872,85	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 2.872,85) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	473,51	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	104,17	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 104,17) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	13.058,39	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	1.183,52	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 1.183,52) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	260,38	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 260,38) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	171,41	Liquidazione Fattura Nr. A1034 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 171,41) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
18/09/2020	1.624,74	Liquidazione Fattura Nr. V2 182/20 del 31/08/2020 - REGISTRAZ. AUDIO E VIDEO SEDUTE DI CONS. COM.LE -1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2020	JOBGING SOC. COOP.	Altre spese per servizi amministrativi
18/09/2020	357,44	Liquidazione Fattura Nr. V2 182/20 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 357,44) - REGISTRAZ. AUDIO E VIDEO SEDUTE DI CONS. COM.LE -1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2020	JOBGING SOC. COOP.	Altre spese per servizi amministrativi
18/09/2020	200,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 20.12.2019 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
18/09/2020	500,00	SINISTRO DEL 16.06.2020 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
18/09/2020	250,00	RIMBORSO SINISTRO DEL 02.07.2020 - Persona Fisica	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
21/09/2020	8.717,40	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	27.841,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	1.554,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	1.334,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	32.511,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	5.405,42	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	2.129,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	10.439,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	8.118,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	1.891,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	16.406,65	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	3.807,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	77.263,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	8.567,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	1.615,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	28.107,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	18.585,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	1.901,52	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

21/09/2020	18.917,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	24.737,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	11.462,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	6.042,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	5.539,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	16.508,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	16.620,85	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	16.155,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	491,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	9.612,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	15.110,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	8.901,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	714,52	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	24.709,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	8.070,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	258,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	424,98	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/09/2020	1.493,61	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/09/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	9.059,48	SEGRETARIO - RISULTATO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	67.946,52	DIRIGENTI - RISULTATO Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	391,29	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	1.422,50	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	8.576,05	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	9.551,73	FONDO H-I.C.I. TRIBUTI A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/09/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO Persona Fisica	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21/09/2020	1.741,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21/09/2020	1.631,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21/09/2020	405,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	180,77	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	524,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	69,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	74,73	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	24,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	641,24	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	89,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	168,29	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	67,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	129,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	189,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	240,65	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	240,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	43,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	43,69	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	84,53	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	55,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/09/2020	11.690,01	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
22/09/2020	104,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 20 E21 SETTEMBRE 2020	PERSONA FISICA	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
22/09/2020	104,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 20 E21 SETTEMBRE 2020	PERSONA FISICA	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
22/09/2020	104,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 20 E21 SETTEMBRE 2020	PERSONA FISICA	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
22/09/2020	104,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 20 E21 SETTEMBRE 2020	PERSONA FISICA	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
22/09/2020	130,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 20 E21 SETTEMBRE 2020	PERSONA FISICA	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
22/09/2020	104,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 20 E21 SETTEMBRE 2020	PERSONA FISICA	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
22/09/2020	104,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 20 E21 SETTEMBRE 2020	PERSONA FISICA	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
22/09/2020	130,00	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 20 E21 SETTEMBRE 2020	PERSONA FISICA	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente

28/09/2020	1.088,40	Liquidazione Fattura Nr. FPA 22/20 del 16/09/2020 - n. 1 intervento di disinfezione delle sedi comunali asili nido e spazio infanzia	DI.MA. COLORS DI DI BELLA MATTIA	Servizi di pulizia e lavanderia
28/09/2020	10,06	Liquidazione Fattura Nr. 21/3 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 10,06) - INTEGRAZIONE PASTI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2020	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
28/09/2020	251,55	Liquidazione Fattura Nr. 21/3 del 31/08/2020 - INTEGRAZIONE PASTI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2020	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
28/09/2020	1.061,99	Liquidazione Fattura Nr. 68/E/2020 del 04/09/2020 - Integrazione retta per Persone Fisiche - mese di AGOSTO 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	3.166,00	Liquidazione Fattura Nr. 306/E del 31/08/2020 - INTEGRAZIONE RETTA MINORE Persona Fisica - MESE DI AGOSTO 2020	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	158,30	Liquidazione Fattura Nr. 306/E del 31/08/2020 (di cui Split per euro 158,30) - INTEGRAZIONE RETTA MINORE Persona Fisica - MESE DI AGOSTO 2020	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	70,00	Liquidazione Fattura Nr. 000034PA del 01/09/2020 - INTEGRAZIONE RETTA PER Persona Fisica - AGOSTO	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	1.900,30	Liquidazione Fattura Nr. 000035PA del 01/09/2020 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER Persona Fisica - AGOSTO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	3.533,38	Liquidazione Fattura Nr. 310/PA del 31/08/2020 - Integrazione retta per Persona Fisica - Agosto D.D. 1075/2019 D.D.	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	290,62	Liquidazione Fattura Nr. 277 20 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 290,62) - Integrazione retta minori Persone Fisiche - mese di agosto 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	77,50	Liquidazione Fattura Nr. 000157/PA del 31/08/2020 (di cui Split per euro 77,50) - Integrazione retta Nucleo: Persona Fisica + minore - Agosto 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 39/E/2020 del 02/09/2020 - Prestazioni RSA ospite Persona Fisica - mese di AGOSTO 2020	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	2.362,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 134_20 del 04/09/2020 - RETTA NUCLEO Persone Fisiche - AGOSTO 2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000157/PA del 31/08/2020 - Integrazione retta Nucleo: Persona Fisica + minore - Agosto 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	186,00	Liquidazione Fattura Nr. 79/PA del 04/09/2020 (di cui Split per euro 186,00) - Integrazione retta nucleo Persone Fisiche - Agosto 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	3.720,00	Liquidazione Fattura Nr. 79/PA del 04/09/2020 - Integrazione retta nucleo Persone Fisiche - Agosto 2020	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	9.497,86	Liquidazione Fattura Nr. 000033PA del 01/09/2020 - RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI VARI - AGOSTO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	5.812,50	Liquidazione Fattura Nr. 277 20 del 31/08/2020 - Integrazione retta minori Persone Fisiche - mese di agosto 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
28/09/2020	2.809,55	Liquidazione Fattura Nr. 25/3 del 17/09/2020 - PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2020	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/09/2020	280,96	Liquidazione Fattura Nr. 25/3 del 17/09/2020 (di cui Split per euro 280,96) - PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2020	A.G.E.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
28/09/2020	1.760,00	CE AFFIDO A.A./B.N. - SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA AFFIDATARIO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
28/09/2020	3.161,71	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
28/09/2020	3.652,71	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CONDOMINIO SAN MARCO 2	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
28/09/2020	3.574,21	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
28/09/2020	4.261,71	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
28/09/2020	310,00	RESTITUZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBISOGNO ANNO 2016	REGIONE LOMBARDIA	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
29/09/2020	9.701,25	Liquidazione Fattura Nr. 45/E del 07/09/2020 - Servizio di organizzazione e gestione della manifestazione "Estate Padernese 2020". Saldo	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
29/09/2020	2.134,27	Liquidazione Fattura Nr. 45/E del 07/09/2020 (di cui Split per euro 2.134,27) - Servizio di organizzazione e gestione della manifestazione "Estate Padernese 2020". Saldo	CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
29/09/2020	4,61	PAGAMENTO FATTURA NR. Z220012149 DEL 20/07/2020 LUGLIO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/09/2020	1,01	PAGAMENTO FATTURA NR. Z220012149 DEL 20/07/2020 LUGLIO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/09/2020	54,82	Liquidazione Fattura Nr. F202000366 del 18/09/2020 - REVISIONE MOTOVEICOLO VERSYS 650 TARGATO: YA03928 BIANCO	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	12,06	Liquidazione Fattura Nr. F202000366 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 12,06) - REVISIONE MOTOVEICOLO VERSYS 650 TARGATO: YA03928 BIANCO	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	12,62	Liquidazione Fattura Nr. F202000368 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 12,62) - REVISIONE MOTOVEICOLO LIBERTY 125 TARGATO: CX05228	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	12,06	Liquidazione Fattura Nr. F202000369 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 12,06) - REVISIONE MOTOVEICOLO LIBERTY 125 TARGATO: CX05228 BIANCO	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	57,38	Liquidazione Fattura Nr. F202000367 del 18/09/2020 - REVISIONE MOTOVEICOLO LIBERTY 125 TARGATO: CX05228	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	57,38	Liquidazione Fattura Nr. F202000368 del 18/09/2020 - REVISIONE MOTOVEICOLO LIBERTY 125 TARGATO: CX05229	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	135,82	Liquidazione Fattura Nr. F202000365 del 18/09/2020 - REVISIONE DEL MOTOVEICOLO TARGATO: BX29934 BIANCO	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	54,82	Liquidazione Fattura Nr. F202000369 del 18/09/2020 - REVISIONE MOTOVEICOLO LIBERTY 125 TARGATO: CX05228 BIANCO	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	29,88	Liquidazione Fattura Nr. F202000365 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 29,88) - REVISIONE DEL MOTOVEICOLO TARGATO: BX29934 BIANCO	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	12,62	Liquidazione Fattura Nr. F202000367 del 18/09/2020 (di cui Split per euro 12,62) - REVISIONE MOTOVEICOLO LIBERTY 125 TARGATO: CX05228	CHINELLO GALDINO & C. SNC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/09/2020	1.911,00	CONDOMINIO VIA CHOPIN, 18 - SPESE ORDINARIE 2020/2021 - U66 CONGUAGLIO E RATE 1-2-3 - U68 RATA 3 - U134 RATE 1-2-3	CONDOMINIO VIA CHOPIN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/09/2020	263,28	CONDOMINIO VIA FANTE D'ITALIA, 7/9 - U.I. 9 SPESE ORDINARIE - RATA 4 2020	CONDOMINIO VIA FANTE D'ITALIA 7/9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/09/2020	2.590,06	CONDOMINIO VIA FANTI, 12 - SALDO GESTIONE ESERCIZIO 2020 - UNITA' 2-3-21-33-34	CONDOMINIO VIA M. FANTI 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/09/2020	97,87	Liquidazione Fattura Nr. 517 del 31/08/2020 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA MESE AGOSTO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
29/09/2020	4,89	Liquidazione Fattura Nr. 517 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 4,89) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA MESE AGOSTO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
29/09/2020	428,17	Liquidazione Fattura Nr. A1078 del 23/09/2020 (di cui Split per euro 428,17) - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE LUGLIO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
29/09/2020	1.651,70	Liquidazione Fattura Nr. A1075 del 23/09/2020 - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie mese di GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
29/09/2020	363,37	Liquidazione Fattura Nr. A1075 del 23/09/2020 (di cui Split per euro 363,37) - Pulizia palestre varie scuole primarie e secondarie mese di GIUGNO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
29/09/2020	1.946,22	Liquidazione Fattura Nr. A1078 del 23/09/2020 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE MESE LUGLIO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
29/09/2020	31,19	Liquidazione Fattura Nr. 127PA del 18/09/2020 (di cui Split per euro 31,19) - Mediazione linguistica culturale e sportello immigrazione 6-13/08/2020	LANGUAGE ACADEMY SCARL	Altri servizi diversi n.a.c.
29/09/2020	26.558,13	RIMBORSO SPESE CUSTODIA PERIODO DAL 01/04/2012 AL 31/12/2013- PREFETTURA DI MILANO	PREFETTURA DI MILANO	Altri servizi diversi n.a.c.
29/09/2020	164,97	Liquidazione Fattura Nr. V2 183/20 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 164,97) - SERVIZIO DI REGISTRAZ.AUDIO E VIDEO, TRASM. IN DIRETTA STREAMING DI SEDUTE PUBBL. DELLE PROCEDURE DI GARA SERVIZI PRIMA INFANZIA E EDUCATIVI	JOBING SOC. COOP.	Altri servizi diversi n.a.c.
29/09/2020	749,88	Liquidazione Fattura Nr. V2 183/20 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI REGISTRAZ.AUDIO E VIDEO, TRASM. IN DIRETTA STREAMING DI SEDUTE PUBBL. DELLE PROCEDURE DI GARA SERVIZI PRIMA INFANZIA E EDUCATIVI	JOBING SOC. COOP.	Altri servizi diversi n.a.c.
29/09/2020	141,76	Liquidazione Fattura Nr. 127PA del 18/09/2020 - Mediazione linguistica culturale e sportello immigrazione 6-13/08/2020	LANGUAGE ACADEMY SCARL	Altri servizi diversi n.a.c.
29/09/2020	2.200,74	CE AFFIDO A.B. E C.C.G. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA AFFIDATARIO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
29/09/2020	880,00	CE AFFIDO C.B. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA AFFIDATARI Persone Fisiche	PERSONE FISICHE	Altri assegni e sussidi assistenziali
29/09/2020	880,00	CE AFFIDO G.M. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA AFFIDARIO Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
29/09/2020	1.300,00	CE AFFIDO C.K. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA AFFIDATARI Persone Fisiche	PERSONE FISICHE	Altri assegni e sussidi assistenziali

29/09/2020	880,00	CE AFFIDO PER B.D. - SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA AFFIDATARIA Persona Fisica	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
29/09/2020	9.500,00	CONTRIBUTO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/09/2020	14,40	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DI Persona Fisica PER SERVIZI PASTI A DOMICILIO	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso